

**ALCALDÍA DE LA ESTRELLA**  
**INFORME DE GESTIÓN**  
**2014 - 2015**

**CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

Desde la creación de la Secretaría de Control Interno de Gestión en noviembre de 2013, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, se presentan las siguientes acciones realizadas:

- La actualización del sistema MECI, que incluyó diagnóstico, plan de trabajo, análisis de resultados y programación de actividades de cumplimiento, las cuales reposan en la Secretaría de Control Interno y que fueron objeto de la auditoría por parte de la Contraloría General de Antioquia.
- Identificación y seguimiento de los riesgos asociados a los procesos establecidos en la Administración Municipal de La Estrella. A la fecha, la Entidad tiene identificados 370. Cada matriz reposa en las dependencias y su consolidado para seguimiento y control en la Secretaría de Control Interno.
- La ejecución del programa de auditorías de control interno y control interno contable a los procesos y procedimientos de la Entidad. Entre el 1 de enero de 2014 y 30 de diciembre de 2015, se realizaron las siguientes auditorías de control, de las cuales reposan los respectivos informes en la Secretaría de Control Interno y así mismo, fueron enviados a los líderes:

**2014:**

- Control de seguimiento
- Recursos del SGP
- Acreencias a favor del Municipio
- Financiero y Rentas
- Indicadores de resultado y producto
- Información y Comunicación MECI
- Interventorías
- Plan de capacitación
- Austeridad en el gasto
- Deudores morosos
- Arqueo a cajas menores
- Clima organizacional
- Derechos de autor
- IGA
- Seguimiento al Secop
- Seguimiento al Sigep

## 2015:

- IGA
  - Recursos del SGP
  - Almacén
  - Base de datos de mejora
  - Deudores morosos
  - Tesorería
  - Presupuesto
  - Contabilidad
  - Cobro persuasivo
  - Cobro coactivo
  - Predial
  - Industria y Comercio
  - Legalidad del software
  - Indicadores de producto
  - Calidad
  - Gobierno en Línea
  - Indicadores
  - Interventorías
  - Inventarios
  - Jurídica: procesos judiciales
  - Legalidad del software
  - Pgirs
  - Plan de capacitación
  - Riesgos
  - Trámites
  - Austeridad en el gasto
  - Seguimiento al Secop
  - Seguimiento al Sigep
  - Seguimiento a vales de anticipo
  - Seguimiento a la Ley 1712 de 2014
  - Seguimiento a los informes Ley 951 de 2005
- 
- **La realización de los siguientes informes, los cuales reposan en la Secretaría de Control Interno, además de publicados en [www.laestrella.gov.co](http://www.laestrella.gov.co):**
    - Ejecutivo de Control Interno anual: 2
    - Informes cuatrimestrales de Control Interno: 6
    - Control Interno Contable anual: 2, los cuales se encuentran publicados en el portal CHIP de la Contaduría General de la Nación y en [www.laestrella.gov.co](http://www.laestrella.gov.co).
    - Austeridad en el gasto: 8
    - Arqueos de cajas menores: 8

- Seguimiento y atención a PQRSF: 8
  - Informe deudores morosos: 4
  - Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 6
  - Informe derechos de autor:
  - Informe de evaluación por dependencias: 2
  - Seguimiento a la Ley de Transparencia: 1
  - Seguimiento al Secop: Permanente
  - Seguimiento al Sigep: Permanente
- Fomento de la Cultura del Autocontrol, con la realización de la semana del autocontrol, que incluyó la capacitación a todo el personal en: Actualización del sistema MECI, Control Interno de gestión y contable.

Para 2014 se llevó a cabo a través de jornadas de capacitación por Secretarías de Despacho, que incluyeron como temáticas: Control Interno de Gestión, Autocontrol, Base de Datos de Mejora, Control Interno Contable y como apoyo, Control Interno Disciplinario. Las evidencias reposan en la Secretaría de Control Interno.

Para 2015, se realizó una campaña virtual sobre la cultura del autocontrol que se transmitió por los correos electrónicos y a su vez, por las carteleras institucionales.

- Establecimiento del convenio interadministrativo de Control Interno con las Alcaldías del sur del Valle de Aburrá, que sirvió como apoyo académico con la realización de diversas capacitaciones en materia de control interno.
- Un porcentaje de cumplimiento del control interno calificado por el DAFP, así:
  - 2014: 98.75% Avanzado.
  - 2015: 96.95% Avanzado.
- Ejecución del Plan de Auditoría para 2015 que se ha venido reportando a lo largo de este informe con cada seguimiento y auditoría realizada, cuyas evidencias reposan en la Secretaría de Control Interno de Gestión.

### **Proyectos presentados:**

Entre 2014 y 2015, se presentó al Banco de Programas y Proyectos el proyecto denominado: FORTALECER LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SUBPROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ESTRELLA. VALOR DEL PROYECTO: \$120.000.000 RADICADO 2014091705380033.

## **Planes de Mejoramiento:**

Durante el cuatrienio 2012 – 2015, se realizaron 4 auditorías integrales regulares por parte de la Contraloría General de Antioquia, levantando su respectivo plan de mejoramiento por cada vigencia, los cuales se encuentran publicados en la página web [www.laestrella.gov.co/institucional/nuestrosplanes/planesdemejoramiento](http://www.laestrella.gov.co/institucional/nuestrosplanes/planesdemejoramiento) y de los mismos, se establecieron las acciones correctivas que fueron enviadas oportunamente a los órganos de control para su seguimiento y revisión.

Así mismo, el órgano de control llevó a cabo la auditoría especial de Legalidad a la contratación y Gobierno en Línea para el primer semestre de 2015. El Plan de mejoramiento se encuentra publicado en la página web del Municipio.

Lo reportado en este informe de gestión, también puede ser verificado en la página web [www.laestrella.gov.co](http://www.laestrella.gov.co) en los siguientes links:

- MECI
- Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
- Institucional/nuestrosplanes: Planes de mejoramiento, informes de gestión, planes de acción.
- Ley de transparencia y acceso a la información pública.