

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

Radicado No: 2607

Subsistema de Control Estratégico

Avances

1. Existen Código de buen Gobierno y Código de Ética adoptados mediante Actos Administrativos (Resoluciones)
2. En la vigencia 2012 se adoptó Plan de Capacitación y Bienestar Social, mediante actas del mismo Comité.
3. La estructura Organizacional de la entidad permite definir tareas y actividades por cargos y dependencias. (Adoptada mediante Acuerdo Municipal)
4. Se encuentran identificados algunos riesgos administrativos, según los procesos y procedimientos adoptados.
5. Se encuentran definidos Los controles e indicadores dentro de cada proceso.

Dificultades

1. No se evidencia compromiso de la alta dirección en la planeación para el desarrollo e implementación del Modelo Estándar.
2. No se ejecutaron en su totalidad las actividades descritas en el Plan de Capacitación y bienestar Social
3. Los funcionarios nombrados durante la vigencia no conocen el Código de Ética Institucional.
4. No se realizaron procesos de reintegración durante la vigencia, los funcionarios nombrados no tienen conocimiento de dicho código.
Se debe realizar un minucioso análisis del grado de avance de dicha implementación.
5. No existen definidas las políticas para la valoración de riesgos, igualmente no se aplican las metodologías definidas para la mitigación de posibles riesgos.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

1. Se dio cumplimiento en el reporte de los informes a los diferentes Entes de Control y requerimientos.
2. Se llevó a cabo Audiencias Públicas y Rendición de Cuentas con el fin de informar a la comunidad sobre la ejecución de los planes y programas registrados en el Plan de Desarrollo
"abriendo Campo para el Desarrollo"
3. Desde la vigencia 2008 se encuentra adoptado el MECI, contando con una identificación de Procesos y Manual de Procedimientos que indican las metodologías y pasos a seguir frente a la prestación de servicios que ofrece la entidad.
4. Se evidencia que la Entidad cuenta con un plan de Comunicaciones adoptado mediante

acto Administrativo (Resolucion 657) donde identifican los diferentes medios de comunicacion que deben utilizar los funcionarios para el suministro de informacion institucional (Externa e Interna)

5. la Entidad lleva un proceso de elaboracion frente a los sistemas de informacion Primaria y secundaria.

Dificultades

1. Aunque existen Politicas de operacion por procesos, estas no se actualizan de acuerdo a la necesidad que tiene la entidad.
2. No se aplican los controles establecidos e indicadores, con el fin de verificar la efectividad de los procedimientos.
3. No se ha actualizado el manual de procedimientos institucional, lo que evidencia ausencia de algunos procedimientos adoptados.
4. No se tiene establecido un sistema de informacion que garantice la veracidad de la misma.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

1. Se realizaron los planes de mejoramiento a los informes de Control Interno Contable, y al de las finanzas del Municipio.
2. Se formulo el Plan de Auditoria para la vigencia 2012, direccionada principalmente la cultura de autocontrol al interior de la Entidad, manteniendo un constante seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito con los diferentes Organos de Control.
3. Se realizo seguimiento de manera concreta al proceso establecido para la liquidacion de horas extras de los funcionarios de la entidad.
4. Se realizaron Arqueos de caja con el fin de controlar el recaudo de la entidad.

Dificultades

1. No se evidencia autoevaluaciones de control por procesos e individuales, lo que implica una falta de mejora continua de los procedimientos establecidos.
2. Aunque se desarrollan auditorias Internas y se suscriben los planes de mejoramiento respectivos, no se evidencia el compromiso de no incidir en las falencias detectadas.

Estado general del Sistema de Control Interno

Para la vigencia 2012 el resultado obtenido en la autoevaluación y evaluación independiente del Modelo Estandar de Control Interno fue del 49.62%, lo cual significa que comparado con el resultado del año 2011 se nota una disminución del 10.28%. situación que se presenta por la no aplicación de procedimientos adoptados.

Sin embargo, se denota cierto grado de compromiso de los funcionarios para iniciar con el proceso de Implementación.

La atención al usuario no es la más óptima, ya sea por no manejar información veraz o la indiferencia demostrada frente a la necesidad del usuario

Recomendaciones

1. Aplicar los Procesos y procedimientos adoptados en cada área de trabajo con el fin de obtener insumos eficientes para la satisfacción de las necesidades de los Usuarios.

2. Se deben actualizar los manuales de Procesos y procedimientos, con el fin de acercarse mas a las necesidades de aplicacion de los funcionarios.

3. Impulsar el sentido de pertenencia entre los funcionarios de la Entidad, con el fin de obtener labores mas optimas.

4. se deben reactivar los Comites directivo y operativo, adoptados para la implementacion del Modelo MECI

Diligenciado por:	SUGGEY MARCELA CELIS MARENTES	Fecha:	28/02/2013 11:38:30 p.m.
Revisado por:		Fecha:	
Aprobado por:	GEOVANNY GOMEZ CRIALES	Fecha:	28/02/2013 11:41:16 p.m.