

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

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

La Escuela de Gobierno y Liderazgo de la Entidad se encuentra socializando la estrategia CILC, Cultura de la Legalidad y la Integridad para Colombia, en la cual se tratan los valores y principios contemplados el Código de Ética del Distrito de Cartagena de Indias. Igualmente el Código de Ética se encuentra publicado en la página web de la Entidad.

Desarrollo de Talento Humano

“El Plan Institucional Anual de Formación y Capacitación en la Alcaldía Mayor de Cartagena para la vigencia 2017 “se adoptó mediante resolución 3454 de 28 de Abril de 2017, el cual beneficiará 265 servidores en competencias laborales (funcionales) y 300 servidores en competencias laborales (transversales).a corte 30 de junio aún no se reportado ejecución.

En cuanto al Programa de Bienestar Social e incentivos de los servidores públicos se adoptó mediante resolución 4663 del 21 de junio de 2017, incluyendo área de protección y servicios sociales, área de calidad de vida laboral y programa de incentivos, Así mismo se incluyó el Plan de Inducción y re-inducción sin embargo a corte 30 de junio no se evidencia ejecución.

Cabe anotar que los Programas anteriormente enunciados deben cumplir con un cronograma facilite su ejecución en todo el transcurso de la vigencia, de tal forma que se realicen sin premura y de manera eficiente.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes Programas y Proyectos

Los Planes de Acción de las dependencias de la Entidad se encuentran publicados en la página web www.cartagena.gov.co, la Secretaria de planeación solicitó a las dependencias la entrega de la Matriz de Recolección de Información para el Seguimiento de los Planes de Acción, con corte a junio de 2017. No se ha realizado seguimiento del primer semestre del año en curso.

Modelo de Operación por Procesos

La Entidad cuenta con el Manual de Atención del Ciudadano , el cual fue aprobado en fecha 6 de junio 2017 considerándose un avance significativo en lo que respecta atención a los usuarios.

La Oficina Asesora de Informática viene realizando un proceso de reingeniería de sus procesos, teniendo en cuenta los tiempos cambiante en relación a las tecnologías de la información, por ello ha tenido en cuenta lo relacionado a la visualización de servidores y servicios, redes VPN con entidades bancarias, comunicaciones IP , desarrollo de aplicaciones y sistemas , gestión de proyectos informáticos , entre otros, por lo anterior se encuentra actualizando todo lo relacionado con el nuevo Mapa Mental, caracterizaciones y procedimientos, teniendo en cuenta los nuevos procesos. Se han identificado para el Macroproceso Gestión Tecnología Informática cinco (5) procesos y diez (10) Subprocesos.

La Secretaria de Planeación se encuentra laborando el proyecto para el “Establecimiento, Implementación y mejora de la Gestión de Calidad”, con el fin de

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

buscar la Certificación en la Norma ISO 9001-2015, este proyecto va en concordancia con el Plan de Desarrollo en su Línea Estratégica, Gestión Pública Local Transparente Programa Gestión Pública Local Transparente y el subprograma Gestión de Calidad.

Se han realizado avances relacionados con actualizaciones a los procesos en las diferentes dependencias de la Entidad (DADIS, Secretaria de Hacienda, Dirección de Archivo, Secretaria de Educación.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte obtuvo la certificación de sus procesos en la Norma ISO 9001 – 2015 y continua con el mismo dinamismo.

Estructura Organizacional

La Alcaldía Mayor de Cartagena cuenta con el Manual de funciones y competencias laborales, adoptado mediante Decreto 1701 del 23 de diciembre de 2015, se encuentra publicado en la página web de la Entidad.

Han habido dificultades en cuanto al mantenimiento de manera eficiente y eficaz de los requisitos del Modelo Estándar de Control Interno, esto debido a la rotación de personal en las dependencias de la Entidad, lo cual dificulta el avance en materia de desarrollo de procesos y mejora continua, 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, los cambios en los servidores dificulta la continuidad toda vez que sale un personal muy preparado en los temas específicos MECI y llega un personal con poco conocimiento, perdiéndose un tiempo valioso en el desarrollo de las actividades planteadas en los periodos correspondientes.

Indicadores de Gestión

Las Dependencia cuentan con la Matriz de Indicadores, sin embargo no son utilizadas como herramientas de consultas para la toma de decisiones

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Políticas de Administración del Riesgo

La Entidad cuenta con la Política para la Gestión y Administración de Riesgos de Corrupción, la cual fue socializada en toda la Entidad.

Identificación, Análisis y Valoración del Riesgo

Las dependencias de la Entidad cuentan con el Mapa de Riesgos por procesos y el Mapa de Riesgos de Corrupción. Las Alcaldías Locales no cuentan con el Mapa de Riesgos de Corrupción ni el de procesos.

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 abril de 2017, el cual fue publicado en la página web de la entidad en fecha 12 de mayo del presente año.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Autoevaluación de Control y Gestión

Se elaboró y publicó en la página web de la Entidad el Informe Pormenorizado del periodo noviembre de 2016 – febrero de 2017, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Anticorrupción artículo 9, Ley 1474 de 2011.

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

La Oficina Asesora de Control Interno realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional, correspondiente al corte abril 30 de 2017 y fue publicado en la página web de la Entidad el día 12 de mayo del presente año.

Auditoría Interna.

La Oficina Asesora de Control Interno se encuentra desarrollando el Programa Anual de Auditoría Vigencia 2017, el mismo se encuentra avanzando, sin embargo ha habido dificultades relacionadas con el personal que realiza las Auditorías, los mismos han sido contratados con retraso, lo cual dificulta el debido cumplimiento del Programa.

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

- Informe Pormenorizado vigencia noviembre 2016 – febrero de 2017
- Informe Control Interno Contable vigencia 2017
- Evaluación Proceso Administración del Talento Humano, y a la Provisión de Empleos Vacantes, en Vacancia Definitiva.
- Instalación de Auditorías Financieras y Contables
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2017
- Auditoría de Evaluación al Sistema General de Regalías y Sistema General de Participación 2016.
- Auditoría al Macro Proceso Gestión Salud
- Macroproceso Gestión en Seguridad y Convivencia Ciudadana
- Informes de Planes de Mejoramiento a los entes de control.
- Instalación y Cierre de Auditorías a la gestión de los Fondos de Servicios Educativos.
- Instalación de Auditoría a las Concesiones
- Auditoría Especial en la Oficina de Control Urbano.
- Instalación Auditoría al Subproceso Formulación y Seguimiento del POT.
- Auditoría en la Unidad Asesora de Servicios Públicos.
- Gestión Tributaria – Fiscalización
- Evaluación al Proceso Gestión Documental
- Auditoría al Proceso de Información – SISBEN
- Auditoría al Proceso de Información – SISBEN
- Sensibilizaciones en el Fomento de la Cultura del Control

Planes de Mejoramiento

En el periodo marzo a junio 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 ejecución.

No se evidenció durante el periodo evaluado Planes de Mejoramiento Individual

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN – COMUNICACIÓN

En el proceso de Gestión Documental se han venido desarrollando varios instrumentos y acciones que se ven reflejadas en el avance de este modelo, el cual se encuentra diseñado en un 70%.

En el avance de este se evidencio lo siguiente:



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

GDOGA03- F002 –Acta de Recibo transferencia primaria
GDOGP01-F002- Acta de Visitas técnicas
GDOGA03- F001- Transferencias primarias
GDOGC01-M001- Manual de Comunicaciones Oficiales
GDOGP01-F001-Cronograma visitas técnicas
GD0PD01-F001-Diagnóstico integral presentado a la CIA
GE0GP01-F003-Informe Técnico

Así mismo se evidencia avances en el diseño del Horizonte Institucional del Archivo General del Distrito de Cartagena y el Mapa mental de proceso de Gestión Documental.

Los sistemas de información implementados en la Alcaldía Mayor de Cartagena, como son SIGOB, PREDIS, LIMAY, MATEO, SIRECI, SIGEP, COPSIS y SECOP entre otros, Han tenido continuidad.

En el mes de junio la Alcaldía de Cartagena realizó la inauguración de cuatro (4) zonas wifi gratuitas, evento que tuvo el acompañamiento del Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC.

Las zonas con wifi gratis tienen una capacidad de conectar a internet a 200 personas simultáneamente las 24 horas, siete días a la semana en lugares como la Plaza de la Aduana, Casa de la Justicia Chiquinquirá, la Cancha Sintética La María y Ciudad Bicentenario.

Se realizó un mejoramiento en la ventanilla Única de Atención al Ciudadano que se encuentran en la Sede Central de la Alcaldía Mayor de Cartagena, mejorando los espacios, acceso y atención a los usuarios

Con lo relacionado al SIGOB, se están presentando falencias en la sede alterna del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de la Entidad, (Sede Manga), lo cual dificulta la comunicación interna en esa dependencia.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Actualmente el Sistema de Control Interno en la Entidad se encuentra en un proceso de actualización en algunas de sus dependencias, mientras que otras tienen un dinamismo y mejoramiento continuo, debido a que en estas dependencias se encuentra personal dedicado exclusivamente al tema MECI, lo cual facilita que se mantenga el Sistema constantemente actualizado y con un Desarrollo continuo.

RECOMENDACIONES

Para el Desarrollo del Sistema de Control Interno es importante avanzar en el fortalecimiento de la Planta de Personal, mediante el cumplimiento de los concursos para cargos en carrera administrativa, teniendo en cuenta la alta rotación de personal en la Entidad, esta dificulta el dinamismo y la continuidad del Modelo Estándar de Control Interno, ya que se ha evidenciado mediante las Auditorías realizadas en las diferentes dependencias que este es el principal motivo para que la implementación del Modelo se encuentre con falencias relacionadas en el cumplimiento de los diferentes elementos y productos.

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

Es necesario que los comités creados para el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de gestión adoptados, cumplan con los roles y responsabilidades establecidas en el Manual Técnico MECI 2014, así como con las resoluciones emitidas para este fin.

Es importante que las dependencias cuenten con personal disponible para el tema MECI – Calidad que facilite su desarrollo permanente. Igualmente que el Equipo MECI conformado en la Entidad sea reactivado y actualizado con el fin que cumplan con sus roles y responsabilidades, para así lograr el fortalecimiento continuo que se requiere.



VERONICA GUTIERREZ DE PIÑERES MORALES

Jefe Oficina Asesora de Control