



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: enero a Marzo 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: Abril 6 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: teniendo en cuenta las necesidades de la administración en esta materia y en aras de proyectar el municipio hacia la eficiencia y eficacia, se construyó el PINAR Plan Institucional de Archivos de la Entidad, el cual se convierte en la carta de navegación del municipio en lo concerniente a la gestión documental. Igualmente se articuló con el área responsable de Talento Humano, para programar capacitaciones a los servidores públicos en lo relacionado a la gestión documental.

Así mismo se sigue trabajando en el plan de mejoramiento archivístico ordenado por el Archivo General de la Nación con un periodo de ejecución del 01 de marzo de 2016 al 31 de diciembre de 2020 el cual está todo por realizar, para lo cual se ha



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA CARMEN DE APICALA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



asignado para esa área a una persona de planta, con el fin de darle continuidad a los procesos que en esa materia se adelanten.

Se ha insistido ante la alcaldía municipal para que funcione realmente la ventanilla única.

En lo que lleva el año, se han 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.

Componente de Administración del Riesgo

En lo que tiene que ver con la administración del riesgo, se sigue laborando bajo los lineamientos que se trazan en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se espera que para el transcurso del siguiente trimestre, se puedan presentar los resultados del seguimiento a la matriz de riesgos y a los avances en materia anticorrupción.

Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Se han realizado charlas de autocontrol y la importancia del control interno tanto a nivel institucional, como a nivel personal del servidor público, a fin de generar impactos positivos en el desarrollo de las actividades diarias de la Administración.

Componente de autoevaluación Institucional

Para dar cumplimiento en materia de avances de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se está a la espera de la entrega de la matriz de autoevaluación por parte de los líderes de los procesos, con el fin de la generación de compromisos a través de los planes de mejoramiento.

Auditoria Interna

En la Secretaria de Gobierno, se realizó auditoria especial nombramientos realizados los días 26 y 28 de diciembre de 2018. En la secretaria de Hacienda se inició auditoria a los procedimientos de cobro coactivo, el cobro del impuesto predial





DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA CARMEN DE APICALA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



e Industria y Comercio, tarifas por la utilización del espacio público y manejo de la Caja Menor. En la Secretaria de Planeación se inició auditoria sobre las licencias de construcción entregadas y no canceladas por parte de usuarios, la visita a obras en construcción, el fin pretendido es mejorar el procedimiento de otorgación de licencias. De mandatos anteriores se realizó Auditoria especial al proceso de compraventa del terreno con destino al COSO MUNICIPAL. Se inició una Auditoria especial al proceso de concesión: La administración, operación, mantenimiento, modernización de la planta de beneficio animal o matadero municipal del municipio de Carmen de Apicalá.

Planes de Mejoramiento

En cada una de las auditorías realizadas, Se hicieron recomendaciones para mejorar los procedimientos analizados, pero las Secretarias, no han dado cumplimiento a dichas sugerencias.

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.

Eje Transversal de Información y Comunicación

Se sigue a la espera de la alimentación óptima 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.





DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA CARMEN DE APICALA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



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.

Recomendaciones

- ✓ Se recomienda la puesta en marcha del SECOP II
- ✓ Se hace un llamado especial para se aplique el principio de planeación en todos los procesos tanto contractuales como los institucionales.

JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA
Jefe de Control Interno

Proyectó: Miguel Méndez

