

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

Jefe de Control Interno, o
quien haga sus veces:

ALEXANDER HERNANDEZ LOZANO

Período evaluado: MARZO 2017 - JUNIO 2017

Fecha de elaboración: JULIO 10 DE 2017

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

MODULO DE CONTROL PLANEACION Y GESTION

Dificultades:

- No se han implementado Planes de Mejoramiento de acuerdo a la Evaluación de Desempeño.
- Dotación de equipos de cómputo y comunicaciones para la totalidad del personal.
- El Manual de Funciones requiere ajustes.
- No se ha implementado planes de mejoramiento a las evaluaciones de desempeño.
- La Dirección Administrativa de Tránsito y Transporte no cuenta con un archivo óptimo.
- Se requiere software para gestión documental.

Avances :

- Se doto la ventanilla única con equipos necesarios para su óptimo funcionamiento.
- Se socializo el Código de Ética Institucional.
- Se socializo la Misión y la Visión Institucional.

Acciones de Mejora :

- Realizar ajustes al Manual de Funciones.
- Dotar y organizar adecuadamente el archivo de gestión de la Dirección Administrativa de Tránsito y Transporte.
- Adquirir el software para Gestión Documental.

MODULO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Dificultades:

- El Plan de Mejoramiento suscrito entre el Municipio de El Espinal y el Archivo General de la Nación AGN presenta acciones de mejora sin que este cumpla cronológicamente con las actividades.
- No se cumplió con la totalidad de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- No se presentó avances de los planes de mejoramiento suscritos entre la Dirección Administrativa de tránsito y transporte del Municipio de El Espinal y la Contraloría Departamental.
- No se han presentado planes de mejoramiento de acuerdo al plan de auditorías vigencia 2016.

Avances :

- Se presentó informe Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano.
- Se aprobó plan de Auditorías vigencia 2017.
- Se cumplió con las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Acciones de Mejora :

- Que los responsables presenten avances de los planes de mejoramiento suscritos con los entes externos Contraloría Departamental y Archivo General de la Nación AGN.
- Que los responsables presenten los Planes de Mejoramiento según hallazgos Auditoria Interna 2016.

EJE DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Dificultades:

- No se cuenta con un Sistema de Intranet que facilite las Comunicaciones tanto Internas como Externas.

Acciones de Mejora :

- Fomentar la creación e implementación en la Entidad de la Intranet.
- Que el equipo MECI presente a la Dirección de las Tics propuestas que busquen dinamizar la Pagina Web del Municipio.

Avances

- Se inició dinamización de la Página Web coordinación entre el equipo prensa y la Dirección Administrativa de las Tics.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Equipo MECI se está reuniendo semanalmente y se tiene programada una capacitación para el 100% de los funcionarios en el mes de Julio.

Recomendaciones

- Que la Dirección Administrativa de las Tics continúe con la dinamización de la página web.
- Que los equipos MECI directivo y operativo continúen con la revisión de los procesos y la adopción de formatos y documentos.
- Que la Dirección de Gestión Documental defina con el Archivo General de la Nación AGN el grado de cumplimiento y las causas del no cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito ante ellos.

ALEXANDER HERNANDEZ LOZANO

Jefe Oficina de Control Interno