

Departamento de Cundinamarca
Municipio de Tenjo
Dirección de Control Interno



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
MAYO - AGOSTO 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 mayo – 31 de
agosto de 2017

Fecha de elaboración: 14 de septiembre de
2017

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

Avances

Durante el periodo se realizó socialización al comité coordinador de control interno y al equipo operativo MECI del “Manual de Ética para la Alcaldía Municipal de Tenjo. Se adelantó socialización sobre el manual de ética para la alcaldía a todos los servidores de planta y contratistas de la entidad.

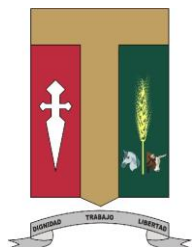
En el componente de talento humano se realizaron capacitaciones de clima organizacional, sensibilización SST, talleres para socializar los servicios y benéficos de las cajas de compensación familiar Colsubsidio, Cafam y compensar, capacitación de reforma tributaria, Copasst: responsabilidades, legislación, matriz de riesgos y controles y plan de emergencia, talleres de comunicación asertiva, talleres de trabajo en equipo, seminario y taller práctico nuevo modelo de evaluación del desempeño, también se realizó charla de concurso de méritos para proveer empleos de carrera.

En el marco de del plan de bienestar social e incentivos, se suscribió convenio con cooperativa Coopserp para vinculación y ahorro voluntario de funcionarios, se realizaron vacaciones recreativas para hijos de funcionarios, se realizó entrega de entrega de chaqueta Institucional para todos los funcionarios de planta, se continuo con la entrega de reconocimiento e incentivo para funcionarios que cumplieron años.

Dificultades

Aun no se ha realizado jornada de reinducción.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



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



Avances

Se realizó socialización al equipo operativo MECI, del manual de operación por procesos de la Alcaldía Municipal de Tenjo 2016.

Dificultades

En este componente no se presentaron dificultades durante este periodo.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Avances

No se reportan avances para el periodo evaluado.

Dificultades

En este componente no se presentaron dificultades durante este periodo.

2. MODULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Avances

En el periodo evaluado de actividades de autoevaluación institucional, se realizó el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2017, el cual registro un cumplimiento de 100% en 17 de las actividades, 2 están en zona media (entre 60-79%) y las 26 restantes no se registra avance o se registra en un porcentaje zona baja de cumplimiento (entre 0-59%).

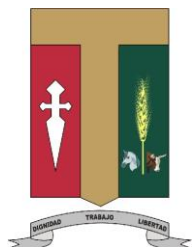
Dificultades

En este componente no se presentaron dificultades durante este periodo.

2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

Avances

Durante el periodo evaluado se realizó auditoria de proceso de educación (PAE-Transporte Escolar), proceso de gestión financiera (gestión presupuestal), se inició auditoria del proceso de salud (vigilancia epidemiológica).



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



Dificultades

El cronograma del plan de auditoria del proceso de educación (PAE-Transporte Escolar) se tuvo que extender, por demoras en la entrega de la información por parte de la Secretaria de Educación.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Avances

Se suscribió planes de mejoramiento por proceso al cierre de las auditorías de los procesos educación (PAE-Transporte Escolar), gestión financiera (gestión presupuestal).

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), administración de bienes (inventarios), gestión y desarrollo del talento humano (evaluación del desempeño), gestión y desarrollo del talento humano (vacaciones), gestión financiera (recaudo).

Se presentaron los informes de avance trimestrales de los 5 planes de mejoramiento vigentes con Contraloría de Cundinamarca.

Dificultades

No se registran dificultades en este componente.

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

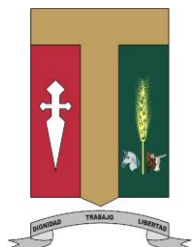
3.1 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

Durante el periodo evaluado se informó que se ha intervenido 9 cajas con procesos de clasificación, ordenación, foliación y embalaje de documentos de la Secretaria de Protección Social, también se reportó avance respecto de organización de 31 expedientes de decretos y 40 expedientes de documentos de la Secretaria de Desarrollo Institucional.

Dificultades

No se registran dificultades en este componente.



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



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, se registraron avances importantes en el componente de talento humano durante el periodo evaluado.

Se continuó la ejecución de la estrategia de difusión y apropiación del Sistema de Control Interno con actividades de socialización de los componentes de manual de ética, manual de operación por procesos y la entrega de elementos, logrando la asistencia y participación de la mayoría de los servidores de la entidad.

RECOMENDACIONES

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

Continuar con estrategia de difusión y apropiación del Sistema de Control Interno.

Capacitar a los miembros del equipo operativo MECI, para fortalecer sus competencias y afianzar los conocimientos del modelo y del sistema de control interno.

MARCELA DELGADO GUARNIZO
Directora de Control Interno