

<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	Fecha de Elaboración: Julio 9 de 2013

## **Subsistema de Control Estratégico**

### **Avances**

Se realizó taller de comunicación con los promotores éticos, con el fin de motivarlos a trabajar en estrategias creativas al interior de sus procesos para interiorización del código de ética en los funcionarios del Distrito. Con el apoyo de la Gerencia de Proyectos Especiales se ejecutó el Diplomado en Gestión Ética y Buen Gobierno con una intensidad de 120 horas el cual cubrió a 37 empleados de diferentes dependencias de la Entidad.

En el año 2013 la Gerencia de Gestión Humana se ha propuesto la meta de implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño en el 100% de los empleados de Carrera Administrativa. Hasta junio del presente año se realizaron las actividades correspondientes a la fase de sensibilización la cual incluyó contenidos sobre la gestión del desempeño, los fundamentos de la gestión pública enfocada a resultados y el entrenamiento personalizado para el uso del sistema en línea de Evaluación del Desempeño Laboral. El valor agregado de esta primera fase del proceso de gestión del desempeño laboral está en la planeación y definición de los compromisos laborales de los servidores públicos tomando como base las metas de resultado de los planes de acción correspondientes a cada área, proceso o dependencia a la que se encuentra asignado cada servidor público de Carrera

La Gerencia de Gestión Humana ha dado continuidad a la política de capacitación y formación de los servidores públicos de la Entidad desarrollando las actividades establecidas en los Programas de Inducción, Reinducción y los Proyectos de Aprendizaje en Equipo.

Una vez cumplida la totalidad de requisitos de vinculación a la Entidad, el 100% de los nuevos empleados fueron atendidos con actividades del Programa de Inducción en las que se desarrollaron contenidos para su integración al sistema de valores y compromisos éticos del servicios público, la estructura organizacional, direccionamiento estratégico, funciones de las dependencias y responsabilidades individuales, deberes, derechos, normas de salud ocupacional y elementos sobre los sistema de gestión.

Sobre el Programa de Bienestar Social y Estímulos, hay que resaltar durante este periodo, la programación y realización de 11 eventos en las cuales participaron 566 beneficiarios entre los cuales se incluyen 150 hijos y familiares de los empleados de diferentes dependencias que participaron en actividades de

promoción de valores cívicos y el conocimiento de la historia y las tradiciones culturales propias de la ciudad y la región Caribe colombiana. Entre estas actividades se destacan la participación de los hijos de los servidores públicos en el evento de coronación de los reyes infantiles del carnaval y la participación de las dependencias de la Entidad en la decoración y participación en los eventos cívicos y culturales programados en el marco de la celebración del Bicentenario de la Ciudad de Barranquilla.

Existe permanente apoyo, acompañamiento y asesoría a los equipos de mejoramiento continuo para fortalecer la cultura del autocontrol al interior de cada proceso.

Se efectuó el seguimiento del primer cuatrimestre a las metas trazadas en el plan de acción y el correspondiente avance del plan de desarrollo.

Se revisaron los riesgos de los procesos identificando situaciones proclives de corrupción y se elaboró el mapa de riesgos de corrupción de la entidad.

### **Dificultades:**

A pesar de los esfuerzos realizados, no se ha logrado que se suscriban todos los acuerdos de gestión por parte de los Gerentes Públicos de la entidad.

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

#### **Avances**

Con talleres y asesorías a los equipos de mejoramiento de los procesos se revisaron los controles establecidos para los riesgos logrando implementar acciones de mejoramiento.

Se efectuó seguimiento y medición a los indicadores en los procesos, revisando los avances del primer cuatrimestre, formulando e implementando acciones preventivas donde se observa dificultades para el cumplimiento de las metas.

De manera permanente se informa a la comunidad sobre las actividades que desarrolla la Alcaldía Distrital, a través de nuestro portal, del periódico la esquina y los medios y canales de comunicación establecidos, logrando interactuar con la ciudadanía para satisfacer sus necesidades.

De igual manera, se mantienen las estrategias de comunicación interna, con el uso de canales como el spark, intranet, correo electrónico y carteleras

Durante este periodo se colocó en funcionamiento la herramienta tecnológica diseñada para la captura, procesamiento, administración y distribución de la

información, lo cual permite efectivo seguimiento a la correspondencia recibida y enviada, fortaleciendo el proceso de Gestión documental.

#### **Debilidades:**

Se ha presentado resistencia al cambio en el uso de la herramienta diseñada para Gestión documental, se realizarán talleres y acompañamiento a los funcionarios para el manejo adecuado de la herramienta.

#### **Subsistema de Control de Evaluación**

##### **Avances**

Se realizó primer ciclo de auditoria a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, concertando planes de mejoramiento con los responsables de los procesos para subsanar las no conformidades encontradas.

De igual manera se ha fortalecido los equipos de mejoramiento en los procesos fomentando la cultura del autocontrol, que favorece el monitoreo y seguimiento permanente al interior de cada proceso, formulando acciones preventivas que contribuyen al cumplimiento de las metas trazadas.

Se efectuó ciclo de auditoria de seguimiento al plan de mejoramiento institucional, verificando los avances de las acciones de mejora concertadas con los responsables de los procesos. De igual manera, se realizó seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas producto de las auditorias internas realizadas en el primer ciclo.

#### **Dificultades:**

No contamos con una herramienta tecnológica para el monitoreo de los sistemas integrados de gestión..

#### **Estado general del Sistema de Control Interno**

El Sistema de Control Interno de la Alcaldía Distrital de Barranquilla se encuentra integrado con el Sistema de Gestión de Calidad y fortalecido con la cultura del autocontrol que se fomenta con los agentes de cambio y los equipos de mejoramiento continuo de los procesos, para el logro de los objetivos.

#### **Recomendaciones**

Buscar estrategias para la concertación de los acuerdos de gestión por parte del nivel directivo. Realizar gestiones para la consecución de una herramienta tecnológica que apoye el monitoreo a los sistemas integrados de gestión.