

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

JESÚS ALBERTO BURBANO ROSERO

Período evaluado: Marzo a Junio de 2015

Fecha de elaboración: Julio 7 de 2014

Dificultades

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO.

Este componente tiene como propósito establecer los elementos que le permiten a la entidad crear una conciencia de control y un adecuado control a los lineamientos y actividades tendientes al desarrollo del talento humano, influyendo de manera profunda en su planificación, gestión de operaciones y en los procesos de mejoramiento institucional, con base en el marco legal que le es aplicable a la entidad.

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Se cuenta con el Código de Ética, el que establece un modelo de conducta de los servidores al interior de la entidad pública. A través de él se plantean las declaraciones explícitas que, en relación con las conductas de los servidores públicos,. El concejo de Santiago de Cali, procura que los funcionarios públicos procedan con integridad, transparencia y justicia en las funciones asignadas y ante los demás en los asuntos propios del que hacer institucional, manifestando respeto y acatamiento hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas promoviendo el logro de los objetivos personales y colectivos.

Desarrollo Del Talento Humano

Como complemento a las acciones realizadas el Proceso de Talento Humano ofreció a los servidores, las siguientes actividades:

Seguridad y Salud en el Trabajo

Capacitación

- COMO POTENCIALIZAR LA INTELIGENCIA Y LAS HABILIDADES LABORALES.
- DIAGNOSTICO Y EXPOSICION A LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL.
- ESTRUCTURACION SOBRE INDICADORES DE GESTION.
- REGIMEN PENSIONAL.
- AUDITORIAS INTERNAS.

Bienestar

- Celebración del Día Internacional de la Mujer.
- Celebración del día de la Madre.
- Para socializar el Código de Ética PAUSA CULTURAL: TOMY Y BOBY LOS SHERIFF DEL OESTE.
- Charla informativa AUXILIO DE VIVIENDA.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes y programas

Los líderes de proceso presentaron su informe de gestión semestral en el comité de planeación y como también presentaron el seguimiento al plan de acción de cada proceso.

Modelo de Operación por Procesos.

Se cuenta con un modelo de operación de procesos donde se definen los 12 procesos con los que cuenta la entidad:, Mapa de Procesos identificados y caracterizados en 12 procesos (P1 Dirección Estratégica, P2 Comunicaciones y Relaciones Corporativas, P3 Control Político, P4 Función Administrativa, P5 Administrativo y Financiero, P6 Gestión de Talento Humano, P7 Gestión Documental, P8 Recursos Físicos, P9 Gestión Jurídica, P10 Gestión Informática, P11 Control Interno y P12 Control Interno Disciplinario).

Estructura organizacional

El Concejo de Cali posee una estructura organizacional en forma plana la cual está alineada al modelo de operación por procesos y la planta global de cargos que le permite establecer las diferentes funciones mediante un orden y adecuado control para el cumplimiento de sus objetivos.

En el presente ciclo No han surgido cambios en la estructura organizacional del Concejo Municipal de Santiago de Cali, y se sigue el mismo orden de jerarquía.

Indicadores de Gestión.

Se tienen definidos los indicadores que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes y programas al igual que los indicadores por proceso que aportan la medición de la gestión, los cuales fueron reportados por los procesos al comité de planeación del segundo trimestre del 2015.

Políticas de Operación.

Se encuentran consignadas en el documento manual de operaciones de la entidad.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Elementos que le permiten al concejo municipal de Santiago de Cali, evaluar aquellos eventos negativos tanto internos como externos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales, se estructura a través de los siguientes Elementos de Control: Políticas de Administración de Riesgos, Identificación de Riesgos, Análisis y Valoración de Riesgos.

Políticas de Administración del Riesgo

Identifican las opciones para tratar y manejar el riesgo basadas en la valoración de los mismos, permiten tomar decisiones adecuadas y fijar lineamientos que van a transmitir la posición de la dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los funcionarios de la entidad.

Identificación del Riesgo

Contexto Estratégico: condiciones internas y del entorno que pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales las situaciones del entorno o externas pueden ser de carácter social, cultural, económico, tecnológico, político, ambiental y legal bien sea internacional, nacional o regional según sea el caso.

Análisis y Valoración del Riesgo

El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus consecuencias, este último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo, con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar, depende de la información obtenida.

Valoración del Riesgo

Al realizar la evaluación correspondiente a este elemento se constató que se tiene el mapa de riesgo con su valoración y controles.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Dentro del proceso de mejoramiento continuo en la entidad, este módulo considera aquellos aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad del control interno del concejo municipal de Santiago de Cali; eficacia eficiencia, de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad.

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Permite a cada proceso y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad, para cumplir las metas y los resultados y tomar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos.

COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA

Este componente busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del control Interno La oficina de Control Interno, es la responsable de realizar la evaluación al sistema de Control Interno, a través de su rol de evaluador independiente, observando siempre criterio de independencia.

Auditoria Interna