

## ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE OSOS

### INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2009

Radicado No:

159

#### Subsistema de Control Estratégico

##### Avances

- El Compromiso de la Alta Dirección en las tareas propuestas en el fortalecimiento de la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Estándar de Control Interno.
- La participación constante de los funcionarios de la Administración Municipal en sacar adelante y poner en practica los valores éticos, evaluándolos mensualmente y destacando a los funcionarios que más se distinguen en llevar el significado del valor asignado, permitiendo al interior de la Administración Municipal potenciar los cambios necesarios para hacer más transparente el servicio prestado a la comunidad.
- El Establecimiento del seguimiento continuo de los planes y programas, a través de indicadores permitiendo el cumplimiento a los objetivos Institucionales, seguimiento que es constante de acuerdo a las expectativas de la Alta Dirección.
- Políticas Administrativas, bien definidas y evaluadas periódicamente.
- Se cuenta y se aplican todos los procesos y procedimientos, Estratégicos, de apoyo, misionales y de evaluación que lleva a la Administración a ser más competitiva y mejorar cada día más en pro de la comunidad en general.
- Se tiene claridad de los diferente manuales documentados por la Administración Municipal, adoptados por actos administrativos, además se han dado a conocer mediante socializaciones como son: Código de ética, Manual de Inducción y Reinducción, programa de Capacitaciones, Plan de Bienestar social, Manual de Calidad, Mapa de Riesgos, Plan de Gestión de Riesgos y otros.
- Se ha afianzado el sentido de pertenencia de los empleados hacía la Administración Municipal.
- Se tiene mayor claridad en las funciones que deben desempeñar cada uno de los funcionarios de la Administración.

## Dificultades

- Incumplimiento parcial del plan de capacitaciones.
- Incumplimiento del plan de incentivos por limitaciones presupuestales.
- Incumplimiento en la presentación de los informes solicitados.

## Subsistema de Control de Gestión

### Avances

- La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, donde se ha logrado mejorar los procesos y procedimientos Administrativos para una adecuada ejecución laboral.
- Se fortalecieron los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad para poder lograr un mayor cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo.
- Se tiene mecanismos para la recepción y registros de las sugerencias, recomendaciones y quejas de la comunidad, lo que lleva a la Administración a un mejoramiento continuo en sus procedimientos y a una mejor atención al usuario.
- Se tiene documentado el plan de comunicaciones y la matriz de comunicaciones, además se ha socializado con todos los funcionarios de la Administración.
- Se tienen definidos los indicadores los cuales nos permite medir y analizar los procesos, cuyos resultados se tienen en cuenta para generar acciones de mejora continua.
- Se tiene diseñado mecanismos para procesar y organizar la información del cliente interno como del cliente externo, llevando a la Administración a una mejor organización en sus archivos y comunicación organizacional.
- Se han definido canales de comunicación entre la Alta Dirección y todos los funcionarios de la Administración Municipal, donde se tratan asuntos de interés.
- Diseño y puesta en función de la página Web de la Administración Municipal, en donde se publican información de interés Institucional, Normatividad vigente, eventos y otros de importancia.

## Dificultades

- Se presenta confusión entre el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad.
- La necesidad de mejorar el análisis, documentación y divulgación de los controles o mecanismos de la ocurrencia de los riesgos.
- Se presenta dificultad en el seguimiento y evaluación de la comunicación existente al interior de la Administración Municipal

## Subsistema de Control de Evaluación

### Avances

- Se cuenta con una estructura definida para la autoevaluación y autocontrol de la gestión.
- Se tiene documentado y caracterizado el proceso de auditorías internas de calidad.
- Se tienen los planes de mejoramiento acorde con su clasificación (Institucional, Por procesos e individuales), los cuales se les hace el seguimiento según la acción encontrada.
- Se estableció como herramienta continúa el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y mejora realizando los planes de mejoramiento para cada acción, todo se realiza por el Software de Mejoramiento.
- Se Hace seguimiento periódico a los registros de los diferentes formatos, para corroborar su buen diligenciamiento, dando fe de lo proyectado en los procedimientos.
- Se cumple con todos los informes solicitados por el DAFP, Contraloría General de Antioquia, Procuraduría y otros entes fiscalizadores.
- Se hace seguimiento al plan de mejoramiento institucional, donde se corrigen las falencias encontradas en las auditorías independientes.
- La Administración Municipal cuenta con ocho funcionarios certificados en auditoría interna de calidad.

### **Dificultades**

En cuanto a los planes de mejoramiento individual, se hace necesario culminar su formulación para efectuar su adecuado seguimiento.

Concientizar a los funcionarios de la administración Municipal en la importancia de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad.

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

El Estado general de La Implementación del Modelo Estándar de Control Interno en la vigencia del 2009, nos ubica en un 97.07% dentro del rango de CUMPLIMIENTO.

Que comparado con la vivencia del 2008 que fue del 91.32% dentro del rango de cumplimiento, se hizo un esfuerzo mancomunado de todos para cumplir con las normas e implementar el MECI según los resultados antes mencionados.

Esto nos indica que el Modelo Estándar de Control interno ha sido aplicado en la entidad según el decreto 1599 de 2005 y las demás normas vigentes.

Se mantendrá por mejorar cada día más y sostener la implementación del Sistema de Control Interno dentro de la Administración Municipal de Santa rosa de Osos con el compromiso de cada uno de los funcionarios

### **Recomendaciones**

Concientizar a todos los Funcionarios de la Administración Municipal en las acciones

emprendidas en cuanto al Modelo Estándar de Control interno.

Programar actividades tendientes a la integración de los funcionarios de la Administración.

Identificar los puntos de control a fin de facilitar su documentación, ejecución y verificación.

Evaluar periódicamente los Mapas de Riesgos por procesos, con el fin de minimizar el impacto que estos puedan producir.

Generar espacios de diálogo, concertación, planeación y evaluación permanentes con todos los funcionarios de la Administración Municipal.

Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento.

Fortalecer el proceso de sistema de archivos y gestión documental.

Documentar y mantener las actas de todas las reuniones, como soporte de seguimiento a los compromisos y acciones correctivas.

Fomentar una cultura de autoevaluación y Autocontrol.

Proyectar planes de contingencia que le permitan a la Administración la continuidad de sus operaciones, en caso de presentarse fallas en los procedimientos.

Reforzar el conocimiento de los funcionarios en materia de identificación y administración del riesgo.

Continuar con la evaluación y mejoramiento permanente del Sistema de Gestión de Calidad, así como de los controles asociados a los procesos y procedimientos.

Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en el papel que desempeñan dentro del sistema de control interno.

<b>Elaborado por:</b>	<b>Ruth Elena Chavarría Londoño</b>	<b>Fecha:</b>	<b>2/5/2010 10:40:30 AM</b>
<b>Revisado por:</b>	<b>Carlos Mario Medina Rojas</b>	<b>Fecha:</b>	<b>2/5/2010 10:41:05 AM</b>
<b>Elaborado por:</b>	<b>Carlos Mario Medina Rojas</b>	<b>Fecha:</b>	<b>2/5/2010 10:41:26 AM</b>