

ALCALDÍA DE LA ESTRELLA
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN 2016

1. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY DURANTE LA VIGENCIA 2016

INFORME	ÓRGANO DE GESTIÓN Y/O CONTROL	MES
Ejecutivo Anual de Control Interno	Función Pública	Febrero
Control Interno Contable	Contaduría General de la Nación	Febrero
Informes cuatrimestrales de Control Interno	Función Pública	Febrero, junio y octubre
Austeridad en el gasto	Control Interno – sitio web	Marzo, junio, septiembre y diciembre
Arqueo a cajas menores	Control Interno – sitio web	Marzo, junio, septiembre y diciembre
Informe PQRSFD	Control Interno – sitio web	Marzo, junio, septiembre y diciembre
Seguimiento a publicación en el Secop	Control Interno	Permanente
Seguimiento al Boletín de Deudores Morosos	Contaduría General de la Nación	Junio y diciembre
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Control Interno – sitio web	Abril, agosto y diciembre
Seguimiento a los derechos de autor y propiedad del software	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Marzo
Evaluación Anual por Dependencias	Control Interno – sitio web, como apoyo a la evaluación de la Comisión Nacional del Servicio Civil	Diciembre

Los informes relacionados fueron enviados al Representante Legal de la Entidad, tal como lo obliga la normatividad, además de ser publicados en el sitio web de la Administración para consulta de los ciudadanos.

2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA PARA LA VIGENCIA 2016:

AUDITORÍA	PROCESO AUDITADO	MES DE EJECUCIÓN
Seguimiento al SIGEP	Gestión Administrativa	Marzo
Inventarios	Gestión Administrativa – Almacén, Financiero y Rentas	Marzo
Seguimiento a los resultados obtenidos en el informe IGA 2015	Todos los procesos	Marzo
Gobierno en Línea	Planificación Administrativa	Marzo
Sobre tasa bomberil	Seguridad y Convivencia Ciudadana	Abril
Cumplimiento a indicadores (producto) 2015	Todos los procesos	Abril
Seguimiento a memorandos de advertencia de la Contraloría General de Antioquia	Financiero y Rentas y, Planificación del Desarrollo Municipal	Abril
Procesos judiciales: Seguimiento al Comité de Conciliaciones	Soporte Jurídico y Contratación	Abril
Subsidios servicios públicos – mínimo vital de agua	Planificación del desarrollo territorial	Mayo
Marco Fiscal de Mediano Plazo	Financiero y Rentas	Mayo
Reporte del seguimiento a la Ley 617 de 2000	Todos los procesos	Mayo
Tesorería	Financiero y Rentas	Julio
Cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación	Gestión Administrativa	Julio

Seguimiento a los planes de mejoramiento (Base de Datos de Mejora) y herramientas de autocontrol adoptadas	Todos los procesos	Julio
Presupuesto	Financiero y Rentas	Agosto
Conciliaciones bancarias	Financiero y Rentas	Septiembre
PGIRS	Desarrollo territorial y ambiental	Septiembre
Deuda Pública	Financiero y Rentas	Septiembre
Evaluación a la administración del riesgo – Mapa de riesgos por corrupción	Todos los procesos	Septiembre - octubre
Contratación e Interventorías	Todos los procesos	Septiembre – octubre y noviembre
Trámites y Servicios	Planificación Administrativa	Octubre
Seguimiento a los fondos de Educación y vivienda del Municipio	Gestión Administrativa	Octubre
Seguimiento a los planes de acción en materia de salud pública, centro de empleo, desarrollo comunitario y juventud.	Seguridad Social, Familia y Emprendimiento	Octubre
Pasivo pensional	Gestión Administrativa	Octubre
Contabilidad	Financiero y Rentas	Octubre
Bienes entregados en comodato	Gestión Administrativa	Octubre
Recursos destinados a entes descentralizados	Seguridad Social, Familia y Emprendimiento – Hospital	Octubre

Seguimiento a los hallazgos de la Contraloría	Financiero y Rentas, Gestión Administrativa, Obras Públicas, Planificación Administrativa	Octubre - noviembre
Seguimiento al plan institucional de incentivos	Gestión Administrativa	Noviembre
Seguimiento al proceso de industria y comercio y predial	Financiero y Rentas	Noviembre
Acompañamiento a la Auditoría Integral Regular (Contraloría General de Antioquia)	Todos los procesos	Noviembre
Seguimiento al plan de acción en materia de infraestructura: Obras Públicas	Obras Públicas	Noviembre
Seguimiento al plan de acción en materia de tránsito: Movilidad interna municipal	Tránsito y Seguridad vial	Noviembre
Seguimiento a la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia)	Todos los procesos	Diciembre
Seguimiento al plan de acción adoptado en materia de seguridad y convivencia: Inspección de policía.	Seguridad y Convivencia ciudadana	Diciembre
Seguimiento al plan de acción en materia de educación y cultura: Calidad y cobertura.	Educación y Cultura	Diciembre
Evaluación anual por dependencias	Todos los procesos	Diciembre

Sistema de Calidad	Planificación Administrativa	Diciembre
Contabilidad	Financiero y Rentas	Marzo y octubre
Almacén	Gestión Administrativa	Marzo y noviembre
Seguimiento a Convenios	Procesos y entes descentralizados: Indere, Hospital, Obras Públicas	Mayo – julio y septiembre
Ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones	Financiero y Rentas	Junio – octubre y noviembre
Seguimiento a la elaboración participativa del Plan de Desarrollo	Planificación del desarrollo municipal	Permanente
Seguimiento a los informes de gestión al entregar los cargos, según Ley 951 de 2005.	Todos los procesos	Permanente

De las auditorías realizadas se elaboró lista de verificación e informe, que fue reportado a los líderes de procesos.

3. ASISTENCIA A JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

CAPACITACIÓN	ENTIDAD	FECHA
Estructura y articulación de la GP 1000 y el MECI 2014	Icontec	Julio
Actualización nueva versión NTC ISO 9001:2015	Icontec	Julio
Taller de redacción de hallazgos	Icontec	Julio
Formación empresarial de auditores internos en sistemas de gestión de	Icontec	Julio

calidad NTC ISO 9001:2015		
IV Seminario Internacional de Auditoría Interna	Alcaldía de Medellín	Octubre
Auditoría basada en Riesgos	Área Metropolitana – Cendap	Noviembre
Seguimiento a los informes de Control Interno Contable	Área Metropolitana – Cendap	Noviembre
Auditoría basada en contratación estatal	Área Metropolitana – Cendap	Diciembre

4. FIRMA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

Con el fin de fortalecer las oficinas de Control Interno de los Municipios del Área Metropolitana, esta entidad promovió la firma de un convenio interadministrativo con las 10 Alcaldías, que incluye la formación y capacitación de los funcionarios que hacen parte de las unidades de control, además de la asistencia operativa entre instituciones para apoyar la realización de los diversos ejercicios de auditoría que se presenten.

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Función Pública:

Luego de la presentación de los diversos informes de Control Interno y rendida la información en la plataforma destinada para tal efecto, este organismo calificó el sistema de Control Interno del Municipio de La Estrella con un 83.8% de efectividad, ubicándolo en un estado de madurez avanzado.

Contaduría General de la Nación:

Con base en la información rendida en la plataforma Chip.gov de la Contaduría General de la Nación, este organismo calificó el Control Interno Contable con un puntaje de 3.81 (en un porcentaje de 1 a 5), situando la Administración Municipal en un estado de madurez satisfactorio.

SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ
Secretaria de Control Interno de Gestión
(Original firmado)