



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE EVALUACION DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOVIEMBRE DE 2011 – MARZO /2012

#### INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno presenta el análisis de los avances y dificultades del Sistema de Control Interno, por Subsistema, con base en la encuesta de implementación, desarrollo y mejoramiento de los elementos que integran el Modelo Estándar de Control Interno – MECI de la Alcaldía Municipal de Chía, teniendo en cuenta que el pasado 14 de Diciembre de 2011 el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC certificó a la Alcaldía Municipal de Chía en sus cuarenta y cuatro procesos basados en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad. Las certificaciones dada por el Icontec con ISO-9000, la cual confirma de una manera transparente, que el sistema de calidad cumple con las exigencias mundiales y que por ende, satisface las necesidades del cliente, IQNET Red Internacional de Organismo de Certificación, considerada como la primera organización mundial para el reconocimiento de los certificados y NTC-GP 1000 que es la norma técnica colombiana para la Gestión Pública adoptada para el Estado colombiano.

El estado de implementación y desarrollo del Modelo Estándar de Control - MECI, se estableció con base en la percepción que tienen el Representante de la Alta Dirección y el Jefe de la Oficina de Control Interno, utilizando como instrumento la “*Encuesta Implementación del MECI*”, diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la cual fue diligenciada a través del Aplicativo MECI.

Para efectos del diligenciamiento de la encuesta “*Evaluación Independiente*”, la Oficina de Control Interno consultó a las áreas responsables de la implementación de los elementos del MECI, con el fin de conocer de primera mano su estado, con base en la cual realizó su propio análisis.

La interpretación de los resultados de la encuesta de autoevaluación, se hizo con base en la metodología dada por el DAFP, de acuerdo con el grado de implementación del MECI y Calidad. La encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno fue diligenciada por el Representante de la Alta Dirección Doctor Luis Alejandro Prieto y la encuesta de evaluación independiente del sistema por el Jefe de la oficina de Control Interno, Oscar Felipe Vega.

Para el Departamento Administrativo de la Función Pública, el diligenciamiento de la encuesta anual mediante el aplicativo aportada por el DAFP, es el fundamento del cumplimiento del avance del Sistema de Control Interno en todas las Entidades del Estado. De Acuerdo a la encuesta diseñada por el DAFP, el Municipio de Chía obtuvo un porcentaje del 87.17% en avance del MECI y 73.73% en calidad, clasificando

# Alcaldía Municipal de Chía



al Municipio en un rango de nivel de “Cumplimiento”, en el avance del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2009.

## 1.SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

### 1.1.AVANCES

Está determinado por los productos que evidencian el cumplimiento de las variables analizadas, tanto en la Autoevaluación como en la Evaluación Independiente.

Se estableció el modelo de operación por procesos a partir de una nueva estructura organizacional y se construyeron todos los elementos del componente ADMINISTRACION DE RIESGOS para cada uno de los procesos del sistema.

### EVIDENCIAS

- Planes y Programas definidos y establecidos en el SISTEDA
- Ajuste de las políticas y prácticas de talento humano (Mediante Decreto 2421 de 2011 Se adopto el Plan Anual de Capacitaciones).
- Manual de Funciones y Competencias Laborales
- Mapa de procesos de la entidad, el cual fue aprobada por la Administración Municipal.
- Políticas de Calidad
- Baterías de indicadores, con su respectivo análisis.
- Organigrama: De acuerdo a la actual Estructura Organizacional de la Alcaldía de Chía, la cual fue adoptada por el Decreto 068 de 2009 la misma define las áreas organizacionales, funciones y los niveles de responsabilidad y autoridad.
- Normograma por cada proceso
- Seguimiento de la alta Dirección al mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad
- Implementación y mejoramiento del modelo de operación por procesos, procesos caracterizados con sus interrelaciones.
- Sistema de Evaluación de desempeño
- Sistema de Administración de Riesgos.
- Ejecución Presupuestal

### DIFICULTADES.

- Se ejecutaron los planes de capacitación pero no se realizó evaluación.
- Se realizaron los mapas de riesgos por procesos y se está realizando la revisión y evaluación para medir la eficacia de las acciones para mitigar riesgos.
- El código de ética actual es muy extenso y se dificulta su socialización y entendimiento por parte de los servidores públicos, se indagó a los funcionarios sobre los principios y valores para



construir un nuevo código de ética, igualmente falta realizar medición del clima laboral en la entidad.

- No se cuenta con políticas para el desarrollo de competencias, habilidades e idoneidad del servidor público.
- Falta elaborar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual.

## 1.2. RECOMENDACIONES

Se establecen oportunidades de mejoramiento del Subsistema de Control Estratégico, con miras a incrementar el desarrollo y mantenimiento de los elementos que integran el Sistema de Control Interno, las cuales se darán a conocer a las áreas organizacionales responsables de su implementación.

Por tal razón la oficina de Control interno considera que la alta dirección en cabeza de la Secretaría General, debe programar la realización de actividades tendientes a verificar la interiorización de los principios y valores y establecer mecanismos de socialización con los servidores públicos.

Teniendo en cuenta que se está actualizando el manual de planes de bienestar es importante incluir el plan de inducción y re inducción, por lo tanto se recomienda a la Dirección de Función Pública adoptar las políticas y prácticas del Talento Humano mediante acto administrativo y ponerlas en marcha, lo cual generaría un beneficio a cada funcionario.

## 2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

### 2.1. AVANCES

Está determinado por los productos que evidencian el cumplimiento de las variables analizadas, tanto en la Autoevaluación como en la Evaluación Independiente.

Se adoptaron los seis procedimientos obligatorios de la norma NTC GP1000, controles, indicadores para cada proceso y se avanza en la consolidación de la información para adoptar el manual de procedimientos.

La información correspondiente a los avances de implementación del Sistema de Gestión de Calidad está publicada en la página web, <https://sites.google.com/site/sigcalidadchia/> en donde los funcionarios pueden consultar y acceder a la información de manera inmediata.

#### Evidencias:

Están definidos las Políticas de Operación, Procedimientos de la entidad, Mapa de Procesos, Sistema de Gestión de Calidad, Plan Indicativo, Caracterización de procesos, Indicadores, Tablas de Retención Documental, control preventivo y correctivo de los procesos.

# Alcaldía Municipal de Chía



Definición de indicadores por proceso para medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes y programas.

La entidad tiene identificadas las fuentes externas de información y los mecanismos para su administración y manejo.

Se cuenta con políticas, procedimientos y reglamentos para el trámite interno de atención a Derechos de Petición, Quejas y Reclamos y procedimiento para realización de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.

Mediante el Portal WEB de la Alcaldía Municipal de Chía, se ofrecen servicios a la ciudadanía tales como: Módulo de PQR - Peticiones, Quejas y Reclamos, mediante el cual el Grupo de Participación Ciudadana puede realizar direccionamiento y seguimiento a este tipo de solicitud realizada por el ciudadano.

La entidad cuenta con el Software de Corrycom, en el cual se registra la información que ingresa y se produce en su interior, el cual ha sido efectivo para salvaguardar la información.

Se han establecido lineamientos internos para la información a publicar en la página Web, la información emitida a través de medios masivos de comunicación e impresos de la entidad es acorde con los lineamientos internos y del Gobierno Nacional.

Para temas de Comunicaciones, esta entidad cuenta con canales de comunicación definidos entre los que se encuentran el sistema de correspondencia, un correo institucional, una página Web <http://www.chia-cundinamarca.gov.co>, buzón de sugerencias y hasta el mes de Diciembre de 2011 se contaba con un Programa radial, Periódico Alcaldía responde. A partir del mes de Enero de 2012 se implementarán nuevas estrategias de comunicación a nivel externo e interno.

La entidad conoce y tiene en cuenta para sus procesos de atención a la ciudadanía los lineamientos establecidos en la Ley 962 de 2005 (Antitrámites). Se han realizado actualizaciones y adecuaciones al portal web de Gobierno en Línea, es así como el Municipio obtuvo el tercer lugar en área metropolitana por el avance de la estrategia de Gobierno en Línea.

## DIFICULTADES:

Falta socializar las políticas de operación a los servidores públicos.

La entidad cuenta con procedimientos falta adoptarlos y construir el respectivo manual.

Se cuenta con un buen sistema de comunicación pero falta implementar el plan de comunicación.

## 2.2. RECOMENDACIONES

# Alcaldía Municipal de Chía



Se establecen oportunidades de mejoramiento del Subsistema de Control de Gestión, con miras a incrementar el desarrollo y mantenimiento de los elementos que integran el Sistema de Control Interno, las cuales se darán a conocer a las áreas organizacionales responsables de su implementación

Los Componentes más críticos que se evidencia es el de Actividades de Control, presentando debilidades para obtener información, evaluar y formular acciones preventivas, correctivas o de mejoramiento

## 3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

### 3.1. AVANCES

Está determinado por los productos que evidencian el cumplimiento de las variables analizadas, tanto en la Autoevaluación como en la Evaluación Independiente.

**Evidencias:** Evaluaciones del Sistema de Control Interno realizadas por la Oficina de Control Interno.

#### **3.1.1 Programa Anual de Auditoría Interna:**

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a las funciones asignadas, realizó la programación de Auditorías Internas, las cuales fueron aprobadas en el Comité de Control Interno del pasado 13 de Febrero de 2011.

#### **PROYECCIONES**

- Realizar actividades de sensibilización en el tema de autogestión y manejo de riesgos institucionales dirigido a los funcionarios de la Administración Municipal.
- Realizar seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía Municipal de Chía.

## 4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno muestra un grado de desarrollo muy importante, teniendo en cuenta que con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, ha logrado innumerables avances en los diferentes subsistemas.

De igual forma los instrumentos, mecanismos y elementos de control adoptados aportan de manera sustancial y sin dificultad para el logro integro de los objetivos y metas institucionales.

El Estado General del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Chía arroja el 87.17% de implementación ubicado en el rango de cumplimiento.

### 4.1. RECOMENDACIONES

# Alcaldía Municipal de Chía



La Oficina de Control Interno recomienda a todas las áreas organizacionales continuar con las gestiones conducentes a mejorar el desarrollo y mantenimiento de todos los elementos que integran el Sistema de Control Interno, descritos en el Manual de Implementación del Modelo de Control Interno para Entidades del Estado.

Ajustar los mapas de riesgos de los procesos de acuerdo con la nueva política y metodología definida , igualmente dar tratamiento a los riesgos identificados..

Implementar los planes de mejoramiento individual que contengan las acciones que debe ejecutar los servidores de la Entidad.

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**OSCAR FELIPE VEGA PRIETO**