

**INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA
PERIODO DE EVALUACIÓN: 12 DE JULIO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018**

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
		Acuerdos, Compromisos o Protocolos Eticos	Existe documentado los principios y valores por los cuales se rigen los servidores publicos del Municipio, aprobado mediante Resolucion numero 872 del 19 de diciembre de 2017	Los servidores publicos conocen los principios y valores por los cuales deben regirse					X
			Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad	El codigo de integridad ha sido enviado a los correos de los jefes de despacho para que sean compartidos a todos los servidores publicos.					X
			Manual de funciones y competencias laborales	El documento de manual de funciones fue actualizado por estudiantes de la Escuela Superior de Administracion Publica, falta la respectiva socializaciun y adopcion mediante acto administrativo.			X		

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
	TALENTO HUMANO	Desarrollo del Talento Humano	Plan institucional de capacitación	El plan de capacitaciones fue formulado y se encuentra en ejecución, las capacitaciones se están orientando 2 veces por mes los días jueves.					X
Plan institucional de bienestar social y de incentivos			El plan de bienestar social se encuentra formulado y se está ejecutando por medio de jornadas recreativas, 2 veces por mes durante jornada de la tarde de los jueves.					X	
Plan de inducción y reintroducción realizado a los servidores vinculados a la entidad			El plan se ejecuta mediante los empalmes que se realizan cuando se presentan cambios de funcionarios y por medio de las capacitaciones grupales e individuales de acuerdo a las funciones, aprovechando la oportunidad de eventos realizados por otras entidades de orden Departamental y Nacional.				X		
Plan de incentivos			Se cuenta con el Plan formulado y su aplicación se da, pero falta implementar incentivos más relevantes para aumentar el compromiso por parte de los servidores públicos			X			

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
			Evaluación del desempeño	Los jefes de despacho en coordinación con los servidores publicos de la Administracion Municipal de Patia concertaron los compromisos para la evaluacion de desempeño laboral correspondiente a la vigencia 2018. Se espera que se realice la primera evaluacion parcial en el mes de agosto del presente.					X
			Plan de Desarrollo "Cambio para la Paz" vigencia 2016 - 2019	Mediante acuerdo 003 de mayo 2016 se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal "Cambio para la Paz" los planes de accion para la vigencia 2017 fueron elaborados por cada dependencia en la fecha estipulada.					X

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
		Planes, programas y poyectos	Mision y Vision Institucional	La Alcaldia Municipal de Patia tiene establecida la Mision y la Vision, las cuales estan aprobadas medianteel acuerdo 003 de 2016 inmersas en el Plan de Desarrollo "Cambio para la Paz" han sido divulgados en la pagina web, através de los correos institucionales de los jefes de despacho y publicados en lugares visibles de las instalaciones del Palacio Municipal.					X
			Objetivos Institucionales	Los encontramos inmersos en el Plan de Desarrollo Municipal "Cambio para la Paz"					X
			Planes, Programas y Proyectos	Los planes de accion fueron contruidos por cada jefe de despacho y publicados en la pagina web, el contenido es acorde con las metas del Plan de Desarrollo programadas en el plan operativo anual de inversion. Dos secretarias no presentaron los planes de accion en el tiempo estipualdo.				X	

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
ON	CATEGICO	Modelo de Operación por Procesos	Mapa de procesos	Se tienen identificados 19 procesos distribuidos de la siguiente manera: 3 procesos de Direccionamiento Estrategico; 9 procesos Misioales; procesos de apoyo y 1 de evaluacion, falta incluir el proceso de sistemas e informacion.					X
			Caracterizacion de procesos	Cada proceso cuenta con una ficha de caracterizacion, de acuerdo al ciclo PHVA que se lleva a cabo en cada uno de ellos.					X
			Divulgacion del mapa de proceso y los procedimientos	El mapa de procesos esta publicado en cartelera y ha socializado en capacitacion a los servidores publicos de la Administracion Municipal.					X

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
CONTROL DE PLANEACION Y GESTI	COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTR		Proceso de seguimiento y evaluación que incluye la evaluación de la satisfacción del	de que se presenten, la cual es aceptable, para el segundo semestre se diseñó una encuesta que debe se aplicada por cada secretaria de despacho y entregada a la oficina de control interno para realizar el informe.			X		
		Estructura organizaciona	Estructura organizacional	La estructura organizacional fue modificada con el fin de incluir los cargos nuevos que han sido creados con posterioridad a la aprobacion del manual de funciones					X
			Manual de Funciones y Competencias Laborales	El documento de manual de funciones fue actualizado por estudiantes de la Escuela Superior de Administracion Publica, falta la respectiva socializaciun y adopcion mediante acto administrativo.			X		

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
MODULO DE CC		Indicadores de Gestion	Indicadores definidos por procesos para medir la eficiencia, eficacia y efectividad del avance y cumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos	La entidad tiene definidos los indicadores de las metas de resultado y las metas productos establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal.					X
			Seguimiento de los indicadores	El seguimiento de los indicadores de gestión es semestral, y se realiza con la verificación del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo					X
			Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores	Los indicadores dan respuesta de las actuaciones de la entidad, lo cual permite medir el cumplimiento de la misión y del objetivo de cada proceso.					X

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
		Políticas de Operación	Establecimiento y divulgación de las políticas de operación	Las fichas de caracterización de procesos contiene los proveedores, entradas, actividades, responsables, clientes, puntos de control, indicadores, satisfacción a la comunidad y entes externos. riesgos, políticas de divulgación no se encuentran establecidas como guías para dar a conocer a la comunidad y entes externos.				X	
			Manual de Operación	Las fichas de caracterización de procesos contiene los proveedores, entradas, actividades clave, salidas, responsables, clientes, puntos de control, indicadores, riesgos, políticas de operación y recursos, se encuentran divulgadas con todos los servidores y contratistas de apoyo a la gestión, en el momento se encuentra en actualización de acuerdo con lo requerido en el Sistema de Gestión de Calidad.					X

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
		Políticas de Administración de Riesgos	Definición por parte de la alta dirección de políticas para el manejo del riesgo	Se tienen definidas las políticas para la administración de los riesgos al interior de la Entidad y esta adoptada mediante resolución número 188 del 20 de abril de 2017.					X
			Divulgación del mapa de riesgos	La divulgación se realiza por medio de las capacitaciones dadas a los servidores públicos de la entidad y las actualizaciones.					X
		Identificación del Riesgo	Identificación de los factores de Riesgos internos y externos	La entidad ha identificado los factores de riesgo de cada proceso.					X
			Riesgos no identificados por proceso que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad	La entidad tiene identificados los riesgos por cada proceso, de acuerdo al contexto tanto interno como externo y tiene definido su tratamiento para evitar su materialización.					X

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
	ADMINISTRACION DE RIESGOS		Analisis del Riego	Una vez identificados los riesgos, son analizados por cada responsable de proceso con su equipo de trabajo y fueron calificados de acuerdo a su importancia.					X
			Evaluación de los controles	La Administracion Municipal de Patia, ejecutó todo el compenente de administración del riesgo, hasta consolidar el Mapa Institucional de riesgos, pero se requiere mas compromiso de los servidores publicos para su interiorizacion y asi tener en cuenta los controles establecidos por la entidad.			X		
			Controles existentes	En la matriz de riesgos se tiene identificado los controles existente para cada riesgo, en ella esta determinada la probabilidad de ocurrencia, frecuencia y los impactos que generaria la materializacion.					X

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
		Análisis y Valoración de Riesgos	Valoración del riesgo	La entidad valora periódicamente los riesgos frente a los controles establecidos y de esta manera se puede evidenciar que hasta el momento los controles son adecuados para el respectivo tratamiento.				X	
			Controles	En la matriz están plenamente identificados cada tipo de control que requieren los riesgos identificados, aunque en el último trimestre de la vigencia 2017 se materializó un riesgo que está siendo tratado para evitar se presente nuevamente.				X	
			Mapa de riesgos por proceso	La entidad tiene construido para la vigencia 2017 mapa de riesgos por cada proceso, los cuales son elaborados por cada responsable, con el asesoramiento del Jefe de Control Interno				X	

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
			Mapa de riesgos Institucional	Los riesgos de mayor importancia o mayor probabilidad de ocurrencia son plasmados en una matriz que conforman el mapa de riesgos Institucional, sumado a este tenemos los riesgos de corrupcion.				X	
ON Y SEGUIMIENTO	E DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	Autoevaluacion del Control y gestion	Actividades de sensibilizacion sobre la cultura de la autoevaluacion	En las diferentes capacitaciones y/o talleres desarrollados por la oficina de Control Interno se promueve la autoevaluacion de cada actividad y de las diferentes metas establecidas en el Plan de Desarrollo.					X
			Heramientas de autoevaluacion	Las herramientas de evaluacion que tiene la Alcaldia Municipal de Patia, son el seguimiento a los planes de accion, que cada Jefe de Despacho debe realizar y posteriormente son corroborados por la Oficina Asesora de Planeacion y Control Interno,al igual que mismo la valoracion de los riesgos.					X

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
DE CONTROL DE EVALUACION	COMPONENTE AUDITORIA INTERNA	Auditoria Interna	Procedimiento de Auditoria Interna	El procedimiento de auditoria interna se encuentra documentado y caracterizado, se siguen los lineamientos para la realizacion de las auditorias internas					X
			Plan Anual de Auditorias	El Plan anual de auditorias internas fue formulado por el Jefe de la Oficina de Control Interno y aprobado por el Comité MECI.					X
			Informe Ejecutivo Anual de Control	El Informe Anual de la vigencia 2017 se rindió a traves del aplicativo FURAG del Departamento Administrativo de la Funcion Publica. A traves del aplicativo se puede generar certificacion.					X

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
MODULO D	COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	Planes de Mejoramiento	Se tienen suscritos planes de mejoramiento por procesos del resultado de las auditorias internas al igual que con los entes de control CGC y CGR.	A partir de las auditorias internas de control interno se ha dado cumplimiento a un 50% de los planes de mejoramiento suscritos por los responsables de los procesos auditados, ademas se los planes de mejoramiento suscritos por la administracion como resultado de los informes de auditoria realizados por la Contraloria General del Cauca, han sido implementadas las acciones y ewn su mayoría cumoplidas.					X
			Fuentes de informacion externa	La entidad cuenta con herramientas como la ventanilla unica, correos electronicos institucionales por cada dependencia e instalados 4 buzones de sugerencias en las cuales los ciudadanos pueden interponer sus peticiones quejas y reclamos. Los buzones de sugerencias son poco usados por la comunidad.					X

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO					
					1	2	3	4	5	
INFORMACION Y COMUNICACIÓN		Información y Comunicación Interna y Externa	Fuentes de información interna	La entidad rinde informes periodicos a los entes de control, se publica en la pagina web y por las redes sociales la gestiones y actividades cumplidas por las diferentes dependencias, se elaboran actos administrativos en los procesos contractuales y cada vez que se requiera formalizar documentos de importancia. La información se encuentra digitalizada, documentada y es de fácil consulta.						X
			Rendición anual de cuentas con la intervención de los diferentes grupos de interés, veedurías y ciudadanía en general.	La rendición de cuentas de la vigencia 2017 se realizó el 27 de abril de 2018, previa convocatoria pública a través de medios radiales, perifoneo y cartas de invitación a las diferentes organizaciones sociales y otras entidades.			X			
			Tablas de Retención de Retención Documental de acuerdo a lo previsto en la normatividad.	La entidad cuenta con las Tablas de Retención Documental debidamente aprobadas, pero están acorde al manual de funciones, por lo tanto están desactualizadas.			X			

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
EJE TRANSVERSAL DE II			Políticas de Comunicación	La entidad no cuenta con un documento que establezca el mecanismo de comunicación con los usuarios internos y externos	X				
			Manejo Organizado y Sistematizado de la Información	La entidad cuenta con el Comité Interno de Archivo, y la correspondencia se maneja a través de la ventanilla única, sistematizada en tablas de excel. No se cuenta con un software para la gestión documental.			X		
		Sistema de Información y Comunicación	Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre las necesidades y prioridades en la prestación del servicio	La entidad no cuenta con un mecanismo que identifique las necesidades de prestación del servicio, salvo las peticiones que realizan los usuarios.			X		

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
			Medios de acceso a la informacion con que cuenta la entidad	La entidad cuenta con la pagina web www.patia-cauca.gov.co a traves de la cual se publica la informacion relacionada con la gestion del Municipio, ademas por medio de las redes sociales, la emisora comunitaria y las publicaciones en cartelera permiten que las personas se enteren de lo que sucede en la Administracion Municipal.					X

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Modelo Estandar de Control Interno - MECI, en la Administracion Municipal de Patia ha alcanzado una madurez considerable de acuerdo a la documentacion e implementacion de los elementos caracteristicos de esta importante herramienta de planificacion y evaluacion que sirbe como base para el buen funcionamiento y mejoramiento continuo.

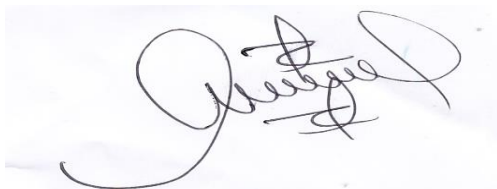
RECOMENDACIONES

1. La Administracion Municipal, debe implementar el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 "por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico reglamentario del sector funcion publica en lo relacionado con el Sistema de Gestion establecido en el articulo 133 de la ley 1753 de 2015" teniendo en cuenta que es de obligatorio cumplimiento para las entidades de orden publico. en razon a ello se recomienda asignacion de recursos para una consultoria que se encargue de realizar lo pertinente con el tema.

2. se debe actualizar el mapa de procesos en razon a que se ha creado un nuevo cargo que debe estar vinculado a un proceso con su respectiva caracterizacion.

3. Se requiere la documentacion de la politica de comunicacion con el fin de fortalecer y tener adoptados por medio de acto administrativo los canales y formas comunicacion de la entidad.

MODULO	COMPONENTE	ELEMENTO	DOCUMENTACION RELACIONADA	SITUACION ACTUAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
					1	2	3	4	5
					4. La Alcaldia Municipal de Patia debe realizar la Caracterizaciòn de, Usuarios o grupos de interes que que requieren de los servicios.				
					5. Medir la Satisfacciòn del Usuario, ya que este resultado nos permite saber que tambien se desempeñan los procesos de la entidad y por ende los funcionarios				



DEIVER LLANOS GONZALEZ
Jefe de Control Interno