

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 18/02/2011

OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION



INFORME GESTION CONTROL

VIGENCIA 2013

Elaborado Por: **MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA**
Asesora

Cartago, Enero 20 de 2014

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [2]
		CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 18/02/2011

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia de los controles aplicados a los procesos del Municipio, los resultados de la gestión de la Alta Dirección en la continuidad del proceso de control interno al interior de cada despacho, la reevaluación de los planes establecidos y los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos en el plan de desarrollo.

2. ALCANCE

El informe inicia con la evaluación del plan de auditoria programado para la vigencia 2013, al igual que los campos de acción de la Oficina de Control Integral de la Gestión y termina con recomendaciones.

3. ELEMENTOS ANALIZADOS

3.1 Valoración del Riesgo:

Uno de los propósitos de la Oficina de Control Integral de la Gestión respecto de la administración del riesgo fue la de proveer una evaluación objetiva a la Alta Dirección a través del proceso de auditoría interna sobre la efectividad de las políticas y acciones en materia, de cara a asegurar que los riesgos estuvieran siendo administrados apropiadamente y que el sistema de control interno estuviera siendo operado efectivamente.

Se revisaron 18 procesos identificando los riesgos a cada uno, tomando como insumo los procesos documentados en el Sistema de Gestión de Calidad. Para cada proceso se identificaron las actividades críticas o puntos críticos de control (PCC).

Se evaluaron cada una de las actividades fundamentales del proceso, en las que se debían ejercer un control para prevenir la materialización de un riesgo. Con base en estas actividades se identificaron los riesgos que pudieran presentarse.

Con base en las categorías establecidas, se seleccionó el grupo al que pertenece cada riesgo, estas categorías fueron priorizadas para administrar los riesgos más relevantes a los que están expuestos los procesos del Municipio de Cartago.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [3]
		CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 18/02/2011

Las categorías establecidas en las que puede incluirse o clasificarse un riesgo fueron las siguientes:

- **Daño de activos:** Se materializa con el abandono, uso inapropiado o colocar en inferioridad de condiciones los recursos físicos y tecnológicos de la Entidad.
- **Decisiones erróneas:** Se manifiestan en diferentes ámbitos: a) Estratégico: se materializa cuando se definen lineamientos, políticas, estrategias, directrices que no son adecuadas o convenientes para la Entidad. b) Operativo: corresponde a la escogencia de alternativas impropias. c) Financiero: está dado por la inapropiada asignación de recursos.
- **Hurto:** Se materializa con la apropiación indebida, por parte de un servidor o de terceros de propiedad física, financiera e intelectual de la Entidad.
- **Fraude:** Se materializa al inducir a cometer un error para obtener una resolución contraria a la ley; así como evitar el cumplimiento de obligaciones impuestas. También al obtener mediante maniobras engañosas una ventaja en detrimento de alguien – sustracción maliciosa que alguien hace a las normas de la ley o a las de un contrato en perjuicio de otro.
- **Incumplimientos de compromisos:** Se materializan al pasar por alto las obligaciones o los compromisos de la Entidad
- **Incumplimientos legales:** Se materializan con el no acatamiento de la normativa externa o interna.
- **Inexactitud:** Se materializa al presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas, o desfiguradas

En los 18 procesos que tienen mapa de riesgos aprobados, se identificó un total de 55 riesgos clasificados en las categorías relacionadas en la tabla 1:

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [4]
		CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 18/02/2011

Tabla 1. CLASIFICACION DE LOS RIESGOS SEGÚN LAS CATEGORIAS

No.	CATEGORIA	NUMERO DE RIESGOS EN LA CATEGORIA	% DE LA CATEGORIA RESPECTO AL TOTAL DE RIESGOS
1	Decisiones Erróneas	14	25%
2	Incumplimiento de Compromisos	5	9%
3	Inexactitud	2	4%
4	Incumplimiento legales	10	18%
5	Hurto	3	5%
6	Daños de Activos	4	7%
7	Fraude	17	31%
TOTAL GENERAL		55	100%

De los riesgos más representativos por categoría, el 31% de los riesgos de corrupción corresponde a Fraude, el 25% a decisiones erróneas, el 18% a incumplimiento legal y el 9% incumplimiento de compromisos.

3.2 Acompañamiento y Asesoría:

El despacho de control interno puso a disposición de la Alta Dirección herramientas y técnicas usadas en las auditorías internas para analizar riesgos controles.

Se promovió a través de talleres y jornadas de capacitación todo lo relacionado con la nueva metodología de administración el riesgo, regulada por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, facilitando el desarrollo e implementación del Plan Anticorrupción.

3.3 Evaluación y Seguimiento

El seguimiento a la administración del riesgo se encuentra conformado por dos componentes: el primero mediante el autocontrol realizado por los ejecutores del proceso y el segundo mediante las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno (auditorías internas de calidad, evaluaciones independientes) Autocontrol: Esta actividad es realizada por los implicados en el desarrollo y ejecución del proceso (autoridad, líder y responsables de la ejecución de actividades del proceso)

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [5]
		CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 18/02/2011

con la asesoría del equipo de administración de riesgos del Grupo de Planeación. Esta actividad fue programada en el plan de acción 2013 de todas las dependencias que lideran procesos y continua programada en el año 2014 para aquellas dependencias que actualmente están realizando el proceso de revisión.

La evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno a la administración de riesgos, se puede realizar a través de las evaluaciones independientes que adelantó la Oficina tales como: Auditorías internas de calidad, Evaluaciones independientes, Revisión de la eficacia de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, originadas a partir de los mapas de riesgos, monitoreo de operaciones sensibles, entre otras.

RELACION DE AUDITORIAS REALIZADAS- PLAN DE ACCION EJECUTADO VIGENCIA 2013

N°	AUDITORIA	TIPO			PLAN DE MEJ.	
		INSTITUCIONAL	MEJORAMIENTO CONTINUO (CALIDAD)	CONTROL INTERNO	SI	NO
1	Gestión Planeación			X		
2	Gestión Fiscalización Tributaria			X	X	
3	Gestión Control Interno Disciplinario			X	X	
4	Fondo Pensional de Cartago			X	X	
5	Con enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2012 - CDVC	X			X	
6	Cierre fiscal vigencia 2012 - CDVC	X			X	
7	Rentas Departamentales y Municipales - CDVC	X			X	
8	Gestión Gobierno		X			
9	Gestión Gobierno-Comisaria de Familia		X			
10	Gestión Gobierno-Familias en Acción		X			
11	Gestión Gobierno-Participación Ciudadana		X			
12	Gestión Gobierno-Inspección Segunda de Policía		X			
13	Gestión Gobierno-Casa de Justicia		X			
14	Gestión del Riesgo		X			
15	Gestión Hacienda		X			
16	Gestión Hacienda-Rentas y Cobranzas		X			

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [6]
		CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 18/02/2011

N°	AUDITORIA	TIPO			PLAN DE MEJ.	
		INSTITUCIONAL	MEJORAMIENTO CONTINUO (CALIDAD)	CONTROL INTERNO	SI	NO
17	Gestión Hacienda-Tesorería		X			
18	Gestión Hacienda-Contabilidad		X			
19	Gestión Educación		X			
20	Gestión Cultura		X		X	
21	Gestión Salud		X			
22	Gestión Deporte		X			
23	Gestión de apoyo de Información y Comunicación - Oficina de Prensa		X			
24	Gestión de apoyo de Información y Comunicación - Dirección de Recursos Tecnológicos		X		X	
25	Gestión Control Interno		X		X	
26	Gestión Calidad		X			
27	Gestión Talento Humano		X			
28	Gestión Control Interno Disciplinario		X		X	
29	Gestión Defensa Jurídica		X			

La oficina de Control Integral de la Gestión hizo seguimiento a todos los planes de mejoramiento por proceso que suscribieron durante la vigencia de 2013, encontrando un 95% de cumplimiento de las acciones correctivas programadas.

Resultado de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno, se considera que aún falta definir la secuencia e interacción de algunos procesos y documentar el proceso de intervención administrativa unificarlo y estandarizarlo.

4. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

En el actual marco normativo, las funciones de la Oficina de Control Integral de la Gestión se enmarcan básicamente en verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la Alcaldía estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución del Municipio; y para esto fue vital el fomento en toda las áreas organizacionales de la administración, **la formación de una cultura de control** que contribuyera al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el

	MUNICIPIO DE CARTAGO	PAGINA [7]
	VALLE DEL CAUCA	CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	Nit: 891.900.493.2	VERSION 2
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	Fecha Aprobación : 18/02/2011

cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, como instancia evaluadora del Sistema de Control Interno.

Los mecanismos utilizados por este despacho para medir el autocontrol de los procesos adscritos a las diferentes áreas organizacionales, fueron:

- ✓ Encuestas
- ✓ Entrevistas a los funcionarios
- ✓ Medición indicadores de gestión
- ✓ Cumplimiento tablero de control
- ✓ Evaluación mapa de riesgos

Los resultados arrojados en la medición del autocontrol arrojaron un 80% de aplicación de políticas de control al interior de cada proceso, que corresponden a una calificación aceptable. La mayoría de los procesos a pesar de tener puntos de control para medir los resultados, los responsables no los aplican, algunos alegan no tener tiempo, otros desconocen la caracterización del proceso, otros adoptan una aptitud indiferente a todo lo que concierne al modelo estándar de control interno –MECI-, olvidándose que la responsabilidad del Control Interno recae en todos y cada uno de los funcionarios de la Administración Municipal, independiente de su nivel Jerárquico dentro de la Alcaldía, ejerciendo cada uno el **AUTOCONTROL**, el cual, consiste en la capacidad de evaluar el trabajo; detectar las oportunidades de mejora y efectuar los correctivos sobre cada una de las actividades que se desarrollan en cumplimiento de sus funciones.

De ahí que el control de la gestión estatal y su expresión moderna en la interiorización y ejercicio particular del autocontrol es útil a la Alcaldía para que se logren los objetivos institucionales, los resultados sean óptimos, se proteja el patrimonio público, se preste un excelente servicio, se satisfaga a los ciudadanos, se legitime el Estado y se propenda por el crecimiento personal del servidor público. Para dinamizar la cultura del control en el Municipio, fue necesario la implementación de un proceso de sensibilización, capacitación y divulgación en pro de la interiorización y compromiso de cada servidor público en cumplimiento de la misión y visión del Municipio.

7. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Integral de la Gestión es un componente dinamizador del Sistema de Control Interno, este despacho se convirtió

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [8]
		CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 18/02/2011

en el puente entre los organismos de control externo y la administración, facilitando los requerimientos de estos organismos y la coordinación de reporte de informes de las diferentes dependencias de la Alcaldía, verificándose de esa manera el rol de facilitar, al interior y al exterior, el flujo de información primaria en el Municipio de Cartago.

En este sentido, se pudo advertir que esta oficina cumplió con un papel fundamental, por cuanto sirvió de enlace entre los entes externos y la entidad misma, identificando previamente la información relevante y pertinente que estos requirieran, así como los funcionarios idóneos para atender sus peticiones o aclaraciones de rigor.

Los informes generados a los organismos externos fueron:

ENTIDAD	INFORME
Contraloría Departamental del Valle del Cauca	Plan de Mejoramiento
	Avance Plan de Mejoramiento Auditoria
	Informe Ejecutivo del MECI
Contraloría General de la Republica - Plataforma SIRECI	Plan de Mejoramiento
	Gestión Ambiental
	Sistema General de Regalías
	Regalías
	Alumbrado Publico
Contaduría General de la Nación - Plataforma CHIP	Informe Control Interno Contable
Departamento Administrativo de la Funcion Publica - Aplicativo MECI	Informe Ejecutivo Anual del MECI
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor	Reporte de Verificación Uso de Software (Licencias)
Procuraduría Provincial de Cartago	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [9]
		CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 18/02/2011

ENTIDAD	INFORME
Contraloría Departamental del Valle	Resultado encuesta rendición de cuentas Alcalde
	Plan de mejoramiento Institucional
	Avances Planes de Mejoramiento
	Informes Actas de Gestión
Contraloría General de la Nación	Avance Plan de Mejoramiento
Contaduría General de la Nación	Informe Control Interno Contable
Departamento Administrativo de la Función Publica	Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno
	Informe Participación de Genero
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional Derecho Autor	Información uso del software
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control	del Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno

8. AVISOS DE ADVERTENCIA

La Oficina de Control Integral de la Gestión hizo una función de advertencia a la administración municipal, previéndolas de graves riesgo por el incumplimiento de la sentencia 974 de 2009: Prohibición licencia de construcción margen izquierdo Rio La Vieja, envía a la Dirección de Planeación y Medio Ambiente.

9. LOGROS

- ✓ Ejecución de auditorías y monitoreos para verificar la existencia y adecuado funcionamiento de controles y esquemas de seguridad en los procesos, sistemas de Información y tecnología.
- ✓ Presentación de las recomendaciones de ajuste, con los dueños de los procesos o dependencias auditadas.
- ✓ Seguimiento a los planes de acción establecidos por las dependencias auditadas.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [10]
		CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 18/02/2011

- ✓ Atención de solicitudes especiales, análisis casos específicos o quejas sobre puntos de atención en los procesos.
- ✓ Desarrollo de herramientas (metodologías, guías, diagnósticos) para el ejercicio de control administrativo, operativo y personal.
- ✓ Participación en proyectos corporativos y comités asociados con el diseño, desarrollo y mejoramiento de elementos de sistema de control interno.
- ✓ Diseño y ejecución de programas y actividades de formación y sensibilización de autocontrol.
- ✓ Apoyo y seguimiento a la puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión Administrativa –SIGA-
- ✓ Apoyo al Comité del SIGA
- ✓ Coordinación y asesoría para la atención de requerimientos y auditorías programadas por parte de los entes externos de control.
- ✓ Acompañamiento y asesoría para la formulación de planes de mejoramiento, producto de las auditorías externas y el seguimiento a la implementación efectiva de los mismos.
- ✓ Cumplimiento del MECI en un 95.32%, conforme a la encuesta del DAFP

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [11]
		CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 18/02/2011

ENTIDAD : ALCALDIA MUNICIPAL CARTAGO					
PUNTAJE CALIDAD : 56 %					
PUNTAJE MECI : 95.53% Ver Rangos de Calificación					
ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	80	CONTROL ESTRATÉGICO	92
Desarrollo de talento humano	60				
Estilo de Dirección	100				
Planes y programas	100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100		
Modelo de operación por procesos	100				
Estructura organizacional	100				
Contexto estratégico	93	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	93		
Identificación de riesgos					
Análisis de riesgos					
Valoración de riesgos					
Políticas de administración de riesgos					

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [12]
		CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 18/02/2011

ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Políticas de Operación	100	ACTIVIDADES DE CONTROL	100	CONTROL DE GESTIÓN	100
Procedimientos	100				
Controles	100				
Indicadores	100				
Manual de procedimientos	100				
Información Primaria	100	INFORMACIÓN	100	CONTROL DE GESTIÓN	100
Información Secundaria	100				
Sistemas de Información	92				
Comunicación Organizacional	100	COMUNICACIÓN PÚBLICA	100	CONTROL DE GESTIÓN	100
Comunicación informativa	94				
Medios de comunicación	92				
Autoevaluación del control	100	AUTOEVALUACIÓN	94	CONTROL DE EVALUACIÓN	97
Autoevaluación de gestión	100				
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	97
Auditoria Interna	100				
Planes de Mejoramiento Institucional	100	PLANES DE MEJORAMIENTO	92	CONTROL DE EVALUACIÓN	97
Planes de mejoramiento por Procesos	76				
Plan de Mejoramiento Individual	100				

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [13]
		CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 18/02/2011

10. DIFICULTADES

A través de la aplicación del cuestionario de evaluación sistema de control interno como la herramienta de evaluación; fueron evaluados los 29 elementos que componen la estructura del MECI a los 7 Macroprocesos que componen la estructura por procesos de la Alcaldía; donde se obtuvo un nivel de implementación del Sistema Integrado de Gestión del Municipio **SATISFACTORIO**.

Sin embargo, fueron identificadas algunas debilidades y por lo tanto se hace necesario tomar medidas tendientes a mantener el sistema a fin de lograr un mayor grado de interiorización de cada uno de los componentes por parte de los servidores públicos, prestando mayor acompañamiento a los Macroprocesos cuyas dependencias presentan un menor conocimiento acerca del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA-. Seguir con las campañas de socialización del sistema, las jornadas de capacitación a fin de lograr el mantenimiento del Sistema de Control Interno.

En el Subsistema de Control de Gestión se observa desconocimiento conceptual por parte de algunos directivos de la Administración, en relación con las Políticas de Operación y la Identificación de información primaria y secundaria. Lo anterior indica que se requiere fortalecer la capacitación en relación con los componentes de Políticas de operación e información.

Algunos Servidores públicos no conocen los manuales de operación de los sistemas de información de la Alcaldía, por lo que se hace necesario realizar campañas de socialización y entrega de dichos manuales, con el fin de lograr una mayor aprovechamiento de las herramientas que ofrecen los sistemas de información con que cuenta la Entidad

Existen dificultades en la identificación y definición de indicadores operativos a nivel de Macroproceso, que permitan monitorear e intervenir tempranamente para asegurar los resultados propuestos

Existe poco compromiso por parte de los Líderes de los Macroprocesos en la realización del seguimiento de las Acciones correctivas, preventivas y de mejora.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [14]
		CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 18/02/2011

Dificultad en la identificación de los riesgos, lo que conlleva a una reformulación del mapa de riesgo, lo cual conlleva a la demora en la formulación del plan de manejo de riesgo, impidiendo hacer el seguimiento oportuno.

Falta fortalecer el grupo de trabajo de la Oficina de Control Integral de la Gestión Administrativa.

11. RECOMENDACIONES

- Fomentar el trabajo en equipo.
- Fomentar la cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión en los diferentes procesos de la Administración Municipal.
- Fomentar la cultura del mejoramiento continuo.
- Fomentar la suscripción e Implementación de planes de mejoramiento individual
- Fortalecer el desarrollo del talento humano.
- Dinamizar el proceso de mejoramiento continuo y la revisión de los requerimientos del cliente (ciudadano).
- Tomar medidas tendientes a mantener el sistema, a fin de lograr un mayor grado de interiorización de cada uno de los componentes por parte de los servidores públicos, prestando un mayor acompañamiento a los Macroprocesos cuyas dependencias presentan un menor conocimiento acerca del Sistema Integrado de Gestión Administrativa.

12. CONSIDERACIONES GENERALES

Fortalecer el proceso de Sistema de Archivo y Gestión Documental en la Alcaldía, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos, comprendiendo procesos tales como la producción, recepción, distribución, consulta, organización, recuperación y disposición final de los documentos y la obligación de la elaboración, adopción y aplicación de las Tablas de Retención Documental, instrumento archivístico que identifica para cada dependencia del Municipio, de acuerdo con sus funciones y procedimientos, los documentos que produce, recibe y debe conservar, con sujeción al principio de eficiencia que rige la función administrativa.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [15]
		CÓDIGO: MEDE.202.67.03
	INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	VERSION 2
		Fecha Aprobación : 18/02/2011

Se hace necesario definir y aplicar un plan de mejora continua, para afianzar mayormente la cultura del autocontrol y autoevaluación del Municipio.

Continuar con los procesos de capacitación y sensibilización sobre el rol que cumplen los servidores públicos dentro del Sistema de Control Interno de acuerdo con lo consagrado en el artículo 2 del Decreto 1599 de 2005.

Incluir en los programas de inducción y reinducción las bases conceptuales sobre el Sistema de Control Interno MECI y la importancia del mismo; esto con el fin de buscar una mayor comprensión y aplicación por parte de los servidores públicos de todos los niveles, los conceptos de autoevaluación del control y la autoevaluación de la gestión.

Socializar en los servidores públicos de la entidad los conceptos teóricos de la norma NTCGP 1000:2009 Gestión de la Calidad en el Sector Público y la complementariedad de dicha norma con el Sistema de Control Interno MECI.

Fortalecer las herramientas y estrategias de comunicación, de tal forma que permitan socializar los avances que tiene la Entidad sobre la implementación del MECI.