



|                   |  |            |    |
|-------------------|--|------------|----|
| TIPO DOCUMENTO:   | INFORMES   | CÓDIGO SGC |    |
| NOMBRE DOCUMENTO: | INFORME CUATRIMESTRAL MECI- LEY 1474 DE 2011 (Corte 12 JULIO 2013) | VERSIÓN    |    |
|                   |  | TRD        |    |
|                   |  | PAGINA     | DE |

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| Jefe de Control Interno,<br>o quien haga sus veces: | PEDRO ALEJANDRO MORATO ALARCON<br>Secretario de Planeación, Obras Públicas y Control Interno. | Período evaluado: 12 MARZO-2013- 11 JULIO 2012 |
|   |   | Fecha de elaboración: 12 JULIO-2013            |

### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

#### Dificultades

- Limitaciones de tiempo para fortalecer la cultura del autocontrol con todo el personal, a través de Reuniones.
- Limitaciones en tiempo para realizar reuniones con el personal.
- No se han divulgado ni socializado algunos documentos MECI.
- Limitaciones para la actualización de documentos técnicos MECI.
- Administración del Riesgo sin actualizar.
- Limitaciones presupuestales para la implementación del Desarrollo del Talento Humano.

#### Avances

- Se estableció el Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Se elaboró participativamente el Plan Anticorrupción y se publicó en página web.
- Revisión de ejecución de Metas del Plan de Desarrollo 2012-2015.

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

#### Dificultades

- Manual de procedimientos desactualizado y aún sin socializar con todo el personal. Además se requiere actualizar de acuerdo a la realidad funcional de la Entidad Territorial.
- No aplicación de TRD, pese a contar con ellas.

#### Avances

- Se consolidan nuevos procedimientos para el manejo de la información y de la comunicación pública.
- Se cuenta con la centralización del manejo de correspondencia.



|                   |  |            |    |
|-------------------|--|------------|----|
| TIPO DOCUMENTO:   | INFORMES   | CÓDIGO SGC |    |
| NOMBRE DOCUMENTO: | INFORME CUATRIMESTRAL MECI- LEY 1474 DE 2011 (Corte 12 JULIO 2013) | VERSIÓN    |    |
|                   |  | TRD        |    |
|                   |  | PAGINA     | DE |

- En proceso actualización del programa de gobierno en línea.
- Se está desarrollando el proceso de construcción de trámites y servicios a través del SUIT.

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

#### Dificultades

- Poco fortalecimiento de la cultura del autocontrol.
- Dificultades en las reuniones de los Comités.
- No se cuenta con Plan Anual de Auditorías Internas.
- No se han realizado Auditorías Internas de control interno.
- Pendiente elaboración de planes de mejoramiento con ocasión de auditorías internas.

#### Avances

- Recopilación y revisión de información de avance MECI para realizar el informe anual de avance en la implementación del MECI y del SGC, con fecha de corte 31 Dic 2012.
- Revisión de aspectos relacionados con la ejecución de planes de mejoramiento con los organismos de control, como la Contraloría de Cundinamarca.

### ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- Cultura organizacional en proceso de empoderamiento frente a los temas del MECI y del SGC.
- Liderazgo del Alcalde y la Alta Dirección para la implementación de la cultura de autocontrol y Apoyo para la Rendición de cuentas; así como la revisión de Metas en el Plan Estratégico Municipal.
- Se cuenta con algunos documentos técnicos pero en su mayoría no son conocidos por el personal de la entidad, es decir no se han divulgado, ni socializado.

#### Recomendaciones

- Fortalecer la Cultura del Autocontrol.
- Socializar documentos técnicos que existen del MECI.
- Actualización de documentos técnicos del MECI, armonizados con el Sistema de Gestión de Calidad, a partir de la NTCGP1000:2009.

**CONTROL****INTERNO**

Municipio de SIMIJACA

2013

|                   |  |            |    |
|-------------------|--|------------|----|
| TIPO DOCUMENTO:   | INFORMES   | CÓDIGO SGC |    |
| NOMBRE DOCUMENTO: | INFORME CUATRIMESTRAL MECI- LEY 1474 DE 2011 (Corte 12 JULIO 2013) | VERSIÓN    |    |
|                   |  | TRD        |    |
|                   |  | PAGINA     | DE |

- Divulgación de instancias protocolarias del MECI.
- Realizar reuniones periódicas con el personal para socializar, capacitar y construir documentos técnicos del MECI.
- Actualización del Manual de procedimientos.
- Diseño del Plan Anual de Auditorías de Control Interno.
- Ejecutar el 100% de las Auditorías Programadas en el Plan Anual de Auditorias.
- Realizar seguimiento a planes de mejoramiento a organismos de control.

FIRMADO EN ORIGINAL

\_\_\_\_\_  
**PEDRO ALEJANDRO MORATO ALARCON**  
*Secretario de Planeación, Obras públicas y Control Interno*