

IFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga su vez:	JESÚS ALBERTO BURBNO ROSERO	Periodo evaluado: Noviembre a Febrero de 2014
		Fecha de elaboración: Marzo 5 de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Se dificulta la gestión en los diferentes procesos por la falta de presupuesto para la ejecución de actividades, la asignación de recursos es limitada en la Corporación Concejo de Cali.

Avances

Los siguientes son los avances que presenta este subsistema en la corporación Concejo de Cali :

En el desarrollo del talento humano se promovieron los programas de capacitación, en talento humano para mejorar la competencia de los funcionarios de la entidad a su vez las cajas de compensación familiar brindaron alternativas en programas de educación, vivienda, salud y recreación a los funcionarios públicos por medio de comuniones, carteleras y la revista lazos que se entrega a los funcionarios de la corporación.

- Los siguientes fueron los programas que se llevaron a cabo en la corporación Concejo de Cali , los cuales se relacionan a continuación:

La actividad de fin de año que se realizó el 9 de diciembre, en la cual tuvo la participación y asistencia de los funcionarios de la entidad, el 9 de diciembre se realizó la jornada de aseo denominada "Yo cuido mi casa" con la participación de todos los funcionarios de la corporación.

El miércoles 4 de diciembre se llevó a cabo la decoración de los funcionarios de la corporación por su angüedad, permitiendo generar un incentivo laboral, lo que conlleva a un mejor desempeño de sus actividades.

Se llevó a cabo brigada de salud en el mes de noviembre, donde se tuvo los servicios de atención médica, odontológica, estética, organometría, vacunación, test de salud, capacitación y jornada de patas activas.

También se cuenta con un programa de área pregrida por parte de la empresa mermedica.

Se llevó a cabo el programa las siguientes capacitaciones :

No	CAPITACION	FECHA
1	Seminario Estatuto Anticorrupción	Noviembre 28
2	Capitación en acoso laboral	Febrero 7
3	Capitación curso técnico en talen humano	Febrero 3

- La Alta Dirección tiene un fuerte compromiso en el ejercicio de la planeación institucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos, a través de la realización de reuniones permanentes con el nivel directivo que son los responsables de procesos, en donde se establecen las diferentes tareas y los recursos de funcionamiento o inversión atribuidos a cada uno de ellos y sus respectivos cronogramas de ejecución. Por lo tanto a este proceso, la Directora genera espacio para el seguimiento en el cumplimiento de las metas establecidas por las diferentes áreas de la entidad.

- Se llevó a cabo el seguimiento al mapa de riesgos de la entidad del cuarto trimestre del 2013, los líderes de proceso están llevando sus controles y las diferentes acciones para mitigar los riesgos que la entidad presenta en total 57 riesgos de los cuales : 6 riesgos se encuentran en zona roja , 17 en zona alta , 18 en zona moderada y 16 en zona baja , se concluye por parte de la oficina de control interno que los líderes de proceso están atentos y tienen controlados sus riesgos evitando que se materialicen.

- En la evaluación de los riesgos anticorrupción : llevó a cabo a través de los líderes de proceso el monitoreo y control de

los veintinueve) riesgos, lo cual permite tener controlados los actos de corrupción y los eventos que esto puedan llegar a originar en contra de la corporación lo que generaría la pérdida de imagen de la entidad.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

En algunos procesos falta claridad en el seguimiento e indicadores de los planes de acción como también ajustar los planes de mejoramiento para continuar con la mejora de los procesos y SGC de la entidad.

Avances

• Los líderes de los procesos presentaron ante el comité de calidad, la actualización de los diferentes formatos, que hacen parte de sus procesos, (proceso) de gestión jurídica normalizo y actualizo su normografía.

• Se llevó a cabo informe de evaluación por dependencias en cumplimiento de la ley 99 de 2004.

- Se remitió el informe de control interno contable del año 2013.
- Se entregó el informe de PQRS del segundo semestre del 2013.
- Se presentó el informe ejecutivo anual de modelo estándar de control interno MECI de la vigencia 2013 el día 13 de Enero del 2014.
- Se llevó a cabo construcción del plan anticorrupción atención del ciudadano de la vigencia 2014.

Los procesos presentaron sus indicadores de gestión del cuarto trimestre del 2013, y se realizó el respectivo seguimiento del 29 de enero al 5 de febrero del 2014, donde se verificó el cumplimiento de las actividades que debe hacer cada líder de proceso.

- El personal de la corporación se capacitó en el tema de tablas de retención documental con el propósito de aplicarlas y cada proceso orientar y organizar su comunicación.
- La comunicación organizacional en los procesos utiliza: Carteleros, oficios, circulares y manejo de TRD.
- La oficina de comunicaciones y relaciones corporativas mantiene contacto por medio de correo electrónico con los diferentes medios de comunicación lo que permite que la ciudadanía mantenga informada con el que hacer de la Corporación Consejo de Cali.
- Se utiliza la página web donde se publican la programación de las comisiones y plenarios, boletines de prensa con el fin que la comunidad consiga y esté informada.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

• En algunos procesos se presenta dificultad en la asignación de recursos debido a la limitación del presupuesto de la entidad.

Avances

• El informe y evolución de control se realizó en el mes de noviembre, obteniendo una calificación 4,41, lo cual refleja que se encuentra en un nivel adecuado, según la encuesta realizada a que dieron los servidores públicos encuestado.

Se debe fortalecer los mecanismos para la divulgación de seguimiento de los planes de mejoramiento individual de los empleados de la entidad para que la cultura del autocontrol contribuya al mejoramiento continuo de la entidad.

- La oficina de control interno realizó el seguimiento en febrero del 2014 al cuarto trimestre del 2013 del plan de acción de 2013 que debe cumplir cada proceso.
- El Sistema de Control Interno se evaluó el nivel de implementación del MECI rendido a la DAFP vía internet por el aplicativo en línea; el día 16 de enero de 2013, con número de radicación 89.
- Se realizó el seguimiento a los hallazgos correspondiente a los planes de mejoramiento de la auditoría de calidad realizada en el mes de mayo de 2013, la auditoría de puntos críticos de calidad realizada en el mes de septiembre y los hallazgos de auditoría a la contratación realizada en el mes de diciembre al proceso de Gestión Jurídica, igualmente

las acciones de mejora como resultado del plan de mejoramiento institucional, se verificó el cumplimiento de las actividades contenidas en cada plan y se continúa trabajando para aquellas que quedaron pendientes de cierre, de los aspectos por mejorar y las observaciones que se identificaron en la auditoría.

- Se realizó seguimiento a las acciones de mejora del plan de mejoramiento institucional que se suscribió a raíz de las observaciones identificadas en la auditoría GEI a la gestión fiscal del Municipio de Santiago de Cali-Vigencia 2012, modalidad regular que incluye a la Corporación Oncejo de Cali, de los seis trabajos, los seis se terminaron de manera satisfactoria.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Modelo Estándar de Control Interno - MECI implementado en esta Corporación está siendo aplicado y desarrollado por cada una de los líderes de proceso de acuerdo a la naturaleza de sus actividades para seguir con el mejoramiento y trabajar en cada aspecto que los líderes identifiquen y cumplir con los requisitos del modelo y los props de la institución.

Recomendaciones

- Continuar con el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora en los procesos de entidad, seguir con el fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno en los procesos.



JESÚS ALBERTO BURBANO ROSER
 Jefe de la Oficina de Control Interno

COCEJO DE SANTIAGO DE CALI