

INFORME DETALLADO DE CONTROL INTERNO 2017

JEFE DE CONTROL INTERNO	DIEGO ALEJANDRO TABORDA RESTREPO	PERIODO EVALUADO AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2017	FECHA DE ELABORACION DICIEMBRE 2017
-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

La corporación municipal ha trabajado durante el año en el seguimiento permanente de los diferentes planes: estratégico, acción, anticorrupción, capacitación, recursos humanos y bienestar laboral, logrando en ello, altos porcentajes de cumplimiento. Ha dichos planes se le hacen auditorias permanentes, que garantizan un cumplimiento del 93% a 100%.

Recomendación: Garantizar el cumplimiento del 100% del sistema de gobierno en línea para el año 2018.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La corporación municipal en el año hizo seguimiento al plan estratégico, el cual tiene un cumplimiento del 99% para el año 2017, falta reforzar los temas de comunicación con cara a la comunidad, para lograr el 100%.

Recomendación: Trabajar en el fortalecimiento de los medios y mecanismos de información para la comunidad.

COMPONENTE VALORACION DEL RIESGO

La Corporación Municipal tiene un sistema de riesgos identificado y actualizado, con miras al proceso de recertificación en calidad.

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

La Corporación Municipal con miras al proceso de recertificación, ha trabajado en la realización de auditorias internas y del sistema de control interno, que permiten tener los menos riesgos posibles con las actividades de control realizadas.

Recomendación: Continuar alimentando oportunamente los indicadores de los procesos para llevar un debido control a los mismos.

COMPONENTES DE INFORMACION Y COMUNICACION

Se debe fortalecer las herramientas de comunicación de los corporados, su quehacer misional con la comunidad, en busca de identificar que espera la comunidad del concejo municipal y el grado de satisfacción de estos con la corporación.

Recomendación: Mejorar los mecanismos de comunicación con la comunidad encuestar e identificar la percepción ciudadana.

COMPONENTE DE AUTOEVALUACION

En la corporación se debe trabajar en la realización de los planes de mejora, como resultado de las auditorías que se realizan para el sistema de gestión de la calidad.

Recomendación: Ser consistentes en las acciones de mejora.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Igualmente se considera que si bien el estado de control interno de la corporación ha sido calificado como eficiente, es necesario trabajar en las observaciones que arrojan las auditorías a los planes, los del sistema de gestión de calidad y las observaciones de los órganos de control externo que van siempre en busca de garantizar un mejor servicio.


DIEGO ALEJANDRO TABORDA RESTREPO
Secretario General

Diciembre de 2017