



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: julio a septiembre 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: octubre 10 de 2019

Módulo de Control Planeación y Gestión

Componente de Talento Humano

Talento Humano se han desarrollado actividades los días 25 de Julio y 25 de septiembre toda la mañana. Los comités de bienestar social del empleado y de seguridad y salud en el trabajo siguen sin funcionar

Componente de Direccionamiento estratégico

Archivo: sigue sin cumplir el plan de mejoramiento impuesto por la oficina de Archivo General de la Nación, A todo el personal se capacitó en autocontrol, el día 25 de Julio y 25 de Septiembre. Los empleados son obstinados en no subir nada a la página web de la Institución. Sigue la 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 realizaron reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los días 29 de Agosto, 18 y 19 de Julio. El 5 de Septiembre se creó el comité de cierre o empalme de gobierno se establecieron las directrices para un cierre exitoso, entre ellas reuniones semanales.

Componente de Administración del Riesgo

Cada secretaria elaboro un mapa de riesgo, pero no existe compromiso en realizar una autoevaluación



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



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, la necesidad de cumplir con el plan de desarrollo, que se ha insistido a lo largo de este año 2019, se ve ahora reflejado en el informe de gestión, que los Secretarios no lo conocen como tampoco conocen las metas que deben cumplir en dicho plan de desarrollo.

Componente de autoevaluación Institucional

Las 17 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión no son conocidas por los secretarios de Despacho y para noviembre debe adelantarse un autodiagnóstico obligatorio, al igual que para este mes se realizará el empalme con la nueva administración y debe entregarse un informe de gestión el día 22 de noviembre fecha en la cual se realizará la Audiencia pública de Rendición de cuentas.

Auditoria Interna

Se instauraron denuncias penales con ocasión de la auditoría al Coso municipal y matadero municipal del municipio de Carmen de Apicalá. Se realizó Auditoria al Contrato de bomberos, a las licencias de construcción, a la Secretaria de Desarrollo Social, a la Secretaria de Hacienda por el Hurto de 299 millones de pesos y se empezó auditoria al contrato de construcción del puente Brasil.

Planes de Mejoramiento

Existe total negligencia al cumplimiento del plan de mejoramiento acordado con la Contraloría Departamental suscrito a raíz de la auditoría realizada a contrato de 2018.

Se ha insistido en el nombramiento de una persona profesional en materia de archivo.

Se ha continuado la Asesoría y acompañamiento a los procesos administrativos

Eje Transversal de Información y Comunicación





DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA CARMEN DE APICALA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Sigue la resistencia a la alimentación de la página web de la alcaldía, pese a haber realizado una inducción personalizada con la pasante HEMILY GERALDINY NIÑO CERVERA.

Sigue sin funcionar la ventanilla única 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. Se realizaron reuniones en las fechas anotadas en Dirección Estratégico y por el mes de Octubre y Noviembre, se realizarán reuniones en el comité de cierre exitoso.

Dificultades

- ✓ Son las mismas anotadas en informe anterior, se dictan 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. Así mismo, el informe de gestión de cada Secretario es de difícil recopilación.

Recomendaciones

- ✓ La alta gerencia debe garantizar el cumplimiento a los Secretarios de sus tareas en estos últimos meses de mandato.

JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA
Jefe de Control Interno

