



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	PEDRO MORATO- JEFE CONTROL INTERNO	Período evaluado: 12 MARZO-2014 AL 11 JULIO 2014
		Fecha de elaboración: 11 JULIO-2014

MODULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	ESTADO-AVANCES	DIFICULTADES	SUGERENCIA DE COMPROMISO NUEVO MECI 2014
---------	-------------	-----------	----------------	--------------	--

MODULO S	COMPONENTES	ELEMENTOS	ESTADO-AVANCES	DIFICULTADES	SUGERENCIA DE COMPROMISO NUEVO MECI 2014	
1	Módulo de Control de Planeación y Gestión	1.1. Talento Humano	1.1.1. Acuerdos, Compromisos y protocolos éticos.	Existe Documento código de ética.	No se ha socializado	Se actualizará de acuerdo a lineamientos del nuevo MECI.
			1.1.2. Desarrollo del Talento Humano.	1-No Se cuenta con Manuales de Funciones por dependencia y por empleo actualizados 2-No Se cuenta con Plan Anual de Capacitación y Bienestar Social. 3-No Se cuenta con	1-No se realiza seguimiento al cumplimiento. 2-Limitaciones presupuestales para la ejecución de actividades.	1-Actualizar y Socializar Manuales de Funciones. 2-Diseño del PIC y PBS, Establecer cronograma con recursos específicos. 3-Diseño de folletos



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	PEDRO MORATO- JEFE CONTROL INTERNO	Período evaluado: 12 MARZO-2014 AL 11 JULIO 2014
		Fecha de elaboración: 11 JULIO-2014

MODULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	ESTADO-AVANCES	DIFICULTADES	SUGERENCIA DE COMPROMISO NUEVO MECI 2014
			programa de Inducción y Reinducción. 4-Evaluación del Desempeño de Empleados de Carrera Administrativa se lleva al día.	4-No se adelantan Plan de Mejoramiento Individual.	impresos 4-Para los casos pertinentes establecer Planes de Mejoramiento individual.
	1.2. Direccionamiento o Estratégico	1.2.1. Planes, Programas y Proyectos	Se cuenta con Plan Estratégico Municipal, con Plan Indicativo y Planes de Acción por cada vigencia programada.	Limitación en rendición de avance de ejecución al Consejo Territorial de Planeación. Limitación en el auto seguimiento por parte de cada responsable de Metas de Producto.	Realizar rendición de avances a Consejo Territorial de Planeación. Delegar en cada dependencia el seguimiento y evaluación de Metas.



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	PEDRO MORATO- JEFE CONTROL INTERNO	Período evaluado: 12 MARZO-2014 AL 11 JULIO 2014
		Fecha de elaboración: 11 JULIO-2014

MODULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	ESTADO-AVANCES	DIFICULTADES	SUGERENCIA DE COMPROMISO NUEVO MECI 2014
				Dificultades para ubicar los recursos por Meta ejecutada.	Seguimiento mensual de la ejecución de recursos con fuentes de financiación.
				No se ha implementado el área de Atención al ciudadano o al Usuario.	Implementar área de atención al ciudadano. Realizar encuestas de satisfacción al cliente.
		1.2.2.	Modelo de Operación por Procesos	Se cuenta con Mapa de Procesos, construido participativamente.	Inicio de Caracterización de procesos.
		1.2.3.	Estructura Organizacional	Se encuentra actualizada	Por limitaciones presupuestales alta carga laboral de algunas dependencias.
					Socializar Manual de Funciones por dependencia.



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	PEDRO MORATO- JEFE CONTROL INTERNO	Período evaluado: 12 MARZO-2014 AL 11 JULIO 2014
		Fecha de elaboración: 11 JULIO-2014

MODULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	ESTADO-AVANCES	DIFICULTADES	SUGERENCIA DE COMPROMISO NUEVO MECI 2014
---------	-------------	-----------	----------------	--------------	--

				La rotación de servidores públicos de la Alta Dirección.			
		1.2.4.	Indicadores de Gestión	de Sólo los previstos a partir de la medición de las Metas de Producto del PDM.	No se cuenta con Manual de Indicadores.	Construir participativamente el Manual de Indicadores.	
		1.2.5.	Políticas de Operación	de Se realizó una capacitación para identificar los procedimientos de cada proceso. Se dictó taller de cómo realizar un procedimiento paso a paso.	No se cuenta ni con manual de procedimientos ni menos Manual de Operaciones.	Construir participativamente Manual de Procedimientos que incluya indicadores y controles. Establecer un Manual de Políticas de Operación.	
	1.3.	Administración	1.3.1.	Políticas de	No Se cuenta con Políticas	No se ha socializado	Construir y Socializar



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	PEDRO MORATO- JEFE CONTROL INTERNO	Período evaluado: 12 MARZO-2014 AL 11 JULIO 2014
		Fecha de elaboración: 11 JULIO-2014

MODULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	ESTADO-AVANCES	DIFICULTADES	SUGERENCIA DE COMPROMISO NUEVO MECI 2014
---------	-------------	-----------	----------------	--------------	--

		del Riesgo		Administración del Riesgo	de administración de riesgos.	Políticas de Administración de riesgos.	
			1.3.2.	Identificación del Riesgo	Se identificaron por proceso	No se ha socializado el consolidado.	Consolidar y Socializar.
			1.3.3.	Análisis y Valoración del Riesgo	Se realizó análisis y valorización	No se ha socializado consolidado.	Consolidar en Mapa de Riesgos.
2	Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento	2.1. Autoevaluación Institucional	2.1.1.	Auto Evaluación de Control y Gestión	Autoevaluación limitada y a partir de la revisión de algunas metas de producto del PDM. Se elaboran y socializan con audiencia de rendición de cuentas y en página web, el Informe Anual de Gestión.	Limitado interés por parte de los Secretarios de Despacho y encargados de cada área o proceso de revisar, por autoevaluación.	Realizar Diseño y aplicación de encuestas de autoevaluación de procesos. Realizar Talleres de autoevaluación de proceso. Realizar Informes de autoevaluación con indicadores de procesos.



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	PEDRO MORATO- JEFE CONTROL INTERNO	Período evaluado: 12 MARZO-2014 AL 11 JULIO 2014
		Fecha de elaboración: 11 JULIO-2014

MODULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	ESTADO-AVANCES	DIFICULTADES	SUGERENCIA DE COMPROMISO NUEVO MECI 2014
---------	-------------	-----------	----------------	--------------	--

				Se entrega al Concejo Municipal Informe de Gestión Anual.	
	2.2. Auditoría Interna	2.2.1. Auditoría Interna	<p>El Informe cuatrimestral de avance MECI de que trata la ley 1474 de 2011, se ha venido presentando.</p> <p>Se presentó informe anual de MECI-CALIDAD. Vía portal DAFP.</p> <p>Se cuenta con Plan Anual de Auditorías.</p> <p>En proceso ejecución de</p>	No existe Manual de Auditorías.	<p>Construir Manual de Auditorías.</p> <p>Socializar resultados del MECI.</p> <p>Actualizar MECI 2014.</p>



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	PEDRO MORATO- JEFE CONTROL INTERNO	Período evaluado: 12 MARZO-2014 AL 11 JULIO 2014
		Fecha de elaboración: 11 JULIO-2014

MODULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	ESTADO-AVANCES	DIFICULTADES	SUGERENCIA DE COMPROMISO NUEVO MECI 2014
---------	-------------	-----------	----------------	--------------	--

	2.3.	Planes de Mejoramiento	2.3.1. Plan de Mejoramiento	<p>Auditorías Internas.</p> <p>Se realizan Planes de mejoramiento requeridos por contralorías.</p> <p>Se realizan planes de mejoramiento de acuerdo a auditorías internas.</p>	<p>Algunas dependencias no realizan planes de mejoramiento por auditorias internas.</p>	<p>Que todas las áreas auditadas realicen planes de mejoramiento.</p> <p>Hacer seguimiento a planes de mejoramiento por auditorías internas.</p>
3	Eje Transversal Información y Comunicación			<p>Se tiene la correspondencia centralizada.</p> <p>Se cuenta con Plan Anticorrupción 2014, en ejecución.</p> <p>Se cuenta con página web</p>	<p>Limitaciones para la estructuración y puesta en funcionamiento del área de atención al usuario.</p> <p>Limitación en mecanismos de consulta.</p>	<p>Fortalecer el área de atención al ciudadano.</p> <p>Establecer encuestas de satisfacción al cliente.</p> <p>Finiquitar el tema de SUIT.</p> <p>Ejecutar el Plan de</p>



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	PEDRO MORATO- JEFE CONTROL INTERNO	Período evaluado: 12 MARZO-2014 AL 11 JULIO 2014
		Fecha de elaboración: 11 JULIO-2014

MODULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	ESTADO-AVANCES	DIFICULTADES	SUGERENCIA DE COMPROMISO NUEVO MECI 2014
---------	-------------	-----------	----------------	--------------	--

			<p>actualizada.</p> <p>En proceso construcción de trámites SUIT.</p> <p>Se han realizado audiencias de rendición de cuentas y se ha publicado en página web los resultados.</p> <p>Se cuenta con Plan de Comunicaciones, el cual está en proceso de implementación.</p>	<p>Cambios de la versión del SUIT, dificulta la implementación.</p>	<p>Comunicaciones.</p>
--	--	--	---	---	------------------------



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	PEDRO MORATO- JEFE CONTROL INTERNO	Período evaluado: 12 MARZO-2014 AL 11 JULIO 2014
		Fecha de elaboración: 11 JULIO-2014

MODULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	ESTADO-AVANCES	DIFICULTADES	SUGERENCIA DE COMPROMISO NUEVO MECI 2014
---------	-------------	-----------	----------------	--------------	--

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Modelo Estándar de Control Interno, se ha venido implementando con el liderazgo del Despacho del Alcalde Municipal y con el apoyo externo de control interno.
Existen buena parte de los documentos técnicos del MECI, pero ahora deben actualizarse con el MECI 2014.
Existen dificultades enfocadas en cultura y clima organizacional, pero a partir de proceso de formación y capacitación pueden optimizarse.

RECOMENDACIONES

Diseño y ejecución de cronograma para la Actualización del MECI 2014.
Fortalecer procesos de formación y capacitación a servidores públicos municipales.
Actualizar el MECI 2014, de manera participativa.
Realizar Medición del ambiente laboral y clima organizacional.
Diseñar herramientas de autoevaluación
Diseñar Indicadores de Eficiencia, Eficacia y Efectividad.
Fortalecer lo pertinente a Planes de Mejoramiento y su seguimiento por Auditorías Internas.

MECI
1000:2005



CONTROL

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

INTERNO



NTCCP
1000: 2009

2014

Municipio de SIMIJACA

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	PEDRO MORATO- JEFE CONTROL INTERNO	Período evaluado: 12 MARZO-2014 AL 11 JULIO 2014
		Fecha de elaboración: 11 JULIO-2014

MODULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	ESTADO-AVANCES	DIFICULTADES	SUGERENCIA DE COMPROMISO NUEVO MECI 2014
---------	-------------	-----------	----------------	--------------	--

Elaborado por: _____ (Original Firmado por)

PEDRO ALEJANDRO MORATO
Jefe Control Interno