

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO****A MARZO 12 DE 2013****(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)**

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Edison Augusto Restrepo Chavarriga	Periodo Evaluado: Noviembre de 2012 a Marzo 12 de 2013
		Fecha de Elaboración: Marzo 11 de 2013
<b>Subsistema de Control Estratégico</b>		

**Dificultades**

La evaluación del Sistema de Control Interno a diciembre 31 de 2012 de manera concienzuda nos demuestran un Sistema sobre el cual es necesario continuar implementando acciones de mejoramiento, prioritariamente en elementos como el modelo de operación por procesos, es necesario actualizar los procesos de acuerdo a la nueva estructura administrativa.

Se hace necesario socializar los acuerdos y compromisos éticos al interior de la entidad en los procesos de inducción y re-inducción.

Es necesario fomentar capacitaciones que vinculen a un mayor número de funcionarios y que permitan fortalecer las competencias. De igual que estas capacitaciones estén orientadas al fortalecimiento de las competencias y debilidades de los funcionarios detectadas principalmente en las evaluación de desempeño laboral.

Difundir todas las políticas y programas del talento Humano que ha diseñado la Administración Municipal de Itagüí para fortalecer las competencias y el bienestar del talento humano del Municipio que generen confianza en términos de igualdad, transparencia y equidad para el acceso por parte de los servidores.

**Avances**

El año 2013 inicia con la entrada de vigencia de la restructuración administrativa y la nueva planta de cargos, situación que es propicio para continuar con la labor del fortalecimiento del sistema de control interno en el municipio.

El control ejercido desde la Alta dirección con la realización de Consejos de Gobierno permanentes permite mantener un control sobre los temas esenciales y neurálgicos que atañen a la administración y que permiten tomar correctivos mucho más acertados y a tiempo.

**Subsistema de Control de Gestión****Dificultades**

Continua siendo una debilidad la no actualización de los procesos a la luz de la nueva restructuración administrativa y la documentación de la cual es responsable cada líder, la falta de definición de indicadores y su seguimiento, la falta de controles y el seguimiento de la aplicación de

los existentes. Si bien los cambios de Gobierno introducen cambios este nuevo periodo sin lugar a dudas genero cambios trascendentales, pues como en la entidad el Sistema de Control Interno era débil, las nuevas propuestas en su momento generan traumas y retrasos pero a futuro impactaran de manera significativa en el mejoramiento de la Entidad.

#### **Avances**

La actualización de las tablas de valoración y retención documental son un gran avance con el que se inicia el año 2013.

Se mejoró el sistema de rendición de informes a las autoridades competentes, especialmente los exigidos por la Contraloría Municipal de Itagüí, Planeación Departamental y Nacional.

Existe mayor grado de apropiación del equipo operativo MECI y el personal de las dependencias de los procesos, se tiene conciencia frente a que el Sistema es de todos y en ese sentido todos tenemos la responsabilidad de su levantamiento acorde con la realidad de la entidad, es de destacar la participación activa y constante en el proceso de todas las áreas de la organización. Sin embargo el tiempo ha sido corto para lograr un desarrollo total que nos identifique.

#### **Subsistema de Control de Evaluación**

##### **Difficultades**

Persisten algunos inconvenientes con las acciones correctivas, preventivas y de mejora y sobre todo la respuesta a los clientes sobre las quejas, reclamos y derechos de petición.

Falta diseñar estrategias que permitan apropiar aún más a los servidores públicos del tema de la autogestión y la autoevaluación, esto no es algo que esté plenamente interiorizado.

Es necesario establecer planes de mejoramiento por procesos, que permitan su actualización y mejora continua y que a su vez faciliten el control por parte de la oficina de Control Interno.

##### **Avances**

Se reconoce al interior de la entidad la importancia de la existencia de una Oficina Asesora de Control Interno que evalué de forma independiente la gestión de la administración municipal, motivando la mejora continua.

Se percibe el reconocimiento de las auditorías internas que realiza la oficina de control interno como posibilidad de mejora continua.

#### **Estado general del Sistema de Control Interno**

Después de realizar la evaluación del sistema de control interno nos arrojó una evaluación del 85.58%, presentándose una enorme mejoría respecto a la calificación obtenida en el año inmediatamente anterior que tan solo alcanzó 33.02%. Existe un alto compromiso por la alta dirección y el equipo operativo MECI por continuar fortaleciendo las acciones desarrolladas, se evidencia que ha existido interiorización de la importancia del Sistema de Control Interno en el

Municipio de Itagüí. La toma de conciencia, la creación de áreas y la disposición de recursos han sido vitales en el cambio planteado y que va reflejando un estado basado en la evidencia documental.

### Recomendaciones

Es indispensable que en el año que inicia se realice una actualización de los procesos, procedimientos, mapa de riesgos y los respectivos controles que estén acorde con la nueva estructura administrativa.

A su vez se recomienda que tan pronto se actualicen los elementos anteriormente expuestos, se realice socialización por cada proceso y con los funcionarios directamente responsables.

De otro lado es de vital importancia que en la Entidad ponga en marcha el área responsable de liderar el ajuste a la implementación, ya que si bien esta responsabilidad fue entregada mediante acto administrativo, en la actualidad no ha iniciado de manera real su operatividad, esto con el fin de no confundir los roles que corresponden a la oficina de Control Interno que perjudiquen la evaluación independiente que corresponde realizar.



Edison Augusto Restrepo Chavarriaga

Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión