

Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
Dirección de Control Interno



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
ENERO - ABRIL DE 2017

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Director de Control  
Interno:

Marcela Delgado Guarnizo  
Directora de Control Interno

Período evaluado: 01 de enero – 30 de abril  
de 2017

Fecha de elaboración: 10 de mayo de 2017

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

**Avances**

En el componente de talento humano se realizó capacitación en contratación pública, videoconferencia de evaluación del desempeño, talleres de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, capacitación en gerencia de vida.

En el marco de del plan de bienestar social e incentivos, se continuo con la entrega de reconocimiento e incentivo para funcionarios que cumplieron años y se realizó celebración día de la mujer entrega de detalles, celebración día de la secretaria.

**Dificultades**

No se ha realizado jornada de reinducción.

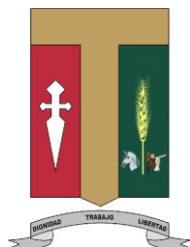
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

**Avances**

Se realizó socialización a todos los servidores de planta y contratistas de la Alcaldía Municipal de Tenjo en el Sistema de Control Interno Y MECI, dándoles a conocer los conceptos básicos como: qué es? Principios filosóficos, roles y responsabilidades, estructural del MECI 2014, proceso de actualización y manuales existentes.

**Dificultades**

En este componente no se presentaron dificultades durante este periodo.



Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
Dirección de Control Interno



### 1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

#### Avances

Se realizaron mesas de trabajo de actualización del Mapa de Riesgos por proceso de la entidad como proceso primordial de la Administración del Riesgo, igualmente se revisó y actualizó la evaluación y valoración de los riesgos.

#### Dificultades

En este componente no se presentaron dificultades durante este periodo.

## 2. MODULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

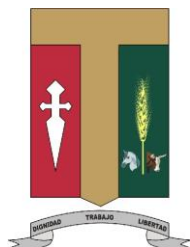
### 2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

#### Avances

Durante este periodo se realizó la evaluación del Sistema de Control Interno, mediante Informe Ejecutivo Anual 2016 presentado en el aplicativo dispuesto por el DAFP, en el cual se obtuvo un indicador de madurez MECI de 53.56% con el siguiente detalle:

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	2.92	INTERMEDIO
Información y Comunicación	3.53	INTERMEDIO
Direccionamiento Estratégico	3.19	INTERMEDIO
Administración del Riesgo	2.93	INTERMEDIO
Seguimiento	3.15	INTERMEDIO
Indicador de Madurez MECI	53.56	INTERMEDIO

**Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno**



**Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
Dirección de Control Interno**



Se adelantó evaluación del Sistema de Control Interno Contable, reportando el informe de control interno contable vigencia 2015, presentado en el aplicativo de la Contaduría General de la Nación CHIP, se obtuvo como resultado una calificación de 4.21.

En el periodo evaluado de actividades de autoevaluación institucional, se realizó el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2017, el cual registro un cumplimiento de 100% en 10 de las 45 actividades del plan, en las 45 restantes no se registra avance o se registra en un porcentaje zona baja de cumplimiento (entre 0-59%).

**Dificultades**

En este componente no se presentaron dificultades durante este periodo.

**2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA**

**Avances**

En Comité Coordinador de Control Interno realizado el 27 de febrero del presente año se presentó y aprobó Programa Anual de Auditoria 2017, se inició su ejecución en el mes de marzo de 2017.

Durante el periodo evaluado se realizó auditoria del proceso de gestión y desarrollo del talento humano (vacaciones) y se inició auditoria del proceso de educación (PAE-Transporte Escolar).

**Dificultades**

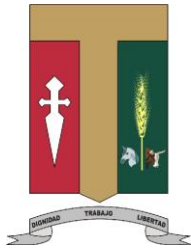
En este componente no se presentaron dificultades durante este periodo.

**2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO**

**Avances**

Se suscribió plan de mejoramiento por proceso al cierre de la auditoría de gestión y desarrollo del talento humano (vacaciones).

Se realizó seguimiento al avance del cumplimiento de los planes de mejoramiento de los procesos de infraestructura tecnológica (seguridad de la información), alquiler de maquinaria y equipos agropecuarios, gestión documental (radicación y entrega de correspondencia), gestión y desarrollo del talento humano (evaluación del desempeño).



**Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
Dirección de Control Interno**



Se presentaron los informes de avance trimestrales de los 5 planes de mejoramiento vigentes con Contraloría de Cundinamarca y avance semestral de 1 plan vigente con la Contraloría General de la Republica.

**Dificultades**

No se registran dificultades en este componente.

**3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**3.1 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**Avances**

Durante el periodo evaluado se informó que se ha intervenido 23 cajas de documentos con procesos de clasificación, ordenación, foliación y embalaje de Licencias de Construcción correspondientes a los años 2000 a 2003, también se reportó avance respecto de la actualización de las TRD.

**Dificultades**

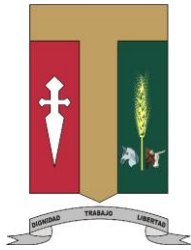
No se registran dificultades en este componente.

**ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

En términos generales y según los resultados de las evaluaciones realizadas durante este periodo, se considera que el estado del Sistema del Control Interno de la entidad continúa en un nivel intermedio y presento un retroceso en algunos de los factores calificados por el DAFP, como consecuencia de la inexistencia de acciones en algunos componentes del sistema durante la vigencia 2016.

Durante el periodo evaluado se presentaron avances en la administración del riesgo.

Se inició la ejecución de la estrategia de difusión y apropiación del Sistema de Control Interno con actividades de socialización y entrega de elementos.



**Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
Dirección de Control Interno**



## RECOMENDACIONES

Ejecutar acciones de evaluación y fortalecimiento de los factores del MECI calificados por el DAFP, que obtuvieron disminución en el puntaje en relación a los resultados del informe anterior.

Programar actividades por componente, que permitan aumentar el indicador de madurez MECI y acceder a nivel satisfactorio o avanzado.

Se reitera la recomendación de realizar la jornada de reinducción y las demás actividades pendientes del componente talento humano.

Continuar con las actividades de difusión permanente, para garantizar la apropiación de parte de todos los actores que conforman el Sistema de Control Interno de la entidad.

Avanzar en el proceso de documentación, estandarización y codificación de los documentos que forman parte del Sistema De Control Interno (formatos, guías, instructivos).

**MARCELA DELGADO GUARNIZO**  
Directora de Control Interno