



CONCEJO
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

INFORME DETALLADO DE CONTROL INTERNO

2018

JEFE DE CONTROL INTERNO	DIEGO ALEJANDRO TABORDA RESTREPO	PERIODO EVALUADO AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018	FECHA DE ELABORACION DICIEMBRE 2018
-------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

Se mantiene el indicador del informe anterior, no se ha avanzado, frente a los planes que establece el Decreto 612 de 2018, se tiene un cumplimiento del 58%, ya que están en elaboración y pendiente de publicación:

1. Plan Institucional de archivos de la entidad -PINAR-: No se tiene listo, no está publicado
2. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo: No se tiene listo, no está publicado
3. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI: No se tiene listo, no está publicado
4. Plan de tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información: No se tiene listo, no está publicado
5. Plan de Seguridad y privacidad de la información: No se tiene listo, no está publicado

Fortaleza: Planes de recursos humanos fortalecidos y trabajados por todos los empleados.

Recomendación:

- Conseguir un experto en seguridad y salud en el trabajo para la corporación que apoye la realización de dicho plan.
- Avanzar en el cumplimiento de los planes relacionados con gobierno en línea, ya que el avance es de un 17%, lo cual es muy bajo, para el periodo que avanza.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La Corporación en el plan de acción 2018, tuvo un cumplimiento del 93% sobre 100%. Y en el Plan Estratégico que es a cuatro años, tuvo un cumplimiento del 96% frente a 100%

Fortaleza: Los funcionarios trabajan con compromiso y dedicación en el logro de las metas propuestas.

Recomendación: Es necesario que la corporación cuente con expertos o capacite al personal para la elaboración y ejecución de los planes faltantes, así como lo relacionado con gobierno en línea.

COMPONENTE VALORACION DEL RIESGO

La Corporación Municipal trabajo y actualizo lo relacionado con los riesgos, logrando nuevamente que fuera recertificada en calidad y que además se actualizara en la norma ISO.





Fortaleza: Están todos los elementos dados para la debida administración del riesgo en la corporación.

Recomendación: Hacer seguimiento oportuno y alimentar los indicadores de riesgos.

CONCEJO
MUNICIPAL DE ITAGUI

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

La corporación se encuentra fortalecida con el sistema de gestión de calidad y permanentemente establece puntos de control y mejora a sus acciones.

Fortaleza: Procesos y procedimientos actualizados, socializados, conocidos y efectivos.

Recomendación: Seguir siendo más continuos en el uso de los indicadores.

COMPONENTES DE INFORMACION Y COMUNICACION

Cada vez se hace más uso de los canales de información interno y externo, igual se le hace control y se tiene plan de comunicaciones.

Fortaleza: Los funcionarios mejoran y utilizan cada vez más efectiva los diferentes medios de comunicación tecnológicos

Recomendación: Fortalecer aún más el trabajo de gobierno en línea ya que se está en un cumplimiento muy bajo del 17%.

COMPONENTE DE AUTOEVALUACION


Los funcionarios deben trabajar más en la autoevaluación de sus procesos, para que el sistema de gestión de la calidad no se caiga, y en la integración con las nuevas exigencias normativas en materia de control interno.

Fortaleza. La certificación en calidad

Recomendación: Hacer mayor énfasis en la medición de la efectividad de las acciones de mejora.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Si bien el estado de control interno de la corporación ha mejorado en gran cantidad por la implementación y sensibilización en el sistema de gestión de calidad, pero lo relacionado con gobierno en línea, es el punto más débiles lo que obliga a ser cada vez más exigentes en su observancia para el próximo año 2019.


DIEGO ALEJANDRO TABORDE RESTREPO
Secretario General

