



CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME EJECUTIVO ANUAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018

FECHA DE PREPARACION: Enero de 2019

CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA CONTROL INTERNO

OBJETIVO: Informar a acerca del avance en la actualización del Modelo estándar de control interno en el Concejo Municipal del año 2018 y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

ALCANCE: Este informe recae sobre los manuales, procesos, planes, programas y proyectos que lidera la entidad en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MODELO DE PLANEACION Y GESTION

La entidad adoptó el mapa de riesgos el cual se actualizaron los riesgos y el mapa de riesgos e igualmente en la Resolución No 100 del 20 de diciembre de 2017 por la cual se actualiza el Modelo Estándar del Control Interno MECI del Concejo Municipal de Barrancabermeja algunos procedimientos, manuales y formatos del sistema durante el año 2018.

Así mismo en el año 2018 se realizó el Plan Estratégico Institucional debido al cambio del Presidente del Concejo Municipal en la vigencia 2018, para orientar sus propósitos misionales y de gestión de los proyectos o los acuerdos; en tal sentido se organiza de la siguiente manera los elementos del Plan Estratégico:

Implementar tecnologías de información para los procesos de seguridad documental de las sesiones y los procedimientos llevados a cabo.

Mejorar las condiciones ambientales, logísticas y locativas de las instalaciones del Concejo Municipal.



CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME EJECUTIVO ANUAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018

INFORMACION Y COMUNICACIÓN:

La presidencia de la corporación maneja un estilo de dirección participativo y con una cultura de trabajo en equipo en todos los niveles de la corporación llevando al cumplimiento de los objetivos.

Toda la información de acuerdos y resoluciones están subidas en la página web del Concejo Municipal, para que cualquier ciudadano pueda revisarla.

FORTALEZAS

Se avanzó notoriamente en el mejoramiento de la imagen institucional, mejorando servicios, instalaciones e infraestructura

Se actualizó la página web de la entidad, creando el banner de la Ley de transparencia con el respectivo contenido de Ley

Se cumplió con la capacitación del personal planta de la Corporación de acuerdo al plan diseñado para tal fin.

DEBILIDADES

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Sistema de Control Interno de la Corporación presenta un estado general satisfactorio, sin embargo, se detectan algunas falencias relacionados con:

1. Realizar la gestión de los archivos de la Corporación definiendo las tablas de retención y valoración documental y en general el Plan de Mejoramiento firmado con el Archivo General de la Nación de acuerdo a la visita realizada en diciembre del 2018
2. Se debe definir y fortalecer los planes de capacitación y bienestar, con el fin de lograr una mayor aplicabilidad, efectividad y continuidad, de las metas de la corporación encaminados a cumplir los objetivos, metas, planes y programas previamente establecidos
3. Mayor control a los planes de acción del Concejo Municipal y que exista una retroalimentación de acuerdo a los indicadores que resulten.



CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME EJECUTIVO ANUAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se encuentra funcionando, pero aún debe continuar incluyendo todas las acciones mejora continua que resultan de las auditorias, internas y externas, encuestas al ciudadano y sugerencias dadas a conocer a través de la página web que le permitan a la Corporación pública, seguir creciendo y mejorando.

RECOMENDACIONES

Realizar la gestión de los archivos de la Corporación definiendo las tablas de retención y valoración documental y en general el Plan de Mejoramiento firmado con el Archivo General de la Nación de acuerdo a la visita realizada en diciembre del 2018

Capacitar al talento humano de la entidad, con el propósito de lograr el máximo beneficio institucional, quienes, además, emplearán herramientas tecnológicas con procedimientos de técnicas modernas y de gran importancia en técnicas de archivo.

La Corporación Municipal realizó el diagnóstico y el plan de acción de cada una de las dimensiones de los elementos del Modelo MIPG.

1ª. Dimensión: Talento Humano

- 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano
- 1.2.2 Política de Integridad

2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación

- 2.2.1 Política de Planeación institucional
- 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados

- 3.2.1 De la ventanilla hacia adentro
- 3.2.2 Relación Estado Ciudadano
- 3.2.3 Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión de las entidades

4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados

- 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- 4.2.2. Evaluación de indicadores y metas de gobierno de entidades nacionales



CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME EJECUTIVO ANUAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018

Ejecutar acciones que garanticen la actualización y el fácil acceso de la información sobre los trámites y los servicios que presta la administración municipal a la comunidad y a los diferentes actores del desarrollo local.

Capacitar a los ciudadanos en el uso de las TIC (Tecnologías de la información y comunicación)

Gestionar ante la Alcaldía, la Gobernación y las entidades gubernamentales, recursos financieros que permitan implementar y adecuar tecnológica y logísticamente el Concejo Municipal.

Fomentar actividades que permitan a la comunidad reconocer los procesos de calidad implementados en el Concejo Municipal.

Actualizar el Reglamento Interno del Concejo Municipal, garantizando el cumplimiento de la Ley de Bancadas y el correcto trámite de los proyectos de Acuerdo que se sometan a consideración de la Corporación.

Realizar sesiones especiales con los corregimientos del municipio de Barrancabermeja, con el fin de conocer las necesidades básicas insatisfechas y los problemas sociales existentes, realizando la gestión pertinente y un control político ante el gobierno municipal.

En relación con la Administración de Riesgos se desarrolló el documento de Gestión de Riesgos 2018, para la valoración e identificación de riesgos con miras a mitigarlos y evitar de esta manera actos que generen afectación a las diferentes actividades.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Se cuenta con los informes de pormenorizados de control interno (cuatrimestral) del año 2018, los cuales permitieron verificar los logros y los avances en cada uno de las actividades que integran la entidad garantizando con ello el ejercicio constante y permanente del control garantizando las buenas prácticas para más efectividad en el servicio de la Entidad.

La entidad realizó auditoria interna al recuso humano en específico al acuerdo laboral, y a la Ley de transparencia entre otros, durante el año 2018 que garantizaron el ejercicio del control sobre la planeación y la ejecución.



**CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA**

**INFORME EJECUTIVO ANUAL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO 2018**

4.2.3 Evaluación y seguimiento a los planes de desarrollo territorial -PDT **5ª**

Dimensión: Información y Comunicación

5.2.1 Recomendaciones para una adecuada gestión de la información y comunicación

5.2.2. Política de Gestión Documental

5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación

7ª. Dimensión: Control Interno

Para la implementación de estos se requiere del liderazgo y compromiso de la Mesa Directiva y de manera vehemente de su Presidente, para el año 2019, que permitan una mayor eficiencia en la gestión y que se traducirá en una plena implementación del nuevo modelo MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

RAFAEL CANTILLO PEDROZO

Asesor Control Interno