

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 2018 - NOVIEMBRE 2018

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 13 DE 2018

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.
- Se requiere software para gestión documental.

Avances :

- Por parte de la Dirección de Gestión Documental se elaboraron las tablas de Retención, las cuales serán presentadas nuevamente ante la gobernación del Tolima, Para su respectiva aprobación, cuando el Manual de Procedimiento se encuentre debidamente actualizado.
- Se inició por parte del Equipo MECI Directivo el ajuste al Manual de Procedimiento como también la revisión del Manual de Funciones y los ajustes requeridos en el organigrama.

Acciones de Mejora :

- Que el Equipo MECI continúe con el ajuste al Manual de Procedimientos.
- Que se continúe con la revisión del Manual de Funciones y el Organigrama.
- Que la dirección de gestión documental de estricto cumplimiento al Plan de Gestión Documental PGD.
- Que se realicen los planes de mejoramiento de acuerdo a las evaluaciones de desempeño.
- Que se termine de dotar de equipos de cómputo a las oficinas que a la fecha carecen de él o son obsoletos.

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 todos los Planes suscriptos entre el Municipio de El Espinal y la Contraloría Departamental se han cumplido de acuerdo a lo establecido.
- Los avances presentados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano no son significativos y presentan inconsistencias.

Avances :

- Se cumple con los Planes de Mejoramiento: Modalidad Auditoria: Denuncia 018/2016, Denuncia 019/2016, Exprés. De los cuales presentan 100% del cumplimiento.
 - Se está ejecutando el Plan de Auditorias 2018.
- Se Presentaron avances de los Planes de Mejoramiento de acuerdo al Plan de Auditorias 2017.

Acciones de Mejora :

- Cumplir el Plan de Auditorias 2018 de acuerdo al Plan cronológico.
- Que se cumpla con la totalidad de la ejecución de los Planes de Mejoramiento suscriptos con la Contraloría General y el Archivo General de la Nación AGN.
- Que se presenten avances del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido cronológicamente.

EJE DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Dificultades:

- No se cuenta con un Sistema de Intranet que facilite las Comunicaciones tanto Internas como Externas.
- A un persisten los inconvenientes en la ejecución e implementación del MECI por parte de los responsables.

Acciones de Mejora :

- Fomentar la creación e implementación en la Entidad de la Intranet.
- Que los equipos MECI Continúen con la dinámica necesaria que permitan el Mejoramiento continuo de la entidad.

Avances

- Se continúa con la dinamización de la Página Web.
- El Equipo MECI Directivo se reunió y aprobó formatos de Ventanilla y Atención al Ciudadano en Salud.
- Aprobó el Reglamento en general para el préstamo de servicios en las Bibliotecas Publicas Municipales.

Estado general del Sistema de Control Interno

- En la actualidad el Equipo MECI Directivo se encuentra revisando y ajustara si es el caso el Manual de Funciones 2017 y el Manual de Procedimientos 2015 y el Organigrama.
- El Modelo Integrado de Planeación y Gestión mi PG se encuentra en la fase de autodiagnóstico, buscando con ello la adaptabilidad y puesta en marcha de este modelo en la Entidad.

Recomendaciones

- Que se continúe con la implementación y puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión mi PG.
- Que se dé cumplimiento a la totalidad de los Planes de Mejoramiento Internos y Externos que buscan subsanar y evitar que se presenten inconvenientes por hallazgos detectados.
- Que los responsables del MECI avances significativamente en la revisión y ajuste de los manuales de Funciones, Procedimiento y el Organigrama.

ALEXANDER HERNANDEZ LOZANO

Jefe Oficina de Control Interno