


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

OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION



INFORME DE REVISIÓN PLAN CONTROL VIGENCIA 2011

Elaborado Por: MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA
Asesora

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

Objetivo de la evaluación

Establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la Oficina de Control Integral de la Gestión, en manejo y control de riesgos.

Alcance

El informe inicia con la evaluación de los resultados arrojados de los indicadores del mapa de riesgo y plan de control asociado para el proceso de control interno.

Metodología

Se utiliza la matriz electrónica del mapa de riesgo, evaluando sus diferentes campos para la vigencia fiscal 2011:

- Factores análisis Externo
- Factores análisis interno
- Contexto estratégico
- Identificación de riesgos
- Valoración riesgos
- Análisis de Riesgo
- Políticas de minimización riesgos

ELEMENTOS ANALIZADOS

Actividades de Control:

1. Seguimiento a las auditorías e informes de gestión: La oficina de Control Integral de la Gestión hizo seguimiento a todos los planes de mejoramiento por proceso que suscribieron durante la vigencia de 2010, 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.

2. Realizar informes de evaluación de control interno: Una vez verificada la existencia del cumplimiento de los requisitos para la implementación del MECI y la aplicabilidad de sus elementos de Control en la Alcaldías, se evidencian aspectos que deben ser fortalecidos para darle mejora continua al Sistema de Control

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

Interno, bajo la estructura del MECI 1000:2005. Por lo tanto, se considera pertinente adoptar las siguientes recomendaciones, resaltando la importancia de la transversalidad y correlación de los elementos de control del Sistema.

Fortalecer y depurar el sistema de medición de la Entidad, que sea consecuente con los Sistemas de Información y el Sistema de Gestión Estratégica.

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.


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.

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

3. Revisión del diseño y el desarrollo del SIGA

Los procesos estratégicos alcanzaron un ICP de 62%, con un nivel aceptable. Cabe resaltar que los procesos más importantes son los que le corresponden al Departamento de Planeación Municipal, por lo tanto faltó un mayor compromiso en el desarrollo de un adecuado direccionamiento, soportado en el aprendizaje organizacional, que contribuyera a elevar y desarrollar el capital Intelectual de la Alcaldía a unos estándares altos calidad.

Los procesos misionales alcanzaron un ICP del 70%, con un nivel aceptable. Resultado que fue afectado por la falta de datos de otros procesos importantes como deportes, desarrollo comunitario, tránsito y movilidad, entre otros.

Los procesos de apoyo alcanzaron un ICP del 82%, con un nivel satisfactorio. A este grupo pertenecen los macroprocesos: Gestión Hacienda Pública, Gestión Administrativa y Gestión Información. Cabe resaltar que la calificación de este macroproceso se afectó ostensiblemente por los resultados deficientes de algunos procesos de apoyo que conforman este grupo y que no cumplieron con sus indicadores, afectando la calificación satisfactoria de otros procesos como los de la Secretaria de Hacienda que superó el 100%.


Los procesos de evaluación y control alcanzaron un ICP del 96%, con un nivel satisfactorio. Producto del desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno que permitió establecer controles de orden estratégico, de gestión y de evaluación independiente.

Promediando los resultados anteriores genera una calificación al Sistema de Calidad del 77.5%.

4. Verificar los informes de gestión

Fortalecer el proceso de autoevaluación, ejercicio de reflexión propia de cada funcionario responsable del proceso, que le permita establecer el avance y pertinencia de las acciones desarrolladas en el marco del plan, programa o proyecto específico de la Secretaria.

Diseñar, hacer seguimiento y evaluar el Plan de Desarrollo Institucional y su concreción a través de los respectivos planes de acción y agendas de trabajo de las diferentes dependencias, contribuyendo en la definición de metas, priorización de acciones y evaluación de logros.

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

Definir referentes de calidad que orienten el mejoramiento de los procesos administrativos, hacia un excelente desempeño en todas sus áreas de gestión y frentes estratégicos.

Establecer relaciones constructivas entre las diferentes dependencias de la Alcaldía, que optimicen el trabajo colectivo y permitan el uso eficiente y eficaz de los recursos institucionales.

5. Medición de indicadores de gestión

La política administrativa de este gobierno municipal se orientó a demostrar con hechos la gestión realizada, es así como se han logrado llevar a cabo procesos como: La actualización catastral, la cual nos e realizaba desde hacía 15 años; la descentralización del tránsito municipal, la reforma administrativa de la Administración central, reforma en los procesos de recaudo para evitar la evasión y la elusión de impuestos; igualmente, se logró elevar la categoría del Municipio de 5^a a 3^a categoría.

Se incrementó la inversión de 674 millones en el año 2007 a 13 mil millones en el año 2010, direccionada a programas relacionados con el bienestar general de la ciudadanía.


Así mismo, se redujeron los gastos de funcionamiento de 107% en el año 2007 al 59% en el año 2010.

6. Seguimiento y evaluación a los planes de mejora

La falta de recursos económicos del Municipio, afecta enormemente el cumplimiento total del plan de mejoramiento.

Los sujetos de control deben cumplir con el ciento por ciento (100%) del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría. No obstante, para la Oficina de Control Integrado de la Gestión, un plan que haya logrado un nivel de cumplimiento igual o mayor a ochenta por ciento (80%) del mismo, se entiende como un plan de mejoramiento “en cumplimiento”, salvo opinión contraria del equipo auditor, previa valoración del faltante de las metas no cumplidas, atendiendo, para el efecto, la importancia y el impacto en el desarrollo de la respectiva gestión.


Para el caso que nos ocupa, el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría arroja un porcentaje de cumplimiento del 87%, quedando por encima del margen de aceptabilidad.

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

7. Seguimiento al plan de agenda de conectividad en la plataforma TICS

Teniendo en cuenta que la Estrategia de Gobierno en línea contribuye con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos y las empresas mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; la administración municipal de Cartago, contribuyó con la información, Tramites y Servicios, para dar cumplimiento a las fases de la Estrategia de Gobierno en Línea en el tiempo indicado, sin embargo haciendo un consolidado se ha desarrollado el 77%, todavía hay algunos aspectos que se deben mejorar o que se deben empezar a aplicar, que fueron mencionados anteriormente, antes de terminarse el plazo determinado por la ley.

RANKING ENTIDADES TIPO B ZONA 1				
CODIGO DANE	DEPARTAMENTO	ALCALDÍAS	% FASE DE INFORMACIÓN	% FASE DE INTERACCIÓN
5001	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	84%	89%
5088	ANTIOQUIA	BELLO	81%	89%
5129	ANTIOQUIA	CALDAS	88%	78%
5380	ANTIOQUIA	LA ESTRELLA	72%	89%
5615	ANTIOQUIA	RIONEGRO	88%	89%
17001	CALDAS	MANIZALES	100%	80%
19001	CAUCA	POPAYAN	94%	80%
25175	CUNDINAMARCA	CHIA	94%	80%
25754	CUNDINAMARCA	SOACHA	81%	70%
25290	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA	69%	70%
41001	HUILA	NEIVA	91%	78%
52001	NARIÑO	PASTO	84%	78%
63001	QUINDIO	ARMENIA	84%	89%
66001	RISARALDA	PEREIRA	94%	78%
66170	RISARALDA	DOSQUEBARADAS	91%	89%
73001	TOLIMA	IBAGUE	94%	89%
76109	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	78%	70%
76001	VALLE	CALI	100%	80%
	VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	75%	70%
76520	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	69%	50%
76834	VALLE	TULUA	100%	90%
76892	VALLE	YUMBO	88%	90%

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


8. Verificar el plan de capacitación institucional talleres de manejo y aplicabilidad de los instrumentos del MECÍ

El plan de capacitación del Municipio no se ejecutó satisfactoriamente, siendo uno de los motivos la falta de recursos que permitieran desarrollar los temas y cursos programados en cada despacho.

Esto hace necesario determinar si la capacitación impartida por el Municipio se hace adecuadamente, así como determinar cuáles son sus resultados e impactos, más allá de la satisfacción inmediata de los participantes en los cursos, analizando las consecuencias sobre el desarrollo personal y el mejoramiento del funcionamiento de las áreas organizacionales.

9. Verificación del cumplimiento de la implementación del MECÍ

ENTIDAD : ALCALDIA MUNICIPAL CARTAGO					
PUNTAJE CALIDAD : 96,55 %					
PUNTAJE MECI : 98,48 % Ver Rangos de Calificación					
ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	86,67	CONTROL ESTRATÉGICO	96,36
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	100	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100		
Identificación de riesgos	100				
Análisis de riesgos	100				
Valoración de riesgos	100				
Políticas de administración de riesgos	100				


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

ENTIDAD : ALCALDIA MUNICIPAL CARTAGO

PUNTAJE CALIDAD : 96,55 %

PUNTAJE MECI : 98,48 % [Ver Rangos de Calificación](#)

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	100				
Comunicación Organizacional	100	COMUNICACIÓN PÚBLICA	100	CONTROL DE GESTIÓN	100
Comunicación informativa	100				
Medios de comunicación	100				
Autoevaluación del control	96	AUTOEVALUACIÓN	98	CONTROL DE EVALUACIÓN	99,43
Autoevaluación de gestión	100				
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	99,43
Auditoria Interna	100				
Planes de Mejoramiento Institucional	100	PLANES DE MEJORAMIENTO	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	99,43
Planes de mejoramiento por Procesos	100				
Plan de Mejoramiento Individual	10				

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

PLAN CONTROL 2011

MACROPROCESO:		GESTIÓN DE CONTROL INTEGRAL						
PROCESO:		GESTIÓN DE CONTROL						
Puntos Críticos de Control	Actividad de Control Pre vista	Objeto de Control	Criterio de Control	Cargo Responsable	Método de Medición o Control	Equipo requerido	Frecuencia	Identificación del Formato
Establecer los indicadores para medir las metas de los objetivos de la ejecución de las auditorías	Seguimiento a las auditorías e informes de gestión	Rendición de informes anuales de gestión	Requisitos establecidos para el desarrollo de los informes anuales de gestión	Líder programa de control interno del sistema integrado	Verificación	Equipo de computo	Semestral	Informes anuales de gestión
Desarrollo y entrega de informes de evaluación de control interno	Evaluar los informes de evaluación de control interno	Informes de evaluación de control interno	Cumplir con las fechas y los requisitos establecidos para el desarrollo de los informes	Líder programa de control interno del sistema integrado	Verificación	Equipo de computo	Semestral	Informes de evaluación de control interno
Implementación y articulación del SIGA de la Alcaldía Municipal de Cartago	Revisión del diseño y el desarrollo del SIGA	SIGA	Componentes de SIGA	Líder programa de control interno del sistema integrado	Verificación	Equipo de computo	Trimestral	Lista de chequeo
Gestión de los cargos de alta dirección	Verificar los informes de gestión	Informes de los cargos de alta dirección	Requisitos establecidos para el desarrollo de los informes de gestión	Oficina de control integral de la gestión, Jefes de las dependencias	Observación	Equipo de computo	Trimestral	Informes de gestión
Consolidación de los grupos de trabajo del plan de desarrollo	Medición de indicadores de gestión	Indicadores de gestión	Que las características o componentes de los indicadores respondan al que, para que, quien, cuando, donde, como, cuanto y cuanto.	Oficina de control integral de la gestión	Verificación	Equipo de computo	Trimestral	Indicadores de gestión
Medición de la ejecución de los procesos y procedimientos	Seguimiento y evaluación a los planes de mejora	Planes de mejora	Cumplir con los lineamientos y políticas establecidos para el desarrollo y manejo de los planes de mejora a ejecutar	Oficina de control integral de la gestión	Medición	NA	Semestral	Planes de mejora
Manejo y ejecución de la Esdandarizados de documentados	Seguimiento y evaluación a los planes de mejora	Planes de mejora	Cumplir con los lineamientos y políticas establecidos para el desarrollo y manejo de los planes de mejora a ejecutar	Oficina de control integral de la gestión, Alta dirección de SIGA	Medición	NA	Trimestral	Planes de mejora
Evaluar el avance en la automatización de los procesos	Seguimiento al plan de agenda de conectividad en la plataforma TICS	Plan de agenda de conectividad en la plataforma TICS	Parámetros para la automatización de los procesos	Oficina de control integral de la gestión, Alta dirección de SIGA	Verificación	Equipo de computo	Trimestral	Plan de agenda de conectividad en la plataforma TICS
Actualización de los programas	Verificar el nivel de automatización de los procesos que garantizan el desarrollo de los sistemas integrados de gestión	sistemas integrados de gestión	Componentes del sistema integrado de gestión	Oficina de control integral de la gestión	Observación	Equipo de computo	Trimestral	Indicadores de gestión
Desarrollo del principio de autocontrol	Verificar el plan de capacitación institucional talleres de manejo y aplicabilidad de los instrumentos del MECI	Plan de capacitación institucional	políticas del plan de capacitación	Oficina de control integral de la gestión	Verificación	NA	Trimestral	Plan de capacitación institucional
Desarrollo del MECI en las diferentes áreas de la alcaldía	Verificación del cumplimiento de la implementación del MECI	MECI	Componentes del MECI	Oficina de control integral de la gestión	Verificación	NA	Trimestral	Indicadores de gestión