

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

Jefe de control interno,
o quien haga su veces:

JESÚS ALBERTO BURBANO ROSERO

Período evaluado: Marzo a Junio de 2014

Fecha de elaboración: Julio 7 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.

Avance

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, como lo es la comunicación efectiva, trabajo en equipo y plan de vida, 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 comunicaciones, cartelera 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:

Se realizó el 2 de marzo la socialización de beneficios del programa área protegida, se celebraron los cumpleaños de los funcionarios el día 4 de abril del primer trimestre del año.

El 25 de abril se llevó a cabo la celebración del día de la secretaria, se dictó por parte de Emermedica una conferencia sobre primeros auxilios el 21 de mayo y el día 11 de junio también por parte de esta entidad se realizó una conferencia sobre manejo del estrés.

La Entidad sigue en pro de bienestar de los funcionarios, con el curso de técnico de recursos humanos con el apoyo en el Sena, también se está socializando el curso de técnico de sistemas, estos cursos con el ánimo de mejorar el perfil y la competencia de los funcionarios.

Se realizó por parte de Comfenalco el 9 de junio, una conferencia sobre el auxilio de vivienda, en la cual participaron los funcionarios de la Entidad, se realizó la jornada de aseo denominada "Yo cuidé mi casa" con la participación de todos los funcionarios de la corporación, en donde se recuperó el entorno del concejo.

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

Se lleva a cabo una pausa cultural en donde participaron los funcionarios de la corporación por parte de Comfenalco. También se cuenta con un programa de área protegida por parte de la empresa Emermedica.

Se lleva a cabo el programa las siguientes capacitaciones :

lo	CAPACITACION	FECHA
	Comunicación Efectiva	Mayo 7,8 y 9
	Trabajo en equipo	Mayo 12,27 y 28
	Plan institucional de Capacitación	Junio 12

• La Alta Dirección continúa con el compromiso 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.

• Se lleva a cabo el seguimiento al mapa de riesgos de gestión y de corrupción de la entidad del primer semestre del 2014, donde los líderes de cada proceso realizaron el seguimiento interno de sus riesgos, con el fin de que sean

controlados y se realicen las acciones con el fin de que estos no se materialicen

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 e mejoramiento para continuar con la mejora de los procesos y SGC de la entidad.

Avance

• Los líderes de los procesos presentaron ante el comité de calidad, la actualización de los normogramas de los procesos de gestión documental, proceso de gestión jurídica y control interno.

- Informe Anual Departamento Nacional de Planeación - SICEP ALCALDIA FORMATOS F2, F3, F4 Y K3)
 - Informe del estado del control interno según ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción.
 - Informe de Verificación, Recomendaciones y Resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software.
 - Informe seguimiento plan anticorrupción
 - Se entregó el informe de PQRS del primer semestre del 2014.
- El personal de la corporación se capacito en el tema de tablas de retención documental con el propósito de aplicarlas y cada proceso oriente y organice su comunicación.
 - La comunicación organizacional en los procesos utiliza: Cartelera, 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 haer de la Corporación Cocejo de Cali.
 - Se utiliza la página web donde se publican la programación de la comisiones plenarias, boletines de prensa con el fin que la comunidad consulte y esté informada.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

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

Avance:

- Se realizó la auditoría de calidad y Como resultado de esta auditoría y dando cumplimiento al numeral 8.2. normas ISO 9001: 2015 y NTGP 1000: 2009 en total se encontraron 61 hallazgos los cuales son: 36 aspectos por mejorar y 25 No conformidades a la norma las cuales se transforman en oportunidades de mejora para la entidad y el mejoramiento continuo
- 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 AGIEI de la vigencia 2012, las cuales quedaron cerradas, de igual manera se dio apoyo en la auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Santiago de Cali de la Auditoría Gubernamental con enfoque en la gestión fiscal de la vigencia 2013 en el mes de Abril del 2014.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Modelo Estándar de Control Interno - MECI se está actualizando de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 943 de 2011

Mayo del 2014 en esta Corporación se está realizando los ajustes necesarios para adaptar en su interior los cambios surgidos en la actualización del MECI, para el efecto se cumplió con la fase de conocimiento y actualmente se encuentra en la fase de diagnóstico.

Recomendaciones

- Continuar con el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora en los procesos de entidad, seguir con las fases de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 943 del 21 de Mayo del 2014 y la implementación con el Manual Técnico el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.



JESÚS ALBERTO BURBANO ROSERO
Jefe de la Oficina de Control Interno

CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI