

ALCALDIA MUNICIPAL SABANETA

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2010

Radicado No:

1830

Subsistema de Control Estratégico

Avances

El Municipio de SABANETA, ha mejorado en este subsistema con respecto al año anterior así:

- La acogida del Código de Buen Gobierno desde su adopción mediante decreto municipal hasta su divulgación en cada una de las dependencias y la apropiación por cada uno de los funcionarios de la administración, a través del Boletín interno Alcaldía, así como con la constitución del comité de Buen Gobierno.
- En el tema de Desarrollo de talento humano ha sido evidente el avance con la jornada de reinducción que se realizó donde se trataron temas de gran importancia para los funcionarios de la entidad.
- Finalmente en el componente de riesgos se logró en el 2010 un avance significativo identificando claramente los riesgos asociados a cada uno de los procesos de la entidad y se logró avanzar en los otros elementos con la participación activa de los líderes MECI en cada una de las dependencias.

Dificultades

Es necesario para mantener este nivel de cumplimiento, que la administración municipal desarrolle con mayor profundidad los siguientes aspectos de este subsistema:

- Definir estrategias que permitan mejorar el manejo de los riesgos y su control.
 - Es imperativo realizar una revisión de las políticas institucionales en el control de los riesgos en cada uno de los procesos.
 - Solicitarle al Comité de la Alta dirección o al Comité Coordinador de Control Interno que analice todas las acciones que se aplican para el tratamiento de los riesgos y que las convalide.
- Mejorar el entorno laboral con la modificación de decretos como el de Bienestar laboral y estímulos e incentivos.
- Fomentar capacitaciones que vinculen a un mayor número de funcionarios y que permitan fortalecer las competencias.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Este subsistema se viene cumpliendo a cabalidad a través de las diferentes actividades que se viene trabajando con el equipo operativo MECI, donde se han realizado articuladamente tres componentes claves para la gestión de la administración municipal como son: Sistema de Gestión de la Calidad, Modelo Estándar de Control Interno y Gobierno en línea, es así como los avances en este subsistema se evidencian:

- El manejo de la documentación asociada al SGC desde la intranet, esto ha permitido un mejor control en la documentación.
- En el manejo de los indicadores se ha logrado un avance en la identificación más clara de aquellas mediciones que se deben tener en cuenta en cada dependencia asociada a los

diferentes frente que tiene la administración a partir de la administración de estos a través de Alphasic.

-Se ha trabajado adicionalmente en la articulación de los controles identificados en cada uno de los procesos.

-Mayor conciencia en el manejo de los procesos, procedimientos, información primaria y secundaria.

Dificultades

Se requiere que algunos elementos se mejoren:

-Análisis juicioso de los resultados que arrojan los indicadores en cada uno de los procesos, articulado a los resultados obtenidos de los planes de acción y tomar acciones con estos resultados para la mejora Administrativa.

-Articular temas como información primaria, secundaria, medios de comunicación, controles, indicadores, políticas de operación en cada uno de los procesos que se ejecutan, de tal manera que permitan integrarse al día a día de la institución.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

-La cultura de la verificación en la administración cada día es mas consciente en cada uno de los funcionarios y las dependencias, a través de las auditorias se establecen acciones que de alguna manera permiten mejorar las actividades que se estan realizando.

-Existe un mayor conocimiento en el tema del autocontrol y la autoregulación.

-Los planes de mejoramiento se establecen por los responsables de los procesos

Dificultades

Es necesario mejorar:

-La toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora y sobre todo la respuesta a los clientes sobre la quejas, reclamos y derechos de petición.

-Establecer planes de mejoramiento en todos los tres elementos institucional, proceso e individual, donde se permita realmente la eliminación de la causa de la no conformidad y/o el hallazgo.

-Se deben establecer mecanismos mas eficaces de seguimiento a los planes de mejoramiento que permitan una mejor retroalimentación.

-Diseñar estrategias que permitan apropiar aun más a los servidores públicos de los elementos de autocontrol y autoevaluación; asi como los planes de mejoramiento de la evaluación de desempeño individual.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno del Municipio de Sabaneta en términos generales ha logrado un avance significativo tanto en la documentación e implementación del Modelo estandar de Control Interno asi como en la puesta en marcha y aplicación permanente de estos estandares de control, contando con las evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de estos aspectos.

Mas que la documentación y la implementación lo que es importante resaltar es la cultura que se ha generado en la administración municipal y en cada uno de los funcionarios con respecto al Control Interno.

Las campañas de sensibilización y el compromiso de los lideres MECI han sido fundamentales para que este proceso logre sus avances.

Recomendaciones

-Mantener el sistema de control interno en el nivel que tiene hoy la administración municipal, de manera que contribuya realmente a la gestión del municipio.

- Establecer mecanismos que permitan una mayor participación de los directivos de la administración y de algunos servidores que son reacción a este tipo de aplicativos.
 - Revisar los mecanismos de participación de la comunidad en el control interno y establecerlos con el fin de incluirlos también en la cultura de control.
 - Mantener los mecanismos de comunicación y divulgación que se tienen en el MECI
 - Continuar estimulando la participación proactiva de los Líderes MECI, y permitir que la sinergia de este grupo contagie aun mas a los servidores públicos en general.
- Buscar la respuesta oportuna a las quejas, reclamos y derechos de petición de la comunidad.
- fortalecer el Personal que labora en el Municipio para que se mejore el ambiente y el clima organizacional.

Diligenciado por:	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	Fecha:	2/25/2011 4:40:11 PM
Revisado por:	GUILLERMO LEON MONTOYA MESA	Fecha:	2/25/2011 5:07:53 PM
Aprobado por:	GUILLERMO LEON MONTOYA MESA	Fecha:	2/25/2011 5:08:22 PM