

INFORME DETALLADO DE CONTROL INTERNO 2017

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

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

Se hizo una revisión del Plan de Acción 2016-2019 el cual se ha venido cumpliendo a cabalidad.

Además se trabajo en el Plan Institucional de Capacitación –PIC- y en el Plan Institucional de Bienestar Laboral, Estímulos e Incentivos.

Fortaleza: Planes fortalecidos y trabajados por todos los empleados.

Recomendación:

- Encuestar el impacto de las capacitaciones y los eventos de bienestar realizados.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La entidad trabajo en compromiso con el plan de acción mucho más ajustado al que hacer esencial de la corporación y lo que implico la participación activa de los funcionarios con los directivos.

Fortaleza: Los funcionarios trabajan de manera planeada y coordinada

Recomendación:

- Mantener y dar cumplimiento a los planes de mejoramiento luego de cada auditoria.

COMPONENTE VALORACION DEL RIESGO

La Corporación Municipal tiene todo un sistema de riesgos establecido, los elementos para su aplicabilidad, como son mapa, plan, indicadores, puntos de control. Igualmente el Subsecretario tiene la función de rendir informes periódicos con el fin de garantizarse la administración.

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

Recomendación:

- Identificar nuevos riesgos conforme lo establecido por el DAFP en su encuesta anual.

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

Se mejoraron los procesos de la corporación con la participación de todos los

funcionarios, donde se actualizo cargos, etapas del proceso, caracterización de los mismos.

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

Recomendación:

- Analizar la efectividad de los controles establecidos

COMPONENTES DE INFORMACION Y COMUNICACION

Está claramente definido el canal de información interno y externo, igual se le hace control y se tiene plan de comunicaciones.

Se ha avanzado en Gobierno en línea, en un 75%, pero hay que seguir trabajando en ellos

Fortaleza: La pagina web y demás medios de redes.

Recomendación: Fortalecer el trabajo de gobierno en línea.

COMPONENTE DE AUTOEVALUACION

En la corporación se reconoce la gestión del sistema de control y sus aportes al logro de los objetivos y gestión de los procesos. En el año 2016, se actualizo e implementaron procesos nuevos para la gestión del control a planes de mejoramiento, sistemas de riesgos, impacto del sistema de control, entre otros, dentro del proceso de calidad.

Fortaleza. La certificación en calidad

Recomendación: Medir 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 sido calificado como eficiente, pero es importante las observaciones que arroja la encuesta del DAFP sobre el estado de control interno, y las recomendaciones realizadas siempre en busca de la mejora y garantizar un mejor servicio.

DIEGO ALEJANDRO TABORDA RESTREPO
Secretario General

