



**Personería
Municipal de
Floridablanca**
Confianza e inclusión

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

PERIODO EVALUADO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016

La Profesional Universitaria con funciones de Control Interno de la Personería, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, Artículo 9, a los trece días del mes de enero de 2017, ha elaborado el Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno, que se deja a disposición de la comunidad en general y se procesa como un insumo de información para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

El informe ha sido elaborado haciendo una revisión del Modelo Estándar de Control Interno; MECI, a los dos módulos, de Control de Planeación y Gestión y Control de Evaluación y seguimiento donde se enuncian los alcances más relevantes de los elementos constitutivos, según lo establecido en el Decreto 943 de 2014.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES

- Compromiso de la alta dirección el cual ha permitido fortalecer el modelo estándar de control interno que permite la mejora continua del sistema en la Personería de Floridablanca.
- Durante este cuatrimestre se realizó una reunión en cuanto a seguimiento mapa de riesgos de corrupción, informe auditorías internas.
- Creación del Comité de Gobierno en Línea y Anti tramites, adoptado según Resolución No. 067 del 07 de octubre de 2016
- En este periodo se logró dar continuidad a la implementación de forma integrada, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015), trabajando de manera paralela en la ejecución de acciones de mejora derivadas de las auditorías internas y la revisión por la Dirección.



**Personería
Municipal de
Floridablanca**
Confianza e inclusión

- Se actualizaron los documentos del Sistema de Gestión de manera progresiva, incluyendo el nuevo logo y las modificaciones requeridas según las acciones de mejora derivadas de la vigencia anterior.
- Se realizó Audiencia Pública, de Rendición de Cuentas, de la vigencia 2016
- Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad a través de la adopción de los documentos que conforman cada uno de los procesos, pudiéndose evidenciar registros estandarizados y asociados a la ejecución de las diferentes actividades.
- Documentación de acciones de mejora derivadas de auditorías de control interno.
- Programación y ejecución del ciclo anual de auditorías internas a los procesos que conforman el sistema de gestión de Calidad.
- Se generó acta de revisión por la Dirección, al Sistema de Gestión de Calidad como actividad posterior a las auditorías internas realizadas.
- Divulgación de los documentos de los procesos a través de la carpeta Dropbox.
- Se fortalece el uso y fomento de los canales de comunicación como el correo electrónico institucional, carteleras, página web entre otros.
- Registro y rendición en el sistema SIA OBSERVA, de la contratación correspondiente entre el mes de septiembre – diciembre de 2016.
- Se realizan comités directivos de manera quincenal, lo cual permite a la alta dirección conocer, hacer seguimiento y tomar decisiones para el cumplimiento de la misión, el buen funcionamiento y desarrollo del Plan Estratégico Institucional.
- La Contraloría Municipal realizó Auditoría Regular, para los años 2013, 2014 y 2015, dichas vigencias fueron fenecidas.



**Personería
Municipal de
Floridablanca**
Confianza e inclusión

MODULO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

- El Plan de Acción se encuentra integrado por cuatro objetivos que constan de 37 proyectos, los cuales fueron verificados a corte 30 de septiembre de 2016, donde se refleja que debemos fortalecer el Proyecto Participando en la justicia, en lo referente a asistencia audiencias y el Proyecto Anticorrupción.
- En este cuatrimestre se realizaron cuatro auditorías internas a los procesos de conciliación bancos, contratación y caja menor en la dependencia de Dirección de Gestión Administrativa y Financiera, los resultados de dichas auditorias fueron informados en el comité directivo.
- Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción (mayo-agosto) en el cual se describieron las actividades realizadas para mitigar los riesgos y se publicó en la web institucional en el mes de septiembre de 2016.
- Se realizó el informe cuatrimestral de control interno, para los meses de mayo a agosto de 2015, el cual fue subido a la página web en el mes de septiembre de 2016.
- Se verificó el avance de cada una de las no conformidades según el Plan de mejoramiento institucional.
- Se realizó seguimiento a la presentación de los informes, según el cronograma de actividades propio de la Personería.
- Atendiendo las observaciones de los organismos de control, según la auditoria regular para los años 2013, 2014 y 2015, se formuló el plan de mejoramiento, el cual fue aprobado por la Contraloría Municipal



**Personería
Municipal de
Floridablanca**
Confianza e inclusión

- De acuerdo al plan de mejoramiento formulado, se trabaja en su ejecución y cumplimiento de los compromisos adquiridos y se realiza seguimiento a las acciones de mejora en cada una de las no conformidades.
- A partir de los informes de las auditorías internas, se realizan las acciones pertinentes para la mejora continua, realizando los correspondientes seguimientos.

DEBILIDADES

- Fortalecer la comunicación del Mapa de Riesgos, por cada uno de los procesos, a los responsables para facilitar la recaudación de evidencias según los criterios de medición de los riesgos a cargo.
- Dar continuidad y fortalecer el proceso de integración del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, el cual ya inició en la entidad, para de esta manera dar cumplimiento a los Decretos 1443 de 2014 y 1075 de 2015, dentro de los términos establecidos.
- El proceso contable requiere actualización de la base de datos del sistema de inventarios y almacén GD, de manera individual para el registro y adecuada administración de la propiedad planta y equipo de la Personería Municipal de Floridablanca.
- Implementar las Normas Internacionales de Información Financiera NICSP, según lo establecido en la Resolución No. 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación


ALBA YANETH CASTILLO BALLESTEROS
Profesional Universitario con funciones de Contrpl Interno

Calle 5 No. 8-25 Piso 3 - Palacio Municipal de Floridablanca
Tel. 649 81 54 - Fax. 648 86 62 e-mail: pmf@personeriadefloridablanca.gov.co
www.personeriadefloridablanca.gov.co
Floridablanca - Santander