



ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO ASÍS – Putumayo

Informe Pormenorizado de la Oficina de Control Interno de acuerdo a la Ley 1474 de 2011

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Acta de Compromiso para la implementación del MECI, Acto Administrativo de Adopción del MECI, Resolución Grupo Directivo MECI, Resolución Grupo Operativo MECI, Código de Ética, Código de Buen Gobierno.
- Acto Administrativo de adopción de Políticas de Administración del Riesgo, Política de Administración del Riesgo, Mapa de Riesgos, Identificación de riesgos, Análisis de riesgos, Valoración de riesgos.
- Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo Municipal, Organigrama, Manual de Funciones y Competencias, Manual de Procesos y Procedimientos, Mapa de Procesos, Caracterización de procesos.

Dificultades

Las principales dificultades que se tienen en la Alcaldía para implementar el MECI en el Subsistema de Control Estratégico son: Alta Rotación de personal.

- Manual de procesos y procedimientos desactualizado.
- Falta de recursos financieros para continuar con la actualización de los elementos y componentes del MECI.
- Prioridad por parte de la Alta Dirección a otros compromisos.
- Falta de compromiso por parte de los servidores públicos en cuanto al desarrollo de las tareas que exige el MECI.
- La mayoría de personal es de libre nombramiento y remoción, lo cual origina que no haya continuidad con la implementación del MECI.
- Falta de capacitación en actualización de la implementación del MECI.
- Falta darle mayor alcance a la documentación de los procedimientos en las áreas de la Alcaldía.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- Plan de Desarrollo Municipal, Proceso de Gestión de Planeación, Indicadores de gestión, manual de funciones y competencias actualizado.
- Plan de Desarrollo Nacional, Plan de Desarrollo Departamental, Plan de Desarrollo Municipal Agenda Interna de Competitividad, Tablas de Retención Documental, Página web institucional, Correo institucional, Espacios radiales.
- Rendición de cuentas Página web Correo institucional Cartelera Espacios radiales.

Dificultades

- Falta de recursos financieros para continuar con la actualización de los elementos y componentes del MECI.
- Prioridad por parte de la Alta Dirección a otros compromisos.
- Falta de compromiso por parte de los servidores públicos en cuanto al desarrollo de las tareas que exige el MECI.
- La mayoría de personal es de libre nombramiento y remoción, lo cual origina que no haya continuidad con la implementación del MECI.



- Falta de compromiso y apersonamiento por parte de los actuales funcionarios en cuanto al cumplimiento de los procesos y obligaciones que cada uno debe desempeñar.
- Falta de capacitación en actualización de la implementación del MECI.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- ❖ Sistema de información de control Interno del DAFP, Caracterizaciones de procesos, Planes, programas y proyectos municipales por área, Listas de chequeo, proceso de Mejora Continua.
- ❖ Informe ejecutivo Anual de Control Interno, Informes de gestión por dependencias, Evaluaciones independientes de organismos de control como la Contraloría.
- ❖ Planes de mejoramiento institucional, Planes de mejoramiento individual, Planes de mejoramiento por procesos.

Dificultades

- ❖ La Oficina de Control Interno no cuenta con el suficiente personal para realizar auditorías internas periódicas al sistema de control interno.
- ❖ Falta de auditores internos idóneos dentro de la Alcaldía para evaluar el MECI.
- ❖ Falta de capacitación en auditoría interna a servidores públicos de la Alcaldía.
- ❖ Falta de capacitación en actualización de la implementación del MECI.
- ❖ Falta de recursos financieros para continuar con la actualización de los elementos y componentes del MECI.
- ❖ Prioridad por parte de la Alta Dirección a otros compromisos.
- ❖ Falta de compromiso por parte de los servidores públicos en cuanto al desarrollo de las tareas que exige el MECI.
- ❖ La mayoría de personal es de libre nombramiento y remoción, lo cual origina que no haya continuidad con la implementación del MECI.

Estado general del Sistema de Control Interno

De acuerdo a la información suministrada por el sistema de información del DAFP el modelo muestra un desarrollo aceptable pero requiere mejoras y ser fortalecido en algunos aspectos.

Recomendaciones

- ✓ Incluir recursos económicos suficientes en el nuevo Plan de Desarrollo Municipal que permitan continuar con la actualización de cada uno de los componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000.
- ✓ Asegurar recursos para el programa de bienestar e incentivos a los trabajadores que incluya a funcionarios de planta y contratistas.
- ✓ Brindar el apoyo necesario por parte de la Alta Dirección al Representante de la Alta Dirección y a la Oficina de Control Interno para la implementación del MECI.
- ✓ Contar con el apoyo de un asesor externo que oriente las actividades necesarias para implementar el MECI. De igual manera contratar los servicios de un profesional competente de tiempo completo en la Alcaldía para que siga las instrucciones dadas por el asesor externo.
- ✓ Actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos.
- ✓ Generar un ambiente apropiado dentro de la Alcaldía que permita mayor compromiso por parte de los servidores públicos en cuanto a la implementación del MECI.
- ✓ Dar mayor alcance en la documentación de los procedimientos de cada área de la Alcaldía.
- ✓ Actualizar el Mapa de Riesgos.
- ✓ Capacitar a los funcionarios de planta y contrato en Implementación del MECI 1000.
- ✓ Capacitar a un grupo de funcionarios en Auditorías Internas o contratar los servicios de



auditores externos para que evalúen periódicamente la implementación del MECI; esta auditoría debe ser hecha por lo menos una vez al año.

Diligenciado por:	Emir Viviana Nupan	Fecha:	23/04/2013
Revisado por:	Emir Viviana Nupan	Fecha:	25/04/2013