

## ALCALDIA DE PASTO

### INFORME PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO – MECI PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE- 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 principales actividades desarrolladas en el cuarto trimestre del año 2014.






#### COMPONENTE TALENTO HUMANO

##### Manual de funciones:

El proceso Talento Humano en coordinación con la Oficina de Control Interno, actualizo el manual de funciones para dar cumplimiento a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001, incluyendo las competencias con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.





##### Plan Institucional de capacitación:

La Administración Municipal ejecuto el Plan Institucional de Capacitación del año 2014, en el cuarto trimestre se desarrollo las capacitaciones referente a los temas de:

-  Actualización en derecho administrativo.
-  Actualización en Office dirigida nivel asistencial.
-  Atención al usuario dirigido al nivel técnico.
-  Evaluación del desempeño dirigido al nivel Directivo.
-  Actualización del Modelo estándar de Control Interno.

##### Programa de Bienestar e incentivos:

En el desarrollo del programa de bienestar e incentivos del proceso Talento Humano se ha desarrollado los siguientes eventos:

-  Día del niño
-  Olimpiadas deportivas
-  Tarde navideña
-  Premiación a mejores funcionarios por nivel jerárquico y premiación al mejor grupo de trabajo.

##### Actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:

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

- ✚ Terapias de relajación en CEPROMED.
- ✚ Inspecciones de puestos de trabajo.
- ✚ Capacitación en pausas activas.
- ✚ Capacitación en estilos de vida y trabajo saludable.
- ✚ Capacitación en estrés laboral.
- ✚ Capacitación en higiene postural.
- ✚ Capacitación en prevención de accidentes de trabajo.
- ✚ Reporte e investigación de accidentes de trabajo.
- ✚ Intervención psicológica.
- ✚ Acompañamiento en las actividades deportivas de las olimpiadas organizadas por la Administración Municipal.
- ✚ Capacitación en normatividad vigente del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✚ Evaluación de factores de riesgo psicosocial.
- ✚ Brigadas de Salud con las diferentes EPS.
- ✚ Convocatoria para conformación del comité de convivencia.
- ✚ Convocatoria para conformación del COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo).
- ✚ Trámite de incapacidades.
- ✚ Valoraciones por médico laboral.
- ✚ Tamizaje de presión arterial.
- ✚ Facilitaciones musculares.

## **COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

### **Proceso de evaluación a la satisfacción del cliente:**

A través de la Oficina de Control Interno, se diseñó una encuesta para medir la satisfacción del cliente externo frente a los servicios ofrecidos por la Entidad, con base en los datos obtenidos, se puede concluir que el 68% de la población encuestada evalúa la expectativa del servicio como excelente, muy bueno y bueno escalas que permiten determinar que el servicio prestado se encuentra en un nivel óptimo.

### **Definición de indicadores:**

La oficina de Control interno actualizó la herramienta denominada “Ficha de indicadores” para que los Procesos registren la medición de sus Indicadores de Gestión instaurados en el Plan de desarrollo Municipal. De la misma manera los procesos reportaron los resultados y socializaron en la reunión de revisión por la Dirección.

### **Sistema de Gestión de calidad:**

La Alcaldía Municipal se presentó a la auditoría de otorgamiento para la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, donde los resultados fueron satisfactorios; Desde la Oficina de Control Interno, se coordinaron las actividades tendientes hacia dicha certificación las principales actividades que se llevaron a cabo fueron:

#### *Actividades de acompañamiento, sensibilización:*

- ✚ Reuniones con líderes. coordinadores de calidad y personal de los procesos, para adelantar actividades de acompañamiento, sensibilización y capacitación constante, para la formulación y revisión de acciones correctivas y preventivas, identificar producto no conforme, evaluación de la satisfacción del cliente, medición de indicadores.
- ✚ Asesorías a los procesos para elaboración de informe y presentación de estado de procesos para la revisión por la Dirección.
- ✚ Preparación a los procesos para la auditoría de otorgamiento del ICONTEC.

#### *Asesoría y acompañamiento para documentación de procesos:*

- ✚ Se estandarizo en su totalidad los procedimientos, manuales formatos e instructivos caracterizaciones, inventario de servicios, normogramas, listados maestros de todos los procesos que componen el Sistema de Gestión de calidad de la Alcaldía Municipal.

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.

- ✚ Se actualizo y socializo los procedimientos, formatos y demás documentos de los procedimientos obligatorios de la NTC ISO 9001.

#### *Seguimiento a acciones correctivas, preventivas y producto no conforme:*

- ✚ Se realizo seguimiento al estado de acciones correctivas y preventivas de los procesos de la Alcaldía Municipal, producto de auditorias internas, externas de calidad y de revisiones propias del proceso.
- ✚ Seguimiento al producto y servicio no conforme.

#### *Formulación del plan de acción a ICONTEC:*

- ✚ Se formulo el plan de acción a las no conformidades menores producto de la auditoria realizada por Icontec para certificar el Sistema de Gestión de Calidad.

## **COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGOS**

### **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 de tipo operativo según los nuevos criterios propuestos.

## MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### Avances

#### COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

##### **Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación:**











Con el propósito de establecer una estrategia efectiva para el fomento de la cultura organizacional se procedió a realizar un diagnóstico por medio de la aplicación de una encuesta que permitió evaluar 7 categorías las cuales abordan la totalidad de los elementos de la cultura organizacional, posterior a ello se documentó la estrategia y se estableció su cronograma de ejecución al cual se dio inicio en el mes de Diciembre con apoyo de la Oficina de Comunicación de la Administración Municipal.

##### **Herramientas de autoevaluación:**

A partir de los mapas de Riesgos, se realizó seguimiento al cumplimiento de controles y las acciones de mejoramiento propuestos por los Procesos de la Alcaldía Municipal; de la misma manera a través de la medición de Indicadores al cumplimiento de las metas planteadas dentro del Plan de Desarrollo Municipal.

##### **Auditoria internas**

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

-  Gestión Jurídica.
-  Gestión Ambiental.
-  Movilidad y Seguridad Vial.
-  Seguridad Convivencia y Control (subsecretaria Operativa de Transito y Transporte).
-  Secretaria de Educación IEM Liceo Central de Nariño.
-  Secretaria de Educación IEM Ciudadela de la Paz
-  Secretaria de Educación IEM ITSIN.
-  Secretaria de Infraestructura.
-  Secretaria de Salud.
-  Verificación de requisitos para radicación de cuentas pago de reconocimientos económicos para propietarios Avante SETP.

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 en las invitaciones públicas realizadas en el Departamento de Contratación, en la Secretaría de Salud Pública y en la Secretaría de Tránsito y Transporte, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014.
- ✚ 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.

### **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:

Evaluación planes de mejoramiento externos:

- ✚ Secretaria de Educación vigencia 2012.
- ✚ Avante SETP. vigencia 2012.
- ✚ Informes Rendidos a la Contraloría General de la República CGR – SIRECI.
- ✚ Infraestructura.
- ✚ Nivel central.
- ✚ Bienestar social.
- ✚ Secretaria de Transito.
- ✚ Secretaria de Salud.
- ✚ Seguimiento y evaluación Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación.

Evaluación planes de Mejoramiento internos:

- ✚ Secretaria de Hacienda Municipal.
- ✚ Oficina de Genero.
- ✚ Avante SETP.
- ✚ Gestión ambiental.
- ✚ Secretaria general.
- ✚ Desarrollo económico.
- ✚ Secretaria de Agricultura.

## **INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA**

### **Rendición de cuentas:**

El día 02 de diciembre se realizó la rendición de cuentas referente al eje social incluyente, con la participación de la Comunidad en general.

### **Información Interna a grupos de Interés:**

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

- ✚ Informes SIA: Rendición Mensual, Bimensual y Trimestral de la cuenta de informes en forma electrónica conforme a los procedimientos y formatos establecidos en el sistema Integral de Auditorías SIA.
- ✚ Informe Mensual de Austeridad del Gasto Público.
- ✚ Informe Proceso mensual de Liquidación del Pago de Compensaciones Área Administrativa 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 – Bogotá D.C.
- ✚ Informes (CHIP): Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública. El objetivo es generar y difundir información financiera confiable, oportuna y completa con el fin de reforzar la capacidad de seguimiento fiscal y financiero de las entidades gubernamentales del nivel central. Remisión de Información a la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas sobre Contabilidad Presupuestal a través de la Categoría CGR del CHIP, Informe del Marco Fiscal de Mediano Plazo - MFMP - Informe de Personal y Costo –PYC CGR – SIRECI.
- ✚ Informe de Transparencia Municipal ITM: Tomando como base la clasificación de Municipios que señala la Ley 617 de 2000. El informe Índice de Transparencia Municipal vigencia 2013 – 2014 busca "liderar desde la sociedad civil la lucha integral contra la corrupción y por la transparencia, en lo público y en lo privado, para promover una ciudadanía activa, fortalecer las instituciones y consolidar nuestra democracia". Midiendo a los municipios de acuerdo con categorías, reagrupadas para efectos de la presentación de datos.

- Informe de Transparencia Municipal ITM – Replica: Replica del informe Índice de Transparencia Municipal vigencia 2013 – 2014, identificando las condiciones institucionales y prácticas de los actores gubernamentales, y a partir de ello definir el riesgo de corrupción a los que se enfrentan las entidades públicas, en el desarrollo de sus procesos de gestión.

## ESTADO GENERAL

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

Las auditorias internas de gestión y externas 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 implementación de actividades tendientes a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad.

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 menores producto de las preauditoria realizada por ICONTEC al Sistema de Gestión de Calidad.

Realizar permanentemente la inducción y reinducción al personal.

<b>Diligenciado por:</b>	<b>JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ</b>	<b>Fecha: 12/12/2014</b>
<b>Revisado por:</b>	<b>HAROLD GUERRERO LOPEZ</b>	<b>Fecha: 12/12/2014</b>