

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA JULIO – OCTUBRE DE 2017
(Ley 1474 de 2011)**

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

Con el fin de fortalecer las competencias de los servidores públicos, la Escuela de Gobierno y Liderazgo realizo capacitaciones en temas pertinentes a Gestión Documental, Construcción de Paz, Gerencia Publica, Ingles uno (1) e inglés dos (2), de igual manera en las juntas de acción comunal, en temas referentes a cultura ciudadana, Resolución de Conflicto, Medio Ambiente, Trabajo en equipo y Emprendimiento. Con respecto al Código de Ética, este se encuentra publicado en la página web de la Entidad.

Desarrollo de Talento Humano

El Plan Institucional Anual de Formación y Capacitación se viene desarrollando con un promedio de avance del 8.3 %. A la fecha se ha realizado una (1) capacitación de las 12 programadas. Las once (11) capacitaciones restantes están en etapa de planeación y realizaran en el mes de noviembre.

En cuanto al Programa de Bienestar Social se viene desarrollando con un promedio de cumplimiento del 32%. A la fecha se han realizado seis (6) actividades de las (19) diecinueve programadas. Las trece (13) restantes se desarrollaran en el mes de noviembre y diciembre.

Se adelanta la medición del clima laboral en la Entidad, en cumplimiento de la ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005, la cual debe realizarse en la vigencia 2018.

La Oficina de Talento Humano realizo concurso a los mejores empleados, cuya finalidad de exaltar las labores de los funcionarios Públicos. En la jornada se destacaron servidores de Nivel Asistencial, Nivel técnico y Nivel Profesional.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes Programas y Proyectos

La Secretaria de Planeación se encuentra elaborando el Informe Técnico de la Entidad con corte a septiembre 30 de 2017, Tiene elaborado el Informe Técnico con corte a 30 de junio de 2017, igualmente se encuentra en desarrollo la evaluación de Planes de Acción y Plan de Desarrollo hasta el 30 de septiembre del presente año, el cual se encuentra en un avance del 60%, esto como insumo del Presupuesto para el año 2018, el cual se encuentra elaborado.

El Proyecto para el “Establecimiento, Implementación y mejora de la Gestión de Calidad” en la Secretaria de Planeación se encuentra en desarrollo, busca ser radicado y viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos, para ser implementado en la próxima vigencia.

Modelo de Operación por Procesos

La Entidad se encuentra actualizando sus procesos con la elaboración de procedimientos, caracterizaciones, formatos, instructivos, guías, diagnósticos en las diferentes dependencias, para avanzar en el desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA JULIO – OCTUBRE DE 2017
(Ley 1474 de 2011)**

Se evidenciaron avances en los Macroprocesos Gestión Documental, Gestión Administrativa, Gestión en Salud, Gestión Hacienda, Secretaria de Educación, Gestión en Tránsito y Transporte,

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, se encuentra en el proceso para la realización de Auditoria Interna de la Norma ISO 9001 – 2015, que se realizará los días 7,8 y 9 de noviembre, para posteriormente someterse a la primera revisión por parte de ICONTEC, programada para los días 18 y 19 de diciembre.

La Secretaria de Hacienda se encuentra desarrollando la Pre - auditoria para renovación de certificación en ISO 9001:2015.

Estructura Organizacional

No se evidencia modificaciones en la Estructura Organizacional. Debido a los acontecimientos presentados en la Ciudad, relacionados con los cambios en la administración, se evidencian la falta de personal requerido para el desarrollo y buen funcionamiento de los procesos que se llevan a cabo en la Entidad.

La no continuidad del personal responsable de procesos en las diferentes dependencias ha dificultado el mantenimiento de los requisitos del Modelo Estándar de Control Interno, gran parte de las actividades que se realizan para cumplir con los objetivos y metas de la Entidad se encuentran a cargo de personal de OPS.

Indicadores de Gestión

Con el proceso de actualizando y las revisiones por parte de la Oficina MECI-Calidad de la Entidad, se está sensibilizando a todos los servidores para la utilización de la Matriz de Indicadores, la cual se encuentra elaborada, sin embargo no se utiliza para medición y seguimiento de los procesos.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Políticas de Administración del Riesgo

La Entidad cuenta con la Política para la Gestión y Administración de Riesgos por procesos y de Corrupción, estas se encuentran publicadas en la página web de la Entidad.

Identificación, Análisis y Valoración del Riesgo

Es necesario un monitoreo constante de los riesgos identificados en cada dependencia por parte de los responsables de procesos, de tal manera que los controles establecidos se implementen con el fin de evitar la materialización de los riesgos.

La Oficina Asesora de Control Interno, realizó el respectivo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017, con corte a 30 de agosto de 2017, el cual fue publicado en la página web de la entidad en fecha 12 de septiembre del presente año.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Autoevaluación de Control y Gestión

La Oficina Asesora de Control Interno en cabeza de la Jefe de la Oficina, socializó el Decreto 1499 de 2017, así como el Decreto 648 de 2017, con el fin de fortalecer las competencias de los servidores para darle aplicabilidad a la norma.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA JULIO – OCTUBRE DE 2017
(Ley 1474 de 2011)**

Se elaboró y publicó en la página web de la Entidad el Informe Pormenorizado del periodo marzo – Junio de 2017, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Anticorrupción artículo 9, Ley 1474 de 2011.

La Oficina Asesora de Control Interno realizó el seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción de las diferentes dependencias, correspondiente al corte agosto 30 de 2017 y fue publicado en la página web de la Entidad en la fecha correspondiente.

Auditoría Interna.

Se encuentra en desarrollo el Programa Anual de Auditoría de la Oficina Asesora de Control Interno, el mismo ha tenido retrasos debido a la demora en la contratación de personal, es necesario fortalecer esta oficina en el ejercicio de las auditorías interna, así como en el seguimiento al Sistema de Control interno, que redunde en el mejoramiento continuo de todos sus procesos.

En el periodo comprendido entre julio a octubre de 2017, se han realizado Instalaciones, cierres de Auditorías e Informes de Ley, como son:

- Informe Pormenorizado vigencia marzo – junio de 2017
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de agosto de 2017
- Auditoría al Macro Proceso Gestión Salud
- Macroproceso Gestión en Seguridad y Convivencia Ciudadana
- Informes de Planes de Mejoramiento a los entes de control.
- Planes de Mejoramiento a la gestión de los Fondos de Servicios Educativos.
- Cierre de Auditoría al Subproceso Formulación y Seguimiento del POT.
- Plan de Mejoramiento al Subproceso Formulación y Seguimiento del POT
- Instalación y Cierre Auditorías al SGC MECI
- Auditoría en el Departamento Administrativo de Valorización
- Auditoría Interna Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana.
- Auditorías Caja Menor
- Auditorías Programa Más Familias en Acción.
- Instalación Auditoría Programa de Alimentación Escolar PAE
- Auditoría Seguimiento al Plan de Emergencia Social - PES
- Auditoría al Macroproceso Gestión en Participación Ciudadana y Participación Social.
- Auditoría Informe PQR
- Auditoría de Seguimiento a los contratos publicados en SECOP
- Auditoría a la Unidad Asesora de Servicios Públicos
- Auditoría al Proceso Disciplinario
- Auditoría al Proceso de los Bienes y Servicios de la Dirección de Apoyo Logístico.
- Auditoría a la GESTIÓN Contractual de los Procesos de Interventoría en la Secretaria de Infraestructura.
- Auditorías Especiales (3)

Planes de Mejoramiento

En el periodo julio – octubre de 2017 fueron realizados Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías realizadas. Actualmente se encuentran Planes de Mejoramientos vigentes suscritos con los Entes de Control, se establecieron Planes de Mejoramiento, cuyas acciones de mejora se encuentran en desarrollo.

Se han realizado reuniones de trabajo con los responsables en cada dependencia de la Entidad, para seguimiento de Planes de Mejoramiento externos.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA JULIO – OCTUBRE DE 2017
(Ley 1474 de 2011)**

No se evidenció durante el periodo evaluado Planes de Mejoramiento Individual

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN – COMUNICACIÓN

Se han presentado avances en el proceso de Gestión Documental, se realizó mapa topográfico en el cual se encuentra ubicada la información en el Archivo Central. Igualmente se avanza en el diagnóstico de conservación documental de la Entidad.

Se actualizó en el periodo julio – octubre de 2017, lo siguiente:

Formato Control de consultas y préstamos
Entrega de Archivos con inventario documental
Rótulos de caja * 200 y 300
Instructivo Formato Único Documental FUID

Han tenido continuidad los sistemas de información, SIGOB, PREDIS, LIMAY, MATEO, SIRECI, SIGEP, COPSIS y SECOP entre otros.

Se destaca la Resolución 1216 del 17 de febrero de 2017, mediante la cual se asignan funciones relacionadas con las TIC al Jefe de la Oficina Asesora de Informática y se designa como enlace del Alcalde Mayor de Cartagena ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, esto permitirá tener una mayor cercanía con el Ministerio, lo cual redundará en mayores logros para la Entidad.

Igualmente la Oficina Asesora de Informática se encuentra en proceso de la ampliación de zonas wifi en la Ciudad, como son wifi en la zona de playas o zona costera, Parque Espíritu del Manglar y Castillo de San Felipe.

Se elaboró la Política de Seguridad para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.

Avances con el Sistema de Soporte y Apoyo a Usuarios del Sistema – SAUS, el cual es un sistema de gestión de incidencias técnicas de los equipo de cómputo, que además de ser mesa de ayuda, genera un inventario de todos los equipos de red, lo cual es importante, teniendo en cuenta que la Entidad no cuenta con un inventario de equipos Tecnológicos, esto puede servir de base a quien le corresponda en la Entidad realizar el Inventario de equipos tecnológicos.

El Alcalde Mayor de Cartagena de Indias (E) Sergio Londoño Zurek, rindió Informe de Gestión de 90 días, en el cual presentó aspectos importantes de la Ciudad. La actividad se realizó el día 27 de octubre de 2017, en el Teatro Adolfo Mejía de la Ciudad.

La Oficina Asesora de Informática ha socializado los cursos de Teletrabajo que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tienen habilitadas para los Cartageneros, mediante la página web www.teletrabajo.gov.co

La Secretaria de Planeación se encuentra socializando en todas las dependencias la Plataforma “Por Cartagena”, en la cual se trabajará todo lo relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018. Igualmente esta plataforma es una estrategia de formación para la práctica ciudadana, tiene como objetivo, construir una ciudad más abierta, pluralista, transparente y participativa.

Se ingresa mediante el Link [POR .CARTAGENA.GOV.CO](http://POR.CARTAGENA.GOV.CO) contiene información de interés en los temas, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y próximamente Política de Infancia y Adolescencia.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA JULIO – OCTUBRE DE 2017
(Ley 1474 de 2011)**

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de Control Interno de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, sigue en proceso de desarrollo y mantenimiento. Para mantenerlo acorde a los seguimientos de la norma, es necesario fortalecer todas las áreas, (dependencias y Comités creados), para que se evidencie en la Entidad un mejoramiento continuo, más aun con la puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual está articulado con Sistema de Control Interno.

La Oficina MECI-Calidad se encuentra desarrollando actividades de actualización en las diferentes dependencias, algunos Macroprocesos evidencian un dinamismo y mejoramiento continuo, debido a que en estas dependencias cuentan con personal dedicado exclusivamente a desarrollar actividades del tema MECI, facilitando el mantenimiento adecuado del Sistema.

Se evidencia debilidades en Administración de Riesgos, Seguimiento a Matriz de Indicadores, así como el cumplimiento efectivo de las responsabilidades establecidas a los diferentes Comités creados con la adopción del SIG en la Entidad.

RECOMENDACIONES

Fortalecer el seguimiento por parte de la Alta Dirección frente al Sistema Integrado de Gestión – SIG, con el fin de que se tomen decisiones oportunas que conlleven al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.

Fortalecer la Planta de Personal, mediante el cumplimiento de los concursos para cargos en carrera administrativa, teniendo en cuenta que la falta de continuidad de los servidores en las dependencias afecta el normal desarrollo de los procesos y por ende la gestión de la Entidad, toda vez que sale personal muy capacitado y con experiencia y entra personal que inicia nuevamente procesos de capacitación que ocasiona demoras en el desarrollo de actividades que por Ley deben cumplirse en fechas específicas.

Fortalecer la autoevaluación en cada una de las dependencias con el fin de determinar las falencias e implementar acciones de mejoras desde cada puesto de trabajo, donde estén comprometidos cada servidor en el desarrollo y mejoramiento de las actividades que realiza.



VERONICA GUTIERREZ DE PIÑERES MORALES

Jefe Oficina Asesora de Control