

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE CONTROL INTERNO

Marzo 2014 a Junio 2015

Cumplimiento Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

PLANEACION Y GESTION

ESTADO ACTUAL

DIFICULTADES

Con el nuevo decreto 943 de 2014 se actualizó el MECI en la alcaldía, no obstante se debe darle mayor socialización al personal sobre los documentos de direccionamiento estratégico definidos y acogidos en el Decreto 426 de 2008 del sistema de calidad y el MECI, es importante aclarar que a la fecha desde el año 2012 no se ha reunido el comité de MECI-Calidad en donde se aprueban los nuevos documentos del Sistema de Gestión de Calidad, haciendo que se presente un embotellamiento en las dependencias para actualizar los procedimientos y manuales, esta responsabilidad está en cabeza del Secretario General quien tiene el rol de Secretario y Representante del Sistema de Gestión de Calidad.

AVANCES

Se realizaron las evaluaciones de desempeño a las dependencias de acuerdo al Plan de acción del año 2014, estos resultados fueron enviados a la oficina de General, para que haga parte de la Evaluación de Desempeño y se sume a la realizada con la realizada por el Jefe de cada independencia de su personal a cargo.

Se han desarrollado por parte de la Secretaria General capacitaciones relacionadas con Gestión Documental, Manejo o Atención al ciudadano y otras capacitaciones, así como cada servidor ha asistido a diferentes capacitaciones como en lo técnico, como en lo personal y en lo sindical.

Se han venido realizando esfuerzos para que el estudio de modernización de la planta de personal se realice dada la necesidad de actualizar la planta transitoria. Se espera que esta se realice antes de iniciar la Ley de Garantías que impide la realización de convenios interadministrativos.

Se continua con el seguimiento a los riesgos, iniciándose una capacitación con la colaboración de la Secretaria de Educación a las Instituciones Educativas del municipio, esto con el fin de explicar la metodología de realización de los riesgos y como producto de ello el mapa de riesgos actualizados en cada uno de ellos.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

ESTADO ACTUAL

AVANCES

Planes de Mejoramiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno suscritos a la fecha:

ITEM	NOMBRE
1	Plan de Mejoramiento Cobertura Educativa 2011 (seguimiento)
2	Plan de Mejoramiento S.G.P. 2012 (seguimiento)
3	Plan de Mejoramiento Regalías vigencia 2010 (seguimiento)
4	Plan de Mejoramiento Regalías vigencia 2011 (seguimiento)
5	Plan de Mejoramiento Regalías vigencia 2011 - 2013 (seguimiento)
6	Plan de Mejoramiento Política Pública Gestión del Riesgo vigencia 2010 - 2014 (seguimiento)

De igual forma, la Oficina Asesora de Control Interno en el cumplimiento de su Misión ha venido prestando asesoría a cada una de las oficinas y dependencias de la Administración Municipal de Barrancabermeja en lo relacionado a los requerimientos por parte de la Contraloría Municipal, con el fin de resolver todas las inquietudes y solicitud de información de acuerdo a las Auditorias establecidas en el PGA del ente de control.

En el periodo comprendido desde Marzo a Mayo de 2015 la Oficina Asesora de Control Interno ha realizado gestiones ante cada una de las dependencias coordinando las respuestas que se deban dar a la Contraloría Municipal en desarrollo de las Auditorias determinadas por el ente de control a la Administración Municipal como sujeto de control:

- ✓ Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al Control Financiero: Estados Contables y Gestión Financiera de la vigencia 2014. Esta auditoría se encuentra en proceso de presentación del Plan de Mejoramiento.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO - PERIODO: MARZO A JUNIO DE 2015					
OBJETIVO	ACTIVIDAD	LOGROS	CRONOGRAMA		
			MARZO	ABRIL	MAYO
APOYO ADMINISTRATIVO					
Cumplir con la realización de la Auditoría Interna conforme la Ley 87 de 1993 y lo establecido en el Decreto 1599 de 2005	Programas de Auditoría: 1. Liquidación Nómina y Prestaciones Sociales 2. Gestión Contable 3. Hacienda Pública 4. Gestión Contractual - Poscontractual 5. Sistema de Calidad MECI	Auditorías realizadas en cada una de las dependencias correspondientes			
Cumplir con el seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos -Vigencia 2012	Plan de Mejoramiento Ley Antitrámites, Desplazados, Mapas de Riesgo y Nómina	Avance de cumplimiento: - Ley Antitrámites (60%) - Desplazados (60%) - Nómina (0%) - Mapas de Riesgo (60%)			
Verificar los gastos del Fondo Común realizados por el Sindicato de Trabajadores Municipales en la vigencia 2011, según artículo 18 de la Convención Colectiva de Trabajo	Confrontar el Informe de Gastos vigencia 2011 presentado por el Sindicato con los documentos soportes	Elaborar y presentar el Informe Final de Auditoría con las recomendaciones del caso			
Cumplir con la realización de las auditorías internas conforme la Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005	1.- Plan de auditorías 2015, :1.-RECURSOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO A LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, VIGENCIA 2014, el 04 de mayo se da inicio a ésta auditoría , en Febrero a las Auditorías de: Transferencias a la Cruz Roja, Bagra, Defensa Civil, Tasa Bomberil y Policía .	el desarrollo de las Auditorías estan en un 30% de cumplimiento en lo programado.	X	X	X
Cumplir con el seguimiento a los planes de mejoramiento internos - Vigencia 2014	Plan de Mejoramiento Como resultado a la Auditoría realizada en la vigencia 2014	Se encuentra en desarrollo el avane en el cumplimiento al seguimiento del cumplimiento a las metas de cada uno de los hallazgos. .		X	X
Cumplir con lo establecido en la circular No. 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de derechos de Autor	Recopilar y presentar el reporte sobre "Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultado sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software" vigencia 2014	Cumplir con la presentación del informe correspondiente a la vigencia 2014 en los plazos establecidos a la Dirección Nacional de Derecho de Autor	X		
Cumplir con el informe ejecutivo de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público correspondiente al primer trimestre 2015	Elaborar y presentar al Alcalde Municipal y Secretario General el informe de Austeridad, conforme a lo establecido en el Decreto 1737 de 1998	Dar a conocer a los responsables del estricto cumplimiento de las medidas de austeridad los consumos por servicios personales, telefono fijo y celular avanteles, uso de vehiculos oficiales, bienes inmuebles e impresos y publicaciones para que continuen apoyando el control en los gastos de funcionamiento.	X	X	
Verificar el cumplimiento de las Resoluciones No. 3595 de 2014 y 4361 de 2014, relacionado con el manejo de la Caja Menor por parte de la Secretaría Privada	Realizar el Arqueo a Caja Menor manejada por la Secretaría Privada	Verificar el cumplimiento de la resolucion de caja menor con los documentos soportes y presentar las observaciones y recomendaciones a que haya lugar.		X	
Verificar los Gastos del Fondo común realizados por el Sindicato de Trabajadores Municipales en la vigencia 2014, según artículo 18 de la convención colectiva de trabajo	Confrontar el informe de gastos vigencia 2014 presentado por el Sindicato con los documentos soportes.	Elaborar y Presentar el Informe Preliminar de Auditoría con las recomendaciones del caso.			X
Cumplir con la auditoría a la Gestión Contable con corte a 31 de diciembre de 2014 y con corte a 31 de marzo de 2015, conforme al Plan anual de Auditorías vigencia 2015.	Verificar el balance de prueba con los libros auxiliares arrojados por el Sistema ECO	Dar a conocer al área contable las observaciones obtenidas en la auditoría para que realicen los ajustes pertinentes y lograr que la información contables sea confiable.	X		X
DR. RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO Jefe Oficina Asesora Control Interno					

- ✓ Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la gestión del FORCAP, vigencia 2014: Se encuentra en el proceso de respuestas al ente de control con respecto al Informe Preliminar.
- ✓ Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la gestión ambiental de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, vigencia 2014.
- ✓ Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al Control Presupuestal, vigencia 2014: Se encuentra en la fase del Plan de Mejoramiento.

Otras actividades

- Asesoría y Acompañamiento a los responsables en las distintas Dependencias de los Planes de Mejoramiento suscritos ante la Contraloría Municipal y Departamental, brindando apoyo y asistencia.
- Seguimiento y coordinación con las dependencias de la Administración Municipal para la entrega de los diferentes informes que se deben rendir a los Entes de Control.
- Seguimiento y cumplimiento de las Resoluciones No.3595 y 4361 de 2014 para el manejo de la Caja Menor por parte de la Secretaría Privada.

DIFICULTADES

Aunque se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción por parte de la oficina de Control Interno, este avance demuestra que falta mayor compromiso por parte de los responsables para que el avance sea eficaz y que se alcance cada una de las metas propuestas en este documento útil para la entidad.

Se llama la atención sobre la no realización de Audiencias Públicas de Rendición de cuentas durante este periodo de Enero a Junio de 2015, aunque se han realizado reuniones con grupos de interés, estas audiencias no se han realizado durante este primer semestre.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

ESTADO ACTUAL

AVANCES

Se ha venido desarrollando la estrategia Antitrámites por parte de la entidad, enmarcada dentro de la normatividad y se ha venido avanzando en el la verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014, en cada uno de sus artículos para la aplicación en el municipio, así como el decreto 103 de 2015.

La oficina de Prensa y Protocolo sigue manteniendo a los ciudadanos informados a través de los Boletines de Prensa a la fecha 130 durante el

periodo de gobierno, noticias de eventos realizados en la Alcaldía, notas a través de noticieros.

A nivel interno se realizan comunicaciones en carteleras físicas en cada una de las dependencias, y a través del informativo Barrancabermeja en Línea, en donde se da a conocer las actividades de la Alcaldía tanto interna como externamente.

Rafael Javier Cantillo Pedrozo
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno
Alcaldía de Barrancabermeja