



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
MUNICIPIO DE PLATO  
NIT 891780051-4

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO  
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO  
MAGDALENA  
MARZO DE 2019.**



**BUEN GOBIERNO PARA TODOS**  
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro  
Web: [www.plato-magdalena.gov.co](http://www.plato-magdalena.gov.co). E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
MUNICIPIO DE PLATO  
NIT 891780051-4



**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

## CONTENIDO

### INTRODUCCIÓN

#### I. AMBIENTE DE CONTROL

##### I.I TALENTO HUMANO

##### I.II DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

#### II. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

#### III. ACTIVIDADES DE CONTROL

#### IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

#### V. MONITOREO Y SUPERVISIÓN

#### VI. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



**BUEN GOBIERNO PARA TODOS**  
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro  
Web: [www.plato-magdalena.gov.co](http://www.plato-magdalena.gov.co). E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
MUNICIPIO DE PLATO  
NIT 891780051-4



## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INTRODUCCIÓN

La oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Plato, realizó el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno con la finalidad de presentar el estado del control interno de la entidad, basado en la implementación del Sistema de Control Interno y el desarrollo de cada uno de los componentes de este; se inicia haciendo la evaluación de la entidad desde 1ro de enero hasta 30 de abril de 2019

### Gráfico 3. Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG



Fuente: Función Pública, 2017

El Modelo Estandar de Contro Interno se actualiza con la implementación del Modela Integrado de Planeación y Gestión MIPG que busca una mejor sincronia institucional para generar mejores resultados.



**BUEN GOBIERNO PARA TODOS**  
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro  
Web: [www.plato-magdalena.gov.co](http://www.plato-magdalena.gov.co). E-mail



	<p>DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE PLATO NIT 891780051-4</p> <p><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>	
---	---	---

## AMBIENTE DE CONTROL

### I. PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Este módulo agrupa parámetros de control que orientan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Administración Municipal de Plato, mediante el fortalecimiento de la cultura de control y prevención.

Uno de sus objetivos principales de este módulo es introducir en la cultura organizacional el control a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación. Se destacan dentro de los componentes de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo los siguientes avances:

#### I.I TALENTO HUMANO

Es el mecanismo que permite a la organización interactuar en el contexto ambiental; la estrategia define el comportamiento de la organización en un mundo cambiante, dinámico y competitivo. El único integrante racional e inteligente de la estrategia corporativa es el elemento humano, es el eje central de la organización; en este componente encontramos los siguientes avances:

- Se elaboraron, aprobaron y publicaron los planes de acción del área de talento humano como son: Plan estratégico de talento humano, PINAR, Plan anual de Vacantes, Plan de Previsión del Recurso Humano, Plan de Capacitaciones e Incentivos, Plan de Seguridad y salud en el Trabajo, el día 30 de enero de 2019, como parte del Plan de acción Integrado de la Entidad.



**BUEN GOBIERNO PARA TODOS**  
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro  
Web: [www.plato-magdalena.gov.co](http://www.plato-magdalena.gov.co). E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
MUNICIPIO DE PLATO  
NIT 891780051-4



## OFICINA DE CONTROL INTERNO

- La entidad mantiene su estándar del 100% de trabajadores y contratistas inscritos en la plataforma SIGEP
- Se ejecutó el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo implementando pausas activas en la entidad.
- Se capacitó al personal de las dependencias sobre el manejo del archivo de gestión y tablas de valoración documental.
- Se capacitó a personal del área de Contratación, oficina de Control Interno y Planeación frente a la Plataforma SECOP II en la ciudad de Cartagena.

### I.III DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

El direccionamiento estratégico se define como la formulación de las finalidades y propósitos de una organización o proyecto, donde se consignan los objetivos definidos para un largo plazo que apuntan a la perdurabilidad, sostenibilidad y crecimiento de la misma que sirve de marco referencial para los objetivos y lineamientos consagrados en el plan estratégico. Acciones:

- Se organiza el municipio presupuestal y logísticamente para la aplicación del SISBEN IV.
- Se elaboró el Plan de Acción Integrado del Municipio para 2019, con lo que se aprobaron y publicaron los Planes de Talento Humano, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, Plan de seguridad y privacidad de la información.
- Se realizó elección de los miembros del COCOLA y COPAST en la entidad.



**BUEN GOBIERNO PARA TODOS**  
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro  
Web: [www.plato-magdalena.gov.co](http://www.plato-magdalena.gov.co). E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
MUNICIPIO DE PLATO  
NIT 891780051-4



## OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se evaluó la efectividad y eficacia de la política pública de la entidad en sus diferentes dimensiones a través de consejos y comités de justicia.

## II. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Conjunto de elementos que le permiten a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. Acciones:

- Se evaluaron los indicadores de los posibles riesgos de corrupción por parte de la oficina de Control Interno.
- Se implementaron acciones de mejoras propuestos por los organismos de control.

## III. ACTIVIDADES DE CONTROL

Para cumplir los objetivos institucionales y mitigar los riesgos relacionados con el desarrollo de su función la Alcaldía Municipal de Plato Magdalena implementa mecanismos de control y seguimientos permanentes, que permite asegurar niveles de calidad en su gestión; durante el periodo se destaca lo siguiente:

- Publicación permanente en la pagina web de Planes, manuales, decretos, resoluciones y eventos desarrollados por la entidad.
- Se realizaron informes de Control Interno Contable, Informe ejecutivo anual del sistema de Control Interno, Informe de Rendición de Cuentas SIA Contraloria, Informe de Avances Plan de Mejoramiento CGM.



**BUEN GOBIERNO PARA TODOS**  
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro  
Web: [www.plato-magdalena.gov.co](http://www.plato-magdalena.gov.co). E-mail



	<p>DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE PLATO NIT 891780051-4</p> <p><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>	
---	---	---

- Se publicó el Informe de Gestión por Dependencias con el objeto que en la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía la comunidad pueda conocer con antelación y si se requiere objetar el mismo.

#### IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En desarrollo de los principios de transparencia y participación ciudadana, el municipio de Plato Magdalena cuenta con canales de comunicación e interacción con la ciudadanía como:

- Programación de la Audiencia Pública Para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.
- Publicación de acciones adelantadas por la entidad en su pagina web institucional.
- Respuestas oportunas a los requerimientos y derechos de petición.
- Comites y Consejos justicia transicional, politica social como espacios de interlocución de internos de la entidad, con otras instituciones y con la ciudadanía.

#### V. MONITOREO Y SUPERVISIÓN

Para la Administración Central de Plato Magdalena es importante realizar a través de sus propias secretarías y su gerencia actividades de autocontrol para mejorar su desempeño, como instancia municipal realiza lo propio el comité de gestión y desempeño, como tercer control la oficina de control interno emite recomendaciones, realiza auditorías internas y seguimientos a Planes de





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
MUNICIPIO DE PLATO  
NIT 891780051-4



**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Mejoramiento con la finalidad de coadyuvar en la mejora continua de la gestión institucional de la Alcaldía Municipal de Plato.

**VI. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

El estado General del Sistema de Control Interno ha mejorado con respecto a la vigencia anterior, más continúa siendo inmaduro, en la cultura organizacional falta fomentar mas las actividades de autocontrol y la implementación del Modelo Estandar de Planeación y Gestión de manera mas profunda, por su parte de la Oficina de Control Interno de Gestión no existe personal especializado para realizar mas y mejores Auditorias Internas.



**BUEN GOBIERNO PARA TODOS**  
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro  
Web: [www.plato-magdalena.gov.co](http://www.plato-magdalena.gov.co). E-mail

