



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA CARMEN DE APICALA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY
1474 DE 2011**

JEFE DE CONTROL INTERNO: José Vicente Montaña Bocanegra
PERIODO EVALUADO: abril a junio 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: julio 9 de 2019

Módulo de Control Planeación y Gestión

Componente de Talento Humano

Tocante al Talento Humano se han desarrollado actividades de tipo institucional, en aras de fortalecer este componente primario de la Administración Municipal. Dentro de las acciones a resaltar en esta materia, sobresalen la elaboración de los planes institucionales de que habla el Decreto 612 de 2018 dentro de los cuales se encuentran los planes de Capacitación, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Incentivos Institucionales, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos. Producto de los cuales ya se están ejecutando acciones sobre todo en temas de capacitación en los diferentes aspectos que se requieren para el óptimo funcionamiento de los servidores públicos, así como acciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Componente de Direccionamiento estratégico

Archivo: Pese a tener Plan Institucional de Archivos de la Entidad, no se ha modificado la estructura de personal en el archivo y no se ha mejorado en los procesos que se deben adelantar, primero; para dar cumplimiento al plan de mejoramiento de la oficina impuesto por la oficina de Archivo General de la Nación, segundo para adelantar los procesos inherentes a registro, cuidado, conservación y digitación de los documentos archivados. A todo el personal se le sigue capacitando en el autocontrol, la necesidad de conocer la página web de la Institución, al igual que subir a dicha página todo lo realizado por cada Secretaria, es decir, se insiste que todo lo que se haga hay que publicarlo. Hay mucha



Celular 3203472795 – Telefax (8) 2478665
Página Web www.carmendeapicala-tolima.gov.co
Correo Electrónico contactenos@carmendeapicala-tolima.gov.co



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA CARMEN DE APICALA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



resistencia del personal para implementar la política de cero papeles, como también el registro de los tramites al SUIT.

Sigue sin funcionar la ventanilla única y no hay voluntad de la Administración para mejorar este proceso.

Se siguen desarrollado reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para trazar los lineamientos necesarios para el buen funcionamiento de la administración, aprovechando las reuniones del Consejo de Gobierno.

Componente de Administración del Riesgo

Se sigue insistiendo en la elaboración de los mapas de riesgos de cada dependencia de la Administración, pero el compromiso de los secretarios con dichos procesos es muy bajo.

Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Se siguen realizando charlas de autocontrol, se evalúan y la importancia del control interno tanto a nivel institucional, como también la necesidad de cumplir con el plan de desarrollo, para lo cual de manera personalizada se ha insistido con cada Secretario que conozca sus metas insertas en dicho plan de desarrollo.

Componente de autoevaluación Institucional

Se entregaron las 17 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a los responsables de adelantar los autodiagnósticos, haciendo claridad que los mismos son el pilar para dar cumplimiento al avance, consolidación e implantación de MPIG.

Auditoria Interna

En la secretaria de Hacienda se continúa haciendo arqueos a la Caja Menor. Del informe de la Auditoria especial al proceso de compraventa del terreno con destino al COSO MUNICIPAL, se corrió traslado a la personería Municipal. Del informe de Auditoria especial al proceso de concesión: La administración, operación, mantenimiento, modernización de la planta de beneficio animal o matadero





DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA CARMEN DE APICALA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



municipal del municipio de Carmen de Apicalá, se corrió traslado a la Fiscalía General de la Nación. Se realizó Auditoria Ambiental y se rindió el informe de ley a la Audiencia de Rendición de cuentas.

Planes de Mejoramiento

Se sigue trabajando en las recomendaciones plasmadas en las auditorías realizadas, a pesar de la resistencia de los secretarios de Despacho. Se ha insistido en el nombramiento de una persona profesional en materia de archivo.

Se ha realizado Asesoría y acompañamiento al proceso de la acción popular por espacio público y la Concesión del matadero, los cuales siguen su curso, al igual que la acción popular por la vía al paso y el coso Municipal.

Eje Transversal de Información y Comunicación

Hay mucha resistencia, pero se sigue luchando en la alimentación de la página web de la alcaldía y se está a la espera de realizar una inducción personalizada sobre el empleo de la misma.

En lo concerniente a la ventanilla única, es importante mencionar que no está funcionando en las condiciones establecidas por la Ley.

Estado General del Sistema de Control Interno

El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno se encuentra funcionando y se realiza a la par con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y los consejos de gobierno.

Dificultades

- ✓ Pese a que se han realizado conferencias de autocontrol y de buena convivencia, los funcionarios de la Alcaldía siguen reacios en participar en las conferencias que se dictan por parte de otros organismos y son apáticos para asistir a reuniones de interés general.





DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA CARMEN DE APICALA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Recomendaciones

- ✓ Se Debe contar con el apoyo de un profesional en archivo.
- ✓ Poner en funcionamiento la ventanilla única.
- ✓ Personalizar el conocimiento y manejo de la página web.

JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA
Jefe de Control Interno

