

## ALCALDIA DE PASTO

### INFORME PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO – MECI PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE- 2014

#### MODULO DE CONTROL PLANEACION Y GESTION

##### Avances

En cumplimiento a la ley 1474 de 2011; artículo 9; la Alcaldía de Pasto presenta el informe pormenorizado de las actividades desarrolladas en el tercer trimestre del año 2014.

#### Componente Talento Humano

##### Manual de funciones:

Por recomendaciones de ICONTEC en la pre auditoria desarrollada al sistema de gestión de calidad. En la actualidad la Oficina de Control Interno, en conjunto con el proceso Talento Humano, se encuentran fortaleciendo el Manual de funciones, incluyendo los requerimientos de competencias con base en la educación, formación, habilidades y experiencia requeridas hacia los funcionarios

##### Plan Institucional de capacitación:

La Administración Municipal se encuentra ejecutando el Plan Institucional de Capacitación del año 2014, en el tercer trimestre se desarrollo la capacitación referente al tema de presupuesto publico lo cual se desarrollo en 3 sesiones, el día 27 de junio, el día 4 de julio, y el día 11 de julio.

Por parte de la oficina de Control Interno se ha dado reinducción a los funcionarios de la Alcaldía respecto al Sistema de Gestión de calidad, procedimientos obligatorios del SGC, Administración de riesgos.

##### Programa de Bienestar:

Respecto al plan de bienestar social, el proceso Talento Humano de la Alcaldía Municipal ha desarrollado las siguientes actividades:

-  Capacitación en pausas activas.
-  Capacitación en higiene postural.
-  Análisis de puesto de trabajo.
-  Facilitaciones musculares.
-  Reporte Accidentes o incidentes de Trabajo
-  Brigada Saludcoop tamizaje visual, glucometria, citología, riesgo cardiovascular, vacunación.
-  Capacitación en estilos de vida y trabajo saludable.
-  Toma de presión arterial.

- ✚ Inyectología.
- ✚ Brigada de visiometría y electrocardiograma.
- ✚ Remisiones a urgencias.
- ✚ Capacitación en estrés laboral.
- ✚ Capacitación en preparación para la jubilación.
- ✚ Seguimiento psicológico a funcionarios que lo requieren.
- ✚ Capacitación en accidentes de Trabajo.
- ✚ Procesos de estudio de reubicación laboral.
- ✚ Respuesta de correspondencia en casos de estudio de calificación de enfermedad.
- ✚ Valoración y seguimiento por psicología.
- ✚ Estructuración y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✚ Desarrollo de la Semana de Salud Ocupacional.
- ✚ Creación de los Parámetros de Seguridad en el puesto de trabajo.
- ✚ Citación, planeación y acompañamiento constante al proceso de mejoramiento de COPASO
- ✚ Investigaciones de accidentes de trabajo.
- ✚ Solicitudes a ARL de Análisis de puesto de trabajo prioritarios.
- ✚ Manejo de procesos de incapacidades de los funcionarios.
- ✚ Atención médico general

### **Divulgación de procedimientos:**

Se continúa con la estandarización de los procedimientos, manuales, formatos e instructivos de los procesos que componen el Sistema de Gestión de calidad. De acuerdo a las recomendaciones de la preauditoría realizada por ICONTEC, se actualizaron las caracterizaciones de los procesos.

Desde la Oficina de Control Interno se brinda asesoría y acompañamiento permanente a coordinadores de calidad y líderes para revisión y aprobación de la elaboración, actualización, anulación de documentos de los procesos.

Los documentos que se han vinculado al Sistema de Gestión de calidad, se han publicado en la página de Intranet de la Alcaldía Municipal para que todo el personal acceda a dicha información.

### **Definición de indicadores:**

Los procesos que componen la Alcaldía Municipal, se encuentran actualizando los indicadores que medirán el cumplimiento de su actividades. La oficina de Control interno actualizo la herramienta denominada "Ficha de indicadores" para registrar dicha información.

### **Administración de Riesgos:**

En cuanto a la Administración del riesgo, la Oficina de Control Interno continua trabajando con los jefes de cada dependencia y coordinadores de calidad en la definición de criterios para le medición de probabilidad e impacto y aspectos metodológicos para la administración de riesgos. De la misma manera los procesos se encuentran rediseñando los mapas de riesgos según los nuevos criterios propuestos.

#### **Dificultades**

Pese que la Alcaldía presenta gran avance referente a este modulo, se presenta debilidad en la ejecución de los programas de inducción y reinducción del personal.

La no continuidad con la difusión del código de ética Institucional al interior de las Dependencias para implementar los valores y principios éticos.

## **MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

### **Avances**

### **Componente Auditoria Interna**

#### **Auditoría internas**

De acuerdo al plan de auditorias de gestión de la vigencia 2014, La Oficina de Control Interno ha realizando las siguientes auditorias:

-  Dirección administrativa de espacio público.
-  Institución Educativa Municipal Aurelio Arturo Martínez.
-  Secretaria de Educación Municipal, sobre los temas: verificación y resultados de la atención y trámite dado a peticiones, quejas y reclamos dentro de los términos y límites legales, y verificación de la coherencia entre el número de docentes vinculados con el número de alumnos matriculados.
-  Secretaria de Bienestar Social.
-  Sistema Estratégico de Transporte Publico AVANTE.
-  Secretaria de Salud.
-  Secretaria General.

- 🚧 Oficina de Sisben.
- 🚧 Gestión del riesgo y desastres.
- 🚧 Infraestructura y valorización.

Adicionalmente la Oficina de control Interno realizo seguimiento a las estrategias contempladas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Alcaldía de Pasto vigencia 2014. se Consolido y diligencio la matriz de de seguimiento a dichas estrategias. Posteriormente se publico en la página web de la Entidad.

### **Asesorías y acompañamientos:**

La oficina de control Interno en su rol de asesoría y acompañamiento ha realizado las siguientes actividades:

- 🚧 Acompañamiento realizado a las diferentes audiencias del comité evaluador asesor realizada en el departamento de contratación
- 🚧 Acompañamientos a las audiencias del comité evaluador asesor realizadas en el Departamento Administrativo de contratación, Secretaria de Transito, Secretaria de Salud.
- 🚧 Acompañamiento a la Revisión y adecuación de la Política y Objetivos de calidad.
- 🚧 Asesoría en el desarrollo de actividades tendientes al mejoramiento del desempeño de los procesos y hacia la certificación del Sistema de Gestión.
- 🚧 Acompañamientos a la resolución de diferentes PQRD solicitadas por los procesos y la comunidad.

### **Componente Planes de mejoramiento**

#### **Planes de mejoramiento:**

La Oficina de Control de Control Interno realizo seguimiento y evaluación al cumplimiento de las acciones de mejoramiento producto de las diferentes auditorias internas y externas a las siguientes dependencias:

- 🚧 Dirección de Juventud.
- 🚧 Secretaria de Planeación Municipal.
- 🚧 Secretaria de Agricultura Municipal.
- 🚧 SEPAL – Contraloría General de la República.

- ✚ AVANTE – Contraloría General de la República.
- ✚ Secretaria de Desarrollo Económico.
- ✚ Secretaria de Gestión Ambiental.
- ✚ Desarrollo económico y competitividad.
- ✚ Secretaria de Hacienda.

## **Dificultades**

Falta de control a algunos procedimientos que se encuentran documentados.

Con respecto a la información secundaria se deben aprobar las tablas de retención documental de la totalidad de las dependencias de la Alcaldía Municipal.

Se debe realizar la primera medición de los indicadores en todos los procesos que componen el Sistema de Gestión de Calidad.

## **EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION**

### **Avances**

Información Interna:

La Oficina de Control interno en su rol de facilitador de información con los Entes de Control ha consolidado y rendido los siguientes informes:

- ✚ Rendición Mensual, Bimensual y Trimestral de la cuenta de informes en forma electrónica.
- ✚ Informe Mensual de Austeridad del Gasto Publico.
- ✚ Proceso de Liquidación del Pago de Compensaciones Área Administrativa Avante SETP.
- ✚ Verificación de requisitos para radicación de cuentas pago de reconocimientos económicos para propietarios Avante SETP.
- ✚ Informe bimensual para Comité Fiduciario – Fideicomiso Encargo Fiduciario Avante SETP Pasto.
- ✚ Presentación de Informes finales por la revisión de los descuentos por estampillas efectuados (PRO-CULTURA, ADULTO MAYOR, UDENAR, CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA) en los contratos de Prestación de Servicios y Contratos de Obra - Avante SEPT y Fiduciaria Bancolombia – Bogota D.C.

🚧 Informes (CHIP) Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública.

🚧 Informe de Viabilidad Fiscal Vigencia 2013.

- Antecedentes y la información organizacional.
- Diagnóstico financiero.
- Deuda pública.
- Indicadores de responsabilidad fiscal.
- Pasivos sectoriales, los pasivos contingentes por demandas judiciales y otros que presenten riesgos financieros para la sostenibilidad de la entidad territorial.

## Dificultades

Implementación de procedimientos estandarizados para la recepción de PQRD.

## ESTADO GENERAL

La Alcaldía Municipal de Pasto ha logrado un significativo avance en la implementación del Sistema de control Interno.

La inclusión de los líderes de los procesos y jefes de Dependencia en la administración de riesgos es de gran importancia en la Alcaldía para la toma de decisiones orientadas a garantizar el cumplimiento de la misión, objetivos, y metas institucionales.

Las diferentes auditorías internas y externas de gestión y de calidad han generado gran valor a la administración puesto que suministran un panorama del estado de la gestión de los procesos frente al cumplimiento de requisitos normativos y del sistema de gestión de calidad promoviendo la mejora continua.

## RECOMENDACIONES

- 🚧 Continuar con la sensibilización a los funcionarios de la Administración sobre el sistema de Control Interno.
- 🚧 Es importante implementar los Planes de Mejoramiento Individual, teniendo en cuenta que la generación de acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada servidor público, mejora su desempeño y el del área al cual pertenece incrementando la productividad laboral.
- 🚧 Implementar las acciones de mejoramiento tendientes al cierre de las no conformidades producto de las preauditoría realizada por ICONTEC al Sistema de Gestión de Calidad.
- 🚧 Administrar los riesgos de tipo operativo en cada proceso que compone la Alcaldía Municipal.
- 🚧 Realizar permanentemente la inducción y reinducción al personal.

- Realizar la segunda revisión por la Dirección, incluyendo los elementos de entrada como lo es resultados de encuestas de satisfacción del cliente, las quejas del ciudadano, la medición de los indicadores de gestión, los riesgos de mayor probabilidad.
- Documentar las políticas de operación para cada proceso.
- Realizar la primera medición de indicadores de Gestión, que midan la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

Diligenciado por:	JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ	Fecha: 12/09/2014
Revisado por:	HAROLD GUERRERO LOPEZ	Fecha: 12/09/2014