



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA  
OFICINA CONTROL INTERNO**

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**

<b>Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:</b>	<b>YERLY MARGOTH RODRIGUEZ ZAPATA</b>	<b>Período evaluado: 12 DE JULIO DE 2011 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011</b>
		<b>Fecha de elaboración: 03 DE NOVIEMBRE/2011</b>

**Subsistema de Control Estratégico**

**Dificultades**

La adaptación de los funcionarios a los nuevos procesos y exigencias que requiere la puesta en marcha del mecí dentro de la Administración Municipal.

**Avances**

- En la actualidad en materia de salud ocupacional nos encontramos en un avance de aplicación de un 85% y en la aplicación del sistema y subsistemas del mecí en un 60%.
- Se realizan fichas técnicas de encuesta de evaluación para cada funcionario de la entidad
- La alta dirección ha generado lineamientos para fortalecer el mecí en la entidad
- Durante este periodo han disminuido el número de quejas y reclamos relacionados con la prestación del servicio.
- Se han realizado seguimiento al cumplimiento de las políticas en talento humano, existiendo un avance de un 85% en todos los diferentes procesos.
- Se encuentran todos los soportes en oficios dirigidos a todos los funcionarios y estos a su vez reposan en las hojas de vida de los mismos.

**Subsistema de Control de Gestión**

**Dificultades**

Nos encontramos con la dificultad de poner en funcionamiento a través de la página web del municipio de forma técnica los servicios de consulta como son SISBEN Adscrito a la Secretaría de Planeación Municipal, y PREDIAL Adscrito a la Secretaría de Hacienda Municipal.

**Avances**

- Se ha mejorado el servicio del internet en las diferentes dependencias permitiendo de esta manera mejorar la comunicación interna como externa, aumentando la información que se carga a la página web del municipio que le permite a los ciudadanos consultar de forma permanente dando así cumplimiento a una de las estrategias de gobierno en línea.
- Los procedimientos utilizados por la entidad han facilitado el desarrollo de las actividades cotidianas.
- Los controles han contribuido notoriamente a que los riesgos disminuyan.
- El manual de procedimientos y operaciones está en cada dependencia de la administración municipal para ser consultado de forma permanente por los funcionarios.
- Las Tablas de RETENCIÓN Documental se mantienen actualizadas de acuerdo a la Ley 594/2000.
- Se mantienen actualizados de forma permanente los sistemas de información
- Continuamente se capacita al personal de la Administración Municipal para la mejora de los distintos procesos y a su vez prestar un mejor servicio al cliente externo

**Subsistema de Control de Evaluación**

**Dificultades**

Falta de aceptación por parte de los usuarios ya que venían acostumbrados a que dentro de la administración



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA  
OFICINA CONTROL INTERNO**

municipal, no se trabajaba por procesos que generan control y autocontrol dentro de los mismos.

#### **Avances**

- Se ha avanzado en los procesos de evaluación y control dentro de las dependencias a la hora de la toma de decisiones permitiendo de esta manera que la Administración Municipal se aproxime de manera eficaz al cumplimiento del meci.
- Se han realizado seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento para contribuir al mejoramiento de los procesos auditados en la entidad.
- Los secretarios de cada dependencia realizan seguimiento a los diferentes procesos que realizan los funcionarios a su cargo.
- Se puede evidenciar un mejor desempeño de los funcionarios producto del plan de mejoramiento individual

#### **Estado general del Sistema de Control Interno**

Se está avanzando en los procesos de revisión permanente a las diferentes dependencias para que den cumplimiento a los principios de celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia, economía, e imparcialidad, se ha estado realizando seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento suscrito por la entidad territorial,

Se está dando estricto cumplimiento a la Ley 1474/2011.( estatuto anticorrupción)

En la actualidad se encuentran dos planes de mejoramiento suscritos con la contraloría Departamental de Cauca.

Se realizan seguimientos a los planes de acciones de la entidad.

Se han realizado jornadas de capacitación con los funcionarios del ente territorial sobre el AUTOCONTROL.

Se realizó el plan de Auditorías Internas el cual ya se encuentra debidamente adoptado por el Comité de Control Interno

Esta oficina en primera instancia solicito la asignación de claves a la Súper Intendencia de Servicios Públicos y ya teniendo esta asignada procedió a la recolectar la información de los años 2005, 2006, 2007, para rendir el informe pertinente al tópico de AUDITORIA

Se ha realizado acompañamiento a las diferentes dependencias que lo requieran.

La administración se encuentra al día con todos los diferentes informes que se deben de rendir a los entes de control.

Seguimiento por parte de esta dependencia a todos los contratistas que prestan una labor de apoyo a la Administración Municipal.

Se realiza arqueo a la tesorería Municipal.

Se publican los contratos en la cartelera de control interno dando cumplimiento a la normatividad.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA  
OFICINA CONTROL INTERNO**

Se encuentra esta oficina en compañía con el Almacenista dando de bajas a algunos elementos que ya terminaron su vida útil y están siendo regalados a las diferentes fundaciones de la municipalidad.

Se está realizando el seguimiento a los entes descentralizados como son fondo de vivienda, casa de la cultura, imder – sobre las transferencias que realiza el municipio.

Existe acompañamiento permanente por parte de la oficina de control interno en todos los diferentes procesos de la entidad.

Se está dando aplicabilidad a la ley de archivo.

### **Recomendaciones**

Se debe de implementar sin lugar a dudas en todos los procesos de la administración municipal el mecí como una herramienta de control y autocontrol de todos los funcionarios y mantener comunicación permanente tanto interna como externa, mecanismos de información a los ciudadanos o usuarios habituales de los servicios del ente territorial.

Mejorar en materia de quejas y reclamos. Dar le aplicación a la sistematización del archivo municipal a través de la ventanilla única. revisar los manuales de procedimientos y funciones para irlos adaptando a los nuevos retos de la administración Municipal,

Dar cumplimiento al 100% en lo referente a salud ocupacional, dando cumplimiento a todas las recomendaciones para de estar manera disminuir los riesgos existentes.

La implementación de trámites y servicios en la pagina web del municipio.

El plan editorial (la actualización de la página web municipal).

Que se cumplan en un 100% el plan de acción de gobierno en línea.

Se debe de realizar el plan del uso de las herramientas de interacción en la entidad.

Se debe de implementar el pago en línea del impuesto predial.

Se debe de dar cumplimiento al 100% el plan de comunicaciones el cual se encuentra adoptado por la entidad.

Exigir más compromiso por parte de los servidores públicos del municipio de puerto tejada

Se debe de continuar realizando el seguimiento a los planes y programas institucionales.

Continuar dando aplicabilidad a todos los productos implementados

Continuar fortaleciendo el elemento de Desarrollo del Talento Humano.

Se debe de identificar los bienes inmuebles que posee el ente territorial.

**YERLY MARGOTH RODRIGUEZ ZAPATA**  
Jefe Oficina de Control Interno