

Personería de Medellín

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno- Ley 1474 de 2011

CITese:

Jefe de Control Interno:	LUIS FERNANDO BUSTAMANTE ARISMENDY	Período evaluado: 1 Noviembre de 2013 al 28 de febrero de 2014
		Fecha de elaboración: 28 de febrero de 2014

1.SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Avances y Dificultades

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

AVANCES

Elemento Acuerdos, Compromisos o protocolos éticos

Se planeo revisión del elemento y se programó actividad para recopilar en un código de ética todos los acuerdos compromisos existentes en la organización.

Elemento desarrollo del talento humano

Se articularon los resultados de la calificación de servicios con los requerimientos de desarrollo de competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor establecidos en los planes de capacitación.

Elemento Estilo de Dirección

Los directivos al concertar objetivos con los funcionarios, tuvieron en cuenta conocimientos y habilidades de los colaboradores para establecer carga de trabajo.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

AVANCES

Elemento Planes y programas

El Plan estratégico y los planes de acción y operativos se ajustaron al nuevo contexto estratégico.

Elemento Modelo de Operación por procesos.

Se crean nuevos procesos y procedimientos. La entidad fue recertificada en el año 2013 por el

ICONTEC en las normas ISO 9001 2008 y NTCGP 1000 2009. El centro de Conciliación de la Personería fue certificado en el año 2013 en la norma NTC 5906.

DIFICULTADES

Estructura Organizacional

Aunque la estructura organizacional soportó los cambios en el nuevo contexto estratégico, relacionados con traslado de sede, es necesario adaptarla a los cambios legales físicos y tecnológicos.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

AVANCES

Elemento Contexto estratégico

Se revisó y adecuó a las nuevas realidades, trazando estrategias para el logro de los nuevos objetivos de la organización.

Elemento Identificación de riesgos

Se identifican nuevos riesgos a raíz del cambio de sede.

Elemento análisis del riesgo

Se determina la capacidad de la entidad para asumir y manejar los nuevos riesgos.

Elemento Valoración del Riesgo

Se ponderan los nuevos riesgos con el fin de establecer prioridades para su manejo.

Elemento Políticas de Administración de Riesgos.

Se establecen nuevas guías de acción para que los servidores coordinen y administren los nuevos eventos evidenciados con el traslado de sede de la personería.

DIFICULTADES

Elemento políticas de administración de Riesgos.

Los riesgos identificados, su ponderación y las guías de acción que se han formulado para dar tratamiento a los mismos deben ser incorporados en el mapa de riesgos de la Personería. Es necesario revisar y adaptar el mapa de riesgos a las nuevas realidades de la Personería.

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Avances y dificultades

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

AVANCES

Elemento políticas de Operación

Se redefinen de conformidad con los requerimientos de la nueva ubicación temporo espacial y la infraestructura recibida.

Elemento Procedimientos

Se revisan procedimientos y formatos de los procesos relacionados con el manejo de la infraestructura y atención al público.

Elemento Manual de procedimientos

El manual electrónico refleja los cambios realizados en el mapa de procesos de la entidad. Se incorporan al mismo los nuevos procesos y procedimientos.

DIFICULTADES

Elemento Controles

Se hace necesario revisar los controles existentes por la nueva ubicación de las dependencias, mobiliario, rutas de ingreso y salida de personas, documentos, funcionarios.

Elemento indicadores

No se han revisado en forma integral, incorporando los nuevos proyectos y procesos al árbol de gestión e indicadores.

COMPONENTE INFORMACIÓN

AVANCES

Elemento Información Secundaria

Se presentó el 27 de febrero el informe de derechos humanos a la ciudadanía, ongs y autoridades en el recinto del jardín botánico.

Elemento Sistemas de Información

Se avanza en la migración de información y software a los nuevos servidores y se instalan nuevo hardware adquirido.

DIFICULTADES

Elemento Información primaria

Se debe restablecer con prontitud la ubicación del buzón de quejas y sugerencias de los ciudadanos en las nuevas instalaciones.

COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA

AVANCES

Elemento Comunicación Informativa

Las prácticas de interacción de la entidad con las partes interesadas y la ciudadanía están enfocadas hacia la construcción de lo público y a la generación de confianza, mediante políticas de comunicación que orientan el manejo de la información.

Se incorporó la señalética en la nueva sede, orientando al usuario y funcionario sobre las áreas y

servicios prestados.

Elemento Medios de Comunicación

Se instalaron carteleras, pantallas y otros medios para orientar al usuario y ordenar su atención.

DIFICULTADES

Elemento Comunicación Organizacional

Se requiere revisar las responsabilidades de comunicación que cada servidor tiene con los demás servidores de la entidad.

3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Avances y dificultades

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

AVANCES

Elemento autoevaluación del control

Los responsables de procesos controlan la ejecución de los planes de acción y operativos y presentan informe periódico a la oficina de planeación y al señor Personero.

Elemento Autoevaluación de la Gestión

Se elaboró y presentó informe anual de gestión a planeación por parte de los responsables de procesos, y planeación consolidó los logros obtenidos de acuerdo a los planes estratégico, de acción y operativo remitiendo informe a Contraloría Municipal.

COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

AVANCES

Elemento Evaluación del Sistema de Control Interno

Se cumplió con la autoevaluación establecida por el DAFP.

Elemento auditoría interna

Se cumplió con el programa de auditorías internas de calidad y calidad del servicio y se realizaron los informes exigidos por la ley

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Elemento Plan de Mejoramiento Institucional

Se cumplió con los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Medellín y se avanza en el cumplimiento del plan de mejoramiento del ICONTEC.

Elemento plan de mejoramiento individual

La calificación de servicios incluyó revisión de las competencias, conocimientos y habilidades de los funcionarios.

DIFICULTADES

Elemento planes de mejoramiento por procesos

Aunque se efectuaron los círculos de calidad y se formularon acciones correctivas a los hallazgos

de auditorías internas, aún no se incorpora en el software ISOLUCIÓN el plan de mejoramiento.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno de la Personería de Medellín se mantiene en un nivel alto de desarrollo, y se realizan acciones que permiten mejorar el sistema y corregir las desviaciones detectadas.

RECOMENDACIONES

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Elemento Modelo de Operación por Procesos

Culminar la adopción de los cambios en los procesos y procedimientos que tienen como objetivo la gestión de recursos logísticos, adaptándolos a la nueva infraestructura física y tecnológica.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Elemento Políticas de administración de Riesgos

Revisar mapa de riesgos para incorporar los riesgos identificados en la nueva sede de la personería, revisar pólizas de seguros y adoptar reglamento de higiene y seguridad industrial, por cuanto el edificio tiene características diferentes al CAM.

Efectuar inventario y entregar cartera individual a cada funcionario con los nuevos elementos de oficina recibidos en la nueva sede y sanear la cartera anterior.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

Elemento Indicadores

Agilizar la adopción y revisión de indicadores estratégicos, tácticos y operativos acorde a los

nuevos objetivos del plan estratégico corporativo.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Elemento Plan de Mejoramiento por procesos

Hacer uso del software ISOLUCION para formular plan de mejoramiento y efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas que eliminan los hallazgos de las auditorías internas.

LUIS FERNANDO BUSTAMANTE ARISMENDY

Jefe Oficina Control Interno

Personería de Medellín