

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b>		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	ROBERTO SOLANO NAVARRA	Periodo de evaluación: Enero – Oct/2011
		Fecha de Elaboración: Nov 11/2011

### **Subsistema de Control Estratégico**

#### **Avances.**

La Alcaldía Distrital de Barranquilla ha venido durante el 2011 avanzando de acuerdo a las metas trazadas tanto en el Plan de Desarrollo como en el plan de acción formulado para este año y conforme a la visión, misión y política de calidad de la Entidad. Trabajamos de manera articulada con la Secretaria de planeación para la adopción y aplicación de indicadores que posibiliten la medición técnica de la Gestión y su coherencia con los parámetros definidos en los planes y programas institucionales, así como los incluidos en el Plan de Desarrollo.

Se envió oportunamente al nivel directivo informes sobre las deficiencias encontradas durante la gestión con las recomendaciones correspondientes asegurando la toma de decisiones y definición de políticas de mejoramiento continuo.

Se realizaron jornadas de capacitación de promotores éticos.

Coordinamos el Equipo Interdisciplinario de agentes de cambio, integrado por dos delegados de cada Secretaria y Oficinas Asesoras, así como del equipo Auditor, armonizando los avances en los sistemas de Control Interno “MECI” y Gestión de la Calidad.

Se está revisando con la oficina de talento humano y comité de salud ocupacional los criterios que se deben tener en cuenta para que los funcionarios accedan de manera efectiva a los programas de bienestar.

Durante este periodo se ha revisado el mapa de riesgos de los procesos, verificando la efectividad de los controles y la formulación de nuevos controles donde se identifica alguna debilidad. Se ha reforzado en las reuniones periódicas de calidad el tema de manejo y evaluación de riesgos.

Es importante resaltar que la administración central ha cumplido con la presentación oportuna y sin prorrogas en la presentación de informes a entidades nacionales y organismos de control, gracias al seguimiento de ésta oficina.

La alta Dirección se encuentra comprometida con el Sistema de Gestión de Calidad, por lo cual realiza seguimiento permanente al mantenimiento y mejora continua en los procesos.

Se ha realizado reuniones de capacitación con los agentes de cambio en herramientas de Calidad, Auditorias de seguimiento al cumplimiento de requisitos legales, reentrenamiento y formación para nuevos auditores internos de calidad. De igual manera, se conformaron los equipos de mejoramiento continuo por dependencias y se desarrollan jornadas de sensibilización en temas de calidad.

#### **Dificultades:**

Falta definir estándares de control para la medición del referente ético de los funcionarios a todos los niveles de la organización.

Parametrización de criterios básicos en el desarrollo de las políticas de talento humano para acceder de manera efectiva a los programas de bienestar.

#### **Acciones de mejora:**

Se formaron promotores éticos al interior de nuestra entidad, para lo cual se realizaron jornadas de sensibilización del código de ética y código de buen gobierno, con una serie de capacitaciones sobre interiorización de protocolos éticos para la construcción de un modelo de Gestión Ética, con el fin de fortalecer con la ayuda de todos los funcionarios los valores, políticas y estrategias que deben regir en la administración pública y fomentar la armonía y el respeto de las instituciones, las normas, las personas y el entorno. Esto servirá de base para definir los estándares de control para la medición del referente ético de los funcionarios a todos los niveles de nuestra entidad.

Se está revisando con la oficina de talento humano y comité de salud ocupacional los criterios que se deben tener en cuenta para que los funcionarios accedan de manera efectiva a los programas de bienestar, a partir de los cuales se trazarán las políticas a seguir.

### **Subsistema de Control de Gestión**

#### **Avances**

Se realizaron las revisiones del cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de calidad, verificando que se han evaluado los indicadores de cada proceso hasta el II cuatrimestre de 2011, con la formulación de las acciones a implementar.

Fomentamos jornadas de sensibilización interna sobre atención al cliente o ciudadano y cultura ciudadana, teniendo como criterio fundamental la importancia

de satisfacer las necesidades o expectativas del cliente interno y externo. Se realiza monitoreo a la prestación del servicio que se proporciona a los ciudadanos a través de las ventanillas dispuestas para atención al público y para la recepción de documentos. De igual manera se ha venido realizando encuestas de medición de frecuencia y satisfacción al cliente.

A través de las auditorias internas realizamos seguimiento de las peticiones, quejas y reclamos de cada dependencia, con el propósito de mejorar la atención al ciudadano.

Se realiza seguimiento permanente para cumplir con los lineamientos trazados dentro de la estrategia de Gobierno en Línea, hemos tenido participación activa en la compilación de la información para publicar la Tercera Versión del Manual Único de Trámites y Servicios de la Alcaldía Distrital y se ha capacitado a los funcionarios sobre la nueva metodología aplicable para la incursión de los trámites en el Portal del Estado Colombiano.

Ejercemos el control, seguimiento y monitoreo al proceso de Gestión Documental obteniendo en este periodo un avance significativo en la aplicación de las Tablas de Retención Documental por parte de las diferentes dependencias de la Entidad.

Se ha fomentado la cultura del autocontrol en todos los servidores de la entidad.

**Debilidades:**

Falta herramienta informática para seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos

**Acción de mejora:**

Dentro de las recomendaciones de mejora en la atención al ciudadano se solicitó al Alcalde Distrital la asignación de recursos para la adquisición e implementación de un software que permita realizar seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos con el fin de realizar el análisis de causas y proponer las acciones de mejora respectivas, y de esta manera disminuir las PQR y aumentar la satisfacción del cliente.

**Subsistema de Control de Evaluación**

**Avances**

En desarrollo del Programa anual de auditorias trazado para este año se han realizado a la fecha 10 auditorias de gestión, según el siguiente detalle:

No.	Proceso oSub Proceso a Auditar Objetivo.	Auditado Responsable	Fechas de Realización		Presentación de Informes
01	Auditoría de Seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría a Prestaciones Sociales y Nómina y Cuotas Partes Jubilatorias y Bonos Pensionales.	Jefe de Nóminas y Prestaciones Sociales.	1-03-011	30-03-11	6-04-011
02	Auditoría de Verificación al cumplimiento de los Mecanismos de Participación Ciudadana	Jefe de Oficina Participación Ciudadana.	1-03-011	30-03-11	6-04-011
03	Proceso de contratación. Evaluación de Administración de Riesgos. Verificación de alarmas SICE Aplica a todos los procesos contractuales realizados en la vigencia 2010-tres-Aleatorios. Incluir los convenios interadministrativos Incluir la contratación de toda la Secretaría de Gestión Social.	Secretario General. Grupo de Contratación.	1-03-011	30-03-11	6-04-011
04	Verificar el buen funcionamiento de las cajas menores existentes en la Administración central	Secretario General. Jefe Oficina Jurídica.	1-03-011	30-03-11	6-04-011
05	Auditoría a las áreas de Tesorería y Contabilidad.	Jefe de Oficina Contabilidad Tesorero.	1-03-011	30-03-11	6-04-011
06	Verificación de uso de Software. Verificar la aplicabilidad de las normas sobre uso de software existente en la vigencia 2010	Gerente de Sistema de Información.	1-03-011	30-03-11	6-04-011
07	Manejo de la Deuda Pública y la inversión. Auditoría de verificación al Manejo presupuestal y financiero	Secretario de Despacho. Jefe de Presupuesto	14-06-011	29-07-011	4-08-011
08	Implementación y seguimiento a la Política de Infancia y Adolescencia.	Asesor de Area.	14-06-011	29-07-011	4-08-011
09	Planeación de la oferta de servicios de salud de acuerdo a la demanda identificada * Estudio de la situación de la red prestadora de salud en el Distrito. * Plan de Prestación de Servicios	Secretario de despacho Jefe de Oficina	14-06-011	29-07-011	4-08-011
10	Programa Construcción, remodelación de instituciones educativas distritales, incluye verificación de auditorías del contrato	Secretario de despacho, equipo asesor	14-06-011	29-07-011	4-08-011

Se han efectuado dos ciclos de auditorías de calidad, para un total de 14 auditorías de calidad en el I Semestre y 14 auditorías de calidad en el II semestre, según el siguiente detalle:

## Primer ciclo de auditorias de Calidad

No.	PROCESO	DEPENDENCIA	FECHA REALIZACION
01	Servicio público de salud	Secretaria de salud	Del 23 al 25 de Mayo/11
02	Servicio público educativo	Secretaria de educación	Del 23 al 25 de Mayo/11
03	Programas especiales	Secretaria social	Del 23 al 25 de Mayo/11
04	Hábitat	Secretaria de Planeación	Del 23 al 25 de Mayo/11
05	Servicios Culturales y turísticos	Secretaria de cultura y turismo	Del 23 al 25 de Mayo/11
06	Servicios recreativos y deportes	Secretaria de deportes	Del 23 al 25 de Mayo/11
07	Ordenamiento y desarrollo físico	Secretaria de control urbano y espacio público	Del 23 al 25 de Mayo/11
08	Diseño y Control de Obras de infraestructura	Secretaria de infraestructura	Del 23 al 25 de Mayo/11
09	Garantía de la seguridad ciudadana	Secretaria de gobierno	Del 23 al 25 de Mayo/11
10	Fortalecimiento al sistema de justicia	Secretaria de gobierno	Del 23 al 25 de Mayo/11
11	Gestión de la movilidad y el transporte	Secretaria de la movilidad y el transporte	Del 23 al 25 de Mayo/11
12	Atención del ciudadano	Transversal	Del 23 al 25 de Mayo/11
13	Fortalecimiento de las instancias de participación	Secretaria de gobierno	Del 23 al 25 de Mayo/11
14	Administración de Bienes	Secretaría Administrativa	Del 23 al 25 de Mayo/11

## Segundo Ciclo de Auditorias de Calidad

No.	PROCESO	DEPENDENCIA	FECHA REALIZACION
01	Servicio público de salud	Secretaria de salud	25 – 27 OCT 2011
02	Servicio público educativo	Secretaria de educación	25 – 27 OCT 2011
03	Programas especiales	Secretaria social	25 – 27 OCT 2011
04	Hábitat	Secretaria de Planeación	25 – 27 OCT 2011
05	Servicios Culturales y turísticos	Secretaria de cultura y turismo	25 – 27 OCT 2011
06	Servicios recreativos y deportes	Secretaria de deportes	25 – 27 OCT 2011
07	Ordenamiento y desarrollo físico	Secretaria de control urbano y espacio público	25 – 27 OCT 2011
08	Diseño y Control de Obras de infraestructura	Secretaria de infraestructura	25 – 27 OCT 2011
09	Garantía de la seguridad ciudadana	Secretaria de gobierno	25 – 27 OCT 2011
10	Fortalecimiento al sistema de justicia	Secretaria de gobierno	25 – 27 OCT 2011
11	Gestión de la movilidad y el transporte	Secretaria de la movilidad y el transporte	25 – 27 OCT 2011
12	Fortalecimiento a las Instancias de Participación	Secretaria de gobierno	25 – 27 OCT 2011
13	Atención del ciudadano	Gestión Documental	25 – 27 OCT 2011
14	Evaluación del Sistema integrado de Gestión y Control.	Oficina de Control Interno	25 – 27 OCT 2011

Se realizaron los siguientes seguimientos por parte de la oficina de control interno:

- ✓ Seguimiento a la aplicación de las tablas de retención documental
- ✓ Seguimiento al proceso de atención al ciudadano
- ✓ Seguimiento a los planes de mejoramiento institucional
- ✓ Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control
- ✓ Seguimiento al cumplimiento de metas del plan de acción

- ✓ Seguimiento al código de ética y buen gobierno

Se ha realizado visitas a las instituciones Educativas públicas a quienes se les ha solicitado informe de ejecución de la cuenta “Fondos de Servicios educativos , según ordenamiento de la ley”.

Esta dependencia efectuó la evaluación del Sistema de Control Interno contable del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, para las operaciones ejecutadas durante el año 2010.

Los resultados de la última medición del Consejo nacional Asesor de Control interno para las entidades del estado, arrojó un porcentaje de avance del **98.21%** sobre 100.

La oficina de control interno de gestión realizó el acompañamiento del proceso de certificación, logrando obtener en marzo de 2011 Certificación de Calidad otorgada por el INCONTEC E IQNET INTERNACIONAL - a la entidad que demuestran el buen desempeño de la gestión de calidad, bajo los requisitos establecidos en normas ISO 9001-2008, Sector publico- NTCGP.1000-2009.

Se han realizado las siguientes actividades preparatorias con miras a la auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad proyectada para noviembre de este año.

- Auditorias internas de calidad
- Notificación de Resultados de auditoría.
- Seguimiento a acciones de mejora.
- Jornadas de sensibilización para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad
- Seguimiento a la Política de Atención al ciudadano.
- Seguimiento a los indicadores de calidad
- Actualización del Manual de Trámites y Servicios.
- Aplicación de encuestas de satisfacción al usuario o cliente.
- Actualización de los procedimientos establecidos para cada proceso.
- Jornadas de Sensibilización sobre el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno
- Actividades de capacitación a instituciones educativas para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

#### **Dificultades:**

Falta fortalecer el ejercicio de evaluación del desempeño y con ello los planes de mejoramiento individual.

Ausencia de herramienta tecnológica para el monitoreo de la gestión.

**Acciones de mejora:**

Se han realizado jornadas de inducción y reinducción a los funcionarios de la entidad. De igual manera se realizaron capacitaciones sobre el sistema de evaluación de desempeño a los funcionarios de carrera administrativa y a los encargados de realizar las evaluaciones.

Se adoptó un software para el monitoreo de la gestión y se ha programado capacitación de medición de gestión por resultados.

**Estado general del Sistema de Control Interno**

La implementación del sistema de control interno ha sido desarrollada de manera articulada con el sistema de gestión de la calidad, con unos reportes de ejecución exitosos que han permitido obtener un mayor compromiso de la alta dirección en el aporte de acciones de mejora, lo que se ha visto reflejado en el proceso de medición a la gestión con indicadores significativos, devolviendo la credibilidad institucional.

**Recomendaciones**

Mantener el sistema con acciones de mejora continua.

Realizar ejercicios de revisión periódica a los compromisos y protocolos éticos, hacer monitoreo a los planes de mejoramiento