



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
JULIO DE 2019.**



BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: 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. 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. E-mail



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

- En convenio con la Escuela Superior de Administración Pública, se realizaron varias capacitaciones a los servidores públicos de la entidad referentes a contratación, estructura del estado, control social entre otras.
- La entidad mantiene su estándar del 100% de trabajadores y contratistas inscritos en la plataforma SIGEP





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se ejecutó el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo implementando pausas activas en la entidad.
- Se implementó en la entidad el CETIL el cual es una herramienta creada por el Ministerios del Trabajo y por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que agiliza la expedición de certificaciones de historia laboral para el reconocimiento de derechos pensionales de los afiliados al Sistema General de Pensiones, a través de certificaciones electrónicas.
- Se celebró el día del trabajador mediante una invitación por parte de la Alcaldía Municipal a un restaurante campestre para los trabajadores y sus familias.

I.II 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 inicia con éxito la aplicación de la encuesta para SISBEN IV.
- Se realizó la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía con buenos resultados en cuanto a participación y calificación de la gestión institucional por parte de la comunidad.
- 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.



BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



OFICINA DE CONTROL INTERNO

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 a través de los seguimientos al Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano y a su mapa de riesgos.
- Se tuvo en cuenta el resultado de la Auditoria Especial sobre la concesión de Alumbrado Público para Implementar un Plan de Mejoramiento tendiente a superar las observaciones de la misma.
-

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 realizo el segundo Informe de Rendición de Cuentas SIA Contraloria, Informe de Avances Plan de Mejoramiento CGM.
- Se brindo información de manera oportuna y completa a la Contraloria



BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Departamental para la Realización de su auditoria anual modalidad especial contratación.

- Se realizó la Auditoria interna por parte de la oficina de Control Interno de Procesos Juridicos- Comité de Conciliación.
- Se realizó la Auditoria interna por parte de la oficina de Control Interno de Reconstrucción de Expedientes Laborales.
- Se realizó la Auditoria interna por parte de la oficina de Control Interno de Gestión Contractual.

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:

- Se Publicó la Revista “Gestión y Acción” Buen gobierno para todos, un formato de 20 hojas impresas a color con fotografías y reseña de las mas importantes obras y programas de la administración municipal.
- Publicación de acciones adelantadas por la entidad en su pagina web institucional.
- Respuestas oportunas a los requerimientos y derechos de petición.

V. MONITOREO Y SUPERVISIÓN

La oficina de Control Interno hace Monitoreo y supervisión de la Gestión Municipal en el Ambito de su Competencia, cabe resaltar que dentro del



BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



OFICINA DE CONTROL INTERNO

organigrama del municipio solo existe un Control Interno de Gestión y no Disciplinario lo que desprotege a la entidad en cuanto a acciones disciplinarias internas que deba adelantar contra sus servidores públicos, dejando ese tercer control invalido y en manos de la Procuraduria General de la Nación cuando la Alcaldia Municipal de Plato debe tener sus acciones autocorrectivas en materia disciplinaria; por su parte las secretarías y dependencias formulan y ejecutan sus actividades internas de monitoreo y supervisión como mecanismo autoregulatorio para mantener su gestión.

VI. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El estado General del Sistema de Control Interno enfrenta nuevos retos si quiere mejorar su eficacia en la supervisión y monitoreo en la Gestión Municipal, vale la pena aclarar que el sistema de Control Interno se compone de un Control Interno de Gestión el cual desarrolla a través de la suscrita Jefe y un Control Interno Disciplinario que no se encuentra instituido en la entidad, es un llamado a fortalecer esta línea de defensa dentro de la Alcaldía Municipal de Plato.



BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail

