



## CONCEJO MUNICIPAL IBAGUÉ

### INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Asesor de Control Interno o quien haga sus veces	Doris Caviedes Rubiano – Secretaria General	<b>Periodo evaluado:</b> 12 de Noviembre de 2015 al 11 de Marzo de 2016
		Fecha de elaboración: 11/03/2016

### MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

#### Avances

#### 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

La entidad realiza seguimientos periódicos de las actividades identificadas en el Plan estratégico 2015 y Plan estratégico 2016, a través de seguimiento de ejecuciones, comité del Sistema Integrado de Gestión, reuniones con la alta dirección de la Entidad.

La Corporación adelanta actividades para fortalecer el clima organizacional de la entidad a través de jornadas de integración y capacitación a todos los funcionarios de la entidad, a través de los planes de bienestar social y plan Institucional de Capacitaciones aprobados por el comité SIG y adoptados mediante resolución.

#### 2. TALENTO HUMANO:

Se cuenta con el proceso de Gestión Administrativa y del Talento Humano, el cual describe los procedimientos para fortalecer la administración del personal, se vienen ejecutando las actividades de bienestar social y capacitación programadas en el Plan de Capacitación y el programa de bienestar social laboral.

Resolución 084 de 2016 del 24 de Febrero “Por medio de la cual se adopta el cronograma del programa de bienestar social de los empleados públicos del concejo municipal de Ibagué Vigencia 2016”

TEMAS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN



## CONCEJO MUNICIPAL IBAGUÉ

Actividad lúdico recreativa	Mes de Junio 2016
Jornada recreativa, cultural y ecológica	Mes de Noviembre 2016
Celebración de fiestas especiales	Mes de Diciembre 2016

Resolución 085 24 Febrero 2016 “Por medio de la cual se adopta el cronograma del plan institucional de capacitación y formación de los empleados del concejo municipal del Ibagué vigencia 2016”

TEMAS	CRONOGRAMA DE EJCUCIÓN
Actualización en contabilidad normas NIIF.	Febrero 24 y 25
Programa de gestión documental y acceso a la información.	Marzo a Noviembre (de acuerdo a la oferta disponible)
Actualización en derecho administrativo, derecho disciplinario.	Marzo a Noviembre (de acuerdo a la oferta disponible)
Herramientas organizacionales para el desempeño de secretarias y asistentes administrativos.	Marzo a Noviembre (de acuerdo a la oferta disponible)
Actualización en contratación estatal y planeación.	Marzo a Noviembre (de acuerdo a la oferta disponible)
Normas de carrera administrativa talento humano, regímenes pensionales.	Marzo a Noviembre (de acuerdo a la oferta disponible)

Periódicamente en Comité del sistema Integrado de Gestión se socializan los cambios y/o modificaciones del SIG y se realiza la inducción respectiva a todos los funcionarios del Concejo Municipal de Ibagué, con el fin de estar permanentemente actualizados.

### 3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

Se actualizaron los riesgos de todos los procesos de la entidad, se efectúan los seguimientos periódicos al mapa de riesgos de corrupción e Institucional.

Sin embargo es indispensable fortalecer los conocimientos y retroalimentar a todos los funcionarios en lo referente a la administración del riesgo.



## CONCEJO MUNICIPAL IBAGUÉ

### Dificultades

Es necesario estandarizar los conocimientos de los funcionarios de la Corporación en Sistemas de Gestión de Calidad, Modelo estándar de Control Interno, especialmente en el manejo de los riesgos y su forma de mitigarlos.

Es necesario capacitar a los funcionarios en materia de seguridad y salud y especialmente a los integrantes del COPASST.

### MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### Avances

#### 1. AUDITORÍA INTERNA:

Se viene ejecutando el programa de auditorías internas, se han detectado observaciones en ellas las cuales se han tenido en cuenta para mejorar procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Gestión. Para el año 2016 se presentó y aprobó en comité SIG el programa de auditorías internas.

PROCESO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA				X								
PROCESO CONTROL POLÍTICO							X					
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA						X						
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO					X							
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LAS TICS								X				
PROCESO DE COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA									X			
PROCESO DE TRÁMITES DE ACUERDOS						X						

#### 2. PLANES DE MEJORAMIENTO:

Se han realizado seguimientos a los hallazgos de las auditorías que hasta el momento se han ejecutado y han sido de vital importancia en el mejoramiento



## CONCEJO MUNICIPAL IBAGUÉ

continuo del Concejo Municipal de Ibagué.

Se efectúa seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías realizadas por los entes de control, para las vigencias 2013 y 2014.

### 3. AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL:

Se implementó el procedimiento de autoevaluación institucional, aplicando encuesta a todos los funcionarios de la Corporación, que de acuerdo a los resultados arrojados por ésta la Corporación obtuvo una calificación de 3.80 Satisfactorio.

#### Dificultades

- Es necesario que la Corporación capacite y forme a los funcionarios de planta en temas de Sistemas de Gestión, auditorías internas y SECOP II, con el fin de fortalecer el proceso de verificación y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión.

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

#### Avances

La página está en proceso de actualización de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1712 de 2014.

A través de la revisión de procesos, se tienen identificados procedimientos en los 8 procesos de la Entidad, visibles a todos los funcionarios en Carpeta en RED.

Se tiene adoptada la ventanilla única, el proceso de gestión documental y de las tics.

Se manejan correos institucionales, carteleras, boletines, circulares como política de comunicaciones.

#### Dificultades

Para el Concejo Municipal de Ibagué, es indispensable que en temas de Control interno, se realice de manera integral una Evaluación Independiente, con miras a mejorar la cultura organizacional y, por ende, a contribuir con la



## CONCEJO MUNICIPAL IBAGUÉ

productividad de la Entidad.

### Estado General del Sistema de Control Interno

A partir de la aplicación de la encuesta de auto evaluación institucional, a los 9 funcionarios del Concejo Municipal de Ibagué, se pudo establecer que el Sistema de Control Interno es SATISFACTORIO, obteniendo un promedio de 3.80.

La Entidad sensibiliza a todos los funcionarios sobre la misión de la corporación, orienta el accionar a través del Plan estratégico de la vigencia 2015 y con los contratistas se hace sensibilización del plan estratégico 2016 y se esfuerza por contribuir a que sus funcionarios incrementen las competencias a partir del plan institucional de capacitación y el programa de bienestar social que le permite a la entidad crear un ambiente adecuado que contribuya a mejorar la productividad.

### RECOMENDACIONES

Es necesario el fortalecimiento del sistema de control interno, a partir del conocimiento del marco conceptual, sus componentes, la importancia de su implementación y operatividad.

*Original firmado*

**DORIS CAVIEDES RUBIANO**  
**Secretaria General**

Proyecto: Jairo Sánchez - Asesor de Control Interno