 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018



YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA
ASESOR DE CONTROL INTERNO

ENERO, 2019

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019


 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO


TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	3
1.1. MARCO NORMATIVO	4
2. OBJETIVO	5
3. ALCANCE.....	5
4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.....	6
4.1. FISCALIZACION	8
4.2. SECRETARÍA GENERAL.....	12
4.3. PARTICIPACION CIUDADANA	17
4.4. RESPONSABILIDAD FISCAL.....	22
4.5. CONTROL INTERNO.....	25

*Contraloría
Municipal
de Neiva*

*Neiva Bajo Control
Compromiso de Todos !*



 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO


INTRODUCCION

De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 le corresponde a la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en desarrollo de tales funciones, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, identifica la evaluación y seguimiento, como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno.

De igual forma teniendo en cuenta que el artículo 6° del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada entidad "Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a través del cumplimiento de los roles establecidos", mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto la Oficina de Control Interno, anexa el informe de evaluación de Gestión por áreas o Dependencias de la Contraloría Municipal de Neiva para el año 2018, mediante el cual se verificó el cumplimiento de las metas y resultados alcanzados por cada uno de los responsables de los procesos, de acuerdo con la estructura orgánica, con el fin de que se establezca los lineamientos y correctivos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional y se dé a conocer a los responsables de la Evaluación del Desempeño, el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias realizada por esta oficina, de acuerdo con los términos establecidos para tal fin en el literal a) del artículo 26 del acuerdo 565 de 2016 y a lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional, evaluación que hace parte de la calificación definitiva de la Evaluación del Desempeño laboral.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019

 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

1.1. MARCO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones,
- Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
- Decreto Reglamentario 1227 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto ley 1567 de 1998.
- Decreto 2539 de 2000. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial.
- Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.
- CIRCULAR No. 04 DE 2005. Se fijan los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.
- ACUERDO 565 DE 2016. Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba.
- Plan Estratégico Institucional 2016 – 2016.
- Plan de acción vigencia 2018.

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

2. OBJETIVO


Evaluar y verificar la Gestión Institucional y Organizacional de la Contraloría Municipal de Neiva, a través de la verificación del cumplimiento del Plan de Acción por dependencias.

3. ALCANCE

La Oficina de Control Interno tomando como insumo el informe consolidado del avance del Plan de Acción reportado por cada proceso, procede a realizar el correspondiente análisis y evaluación de los resultados de la gestión por dependencias para el año 2018, el cual consistirá en el análisis de la información reportada en dichos planes y como resultado la evaluación frente al cumplimiento de los compromisos establecidos y la formulación de recomendaciones para la mejora.

Esta información deberá tomarse como insumo para la evaluación del desempeño de los servidores públicos y para la formulación de los acuerdos de gestión.

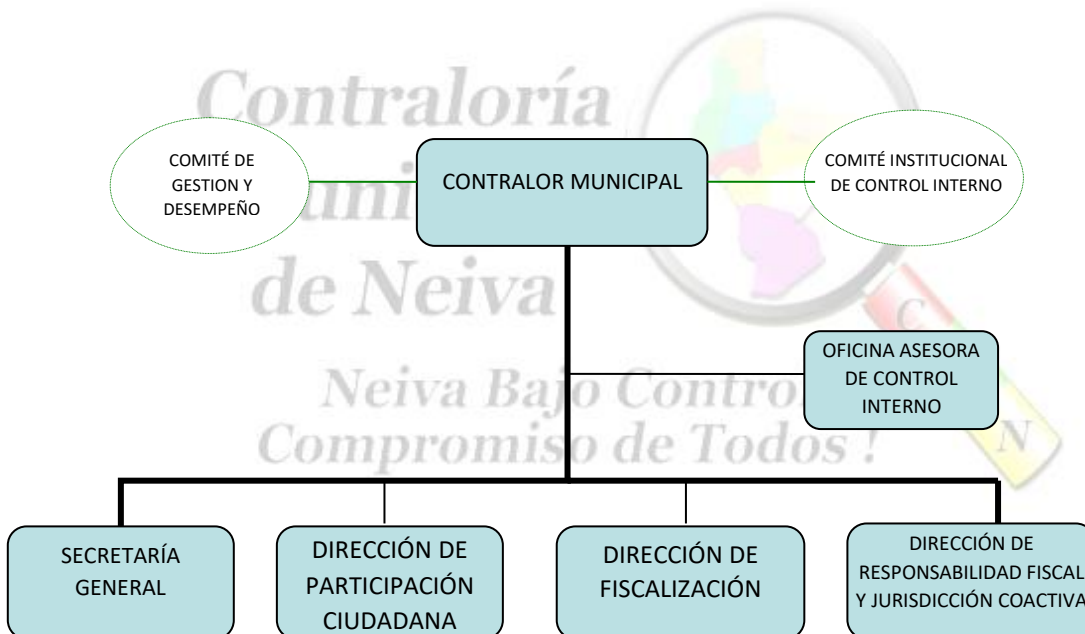


	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con el formato sugerido por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno para llevar a cabo la Evaluación de la Gestión de las Dependencias, a realizar los Jefes de las Oficinas de Control Interno y adoptado por la entidad en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo el código DE-F-14; a continuación, se presenta la Evaluación por cada una de las dependencias de la Contraloría Municipal de Neiva, así:

La Contraloría Municipal de Neiva, actualmente tiene establecida una estructura orgánica definida como se muestra a continuación:



	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

De acuerdo con lo precedente, vemos que en la entidad existen cinco dependencias objeto de evaluación, que son:

- Secretaría General.
- Participación Ciudadana.
- Fiscalización.
- Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
- Control Interno


Por medio de la Resolución 010 de 2018, se adoptó el Plan de Acción para la vigencia 2018, que al 30 de diciembre de 2018 alcanzó un cumplimiento del 96%; por dependencia el cumplimiento fue el siguiente:



A continuación, se plasma detalladamente la evaluación de cada una de las dependencias.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019


	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

4.1. FISCALIZACION

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
DEPENDENCIA A EVALUAR:		FISCALIZACION	
VIGENCIA EVALUADA		2018	
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>1.1. Incrementar la cobertura del proceso auditor y la calidad de sus resultados.</p> <p>2.3. Acercar la comunidad al órgano de control Fiscal.</p> <p>2.4. Atender oportunamente las denuncias, quejas y peticiones presentadas por la comunidad ante el órgano de control fiscal.</p> <p>3.3. Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de la Contraloría Municipal de Neiva.</p> <p>4.1. Velar por que el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se formule con acciones pertinentes</p>			
MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Elaborar el Plan General de Auditorías (PGA)	PGA elaborado/ PGA formulado	100%	Avance: Se elaboró el plan general de auditoria en febrero de 2018, el cual fue modificado en los meses de mayo, junio y agosto. Fue ejecutado en su totalidad.
Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo y políticas públicas del Municipio de Neiva	Número de seguimientos realizados/	100%	Avance: En desarrollo de la Auditoria Gubernamental Modalidad Regular al Municipio de

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!


GC-F-24/V1-16-01-2019

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

	número de seguimientos programado		Neiva vigencia 2017, se estableció en el memorando de asignación la evaluación al Componente de Resultado sobre la ejecución del Plan de Desarrollo "Neiva, la razón de todos, gobierno transparente 2016-2019", sus planes, programas e indicadores y los proyectos de inversión. Realizar el seguimiento a los Planes de Acción por Oficinas o Secretarías, para la vigencia 2017.
Realizar las auditorías incorporando las líneas de auditoría adoptadas por el Auditor General de la Republica	Número de auditorías realizadas incorporando líneas de auditorías adoptadas por el Auditor General de la República	100%	Avance: En cumplimiento de esta acción, dentro de la planeación de los procesos auditores a realizarse en la vigencia 2018, se estableció tener en cuenta lo lineamientos plasmados en la circular externa 007/2018 emitida por la Auditoría General de la Republica
Realizar auditoría a los puntos de control seleccionados bajo la modalidad de auditoría que se defina en el PGA.	Número Puntos de control auditados / Número Puntos de control programados	100%	Avance: Para el cumplimiento de esta acción se estableció dentro del PGA efectuar una auditoría Gubernamental Modalidad Especial a los Puntos de control - Secretaria de Educación Municipio de Neiva vigencia 2017, ejecutada sin inconvenientes.
Realizar visitas a obras de impacto que se ejecuten en el municipio de Neiva	Obras de impacto visitadas	100%	Avance: El día 27 de septiembre de 2018 se efectuó visita al patinodromo de Neiva, al igual se practicó visita a Intercambiador de la Toma con 16 el día 15 de noviembre de 2018.
Trasladar los hallazgos configurados en el ejercicio auditor dentro del término establecido por la Dirección de Fiscalización.	Número de traslados realizados dentro del término	100%	Avance: Se trasladaron todos los hallazgos que dieron origen de las auditorías practicadas.
Diseñar un instrumento para medir cualitativa y cuantitativa los resultados y productos del control fiscal	Instrumento para la medición cualitativa y cuantitativa del resultado del control fiscal	100%	Avance: Se diseñó instrumento en Excel, con variables que permiten la calificación cualitativa y cuantitativamente.
Seguimiento a los recursos propios del Municipio de Neiva, destinados para programas y proyectos orientados al Post Conflicto	Número de seguimientos realizados	100%	Avance: En desarrollo de la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular al Municipio de Neiva vigencia 2017, se evaluó la ejecución de los recursos destinados al Posconflicto.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO


Realizar ferias de control fiscal comunitario en zona rural y/o urbana	Número Ferias de control fiscal comunitarias realizadas	100%	<p>Avance: El 19/05/2018 se llevó a cabo la VI Feria de Control Fiscal Comunitario en la comuna uno.</p> <p>El 20 de octubre de 2018, se llevó a cabo la VII Feria de Control Fiscal en la comuna 9 Alberto Galindo.</p>
Evaluar la gestión ambiental realizada a un sujeto de control	Número de evaluaciones realizadas	100%	<p>Avance: Ejecutada la auditoría ambiental del Municipio de Neiva, vigencia 2017</p>
Actualización de los procesos y procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando se requiera, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2016-2019, y a las disposiciones legales vigentes	Actualizaciones realizadas	100%	<p>Avance: Se realizó la modificación en los procedimientos de todas la Auditorías con las que cuenta la Dirección de Fiscalización.</p>
Formar Auditores Universitarios en Control Fiscal	Auditores Universitarios en control fiscal formados	100%	<p>Avance: La Contraloría Municipal de Neiva realizo capacitación con los estudiantes de la universidad surcolombiana de las facultades de administración y economía, más de 50 estudiantes se formaron en temas de control social, esta labor realizada por el ente de control con el apoyo de la USCO pretende fortalecer el control social entre los jóvenes siendo este un derecho y un deber que tienen todas y todos los ciudadanos, individual o colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado.</p>
Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción de los sujetos auditados que estén obligados a suscribir este documento	Número de seguimientos realizados	100%	<p>Avance: Se culminó la Auditoria Gubernamental Modalidad Especial de todos los planes de mejoramiento y plan anticorrupción de todos los sujetos de control de la Contraloría Municipal de Neiva</p>

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La dependencia de fiscalización presentó un cumplimiento del 100% en su plan de acción 2018, sin embargo, es importante tener en cuenta, que las metas propuestas se adecuadamente estructuradas, que generen valor agregado por parte a dependencia a la entidad y no correspondan a

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

actividades que son propias de la naturaleza de las funciones asignadas por la Ley.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LOS HALLAZGOS PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS:

El proceso de fiscalización requiere para mejorar su gestión, la aplicación de conciliaciones de los procedimientos definidos, la utilización de los formatos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, la revisión, seguimiento y acompañamiento de la dirección técnica en cada una de las auditorías que permita al interior evaluar y aplicar correctivos en procura de cumplir con la función de ejercer autocontroles efectivos para cumplir con el control fiscal oportuno, eficiente y efectivo a la gestión fiscal de los sujetos vigilados.

Producto de la auditoría interna se reportaron tres hallazgos, sobre cuales, se construyó el plan de mejoramiento.


RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Ejecutar el plan de mejoramiento suscrito.

Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades para el desarrollo de las funciones misionales de la entidad.

FECHA: 30 enero de 2019

FIRMA:


 <p>Contraloría Municipal de Neiva Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

4.2. SECRETARÍA GENERAL

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
DEPENDENCIA A EVALUAR:		SECRETARIA GENERAL	
VIGENCIA EVALUADA		2018	
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>1.1 Incrementar la cobertura del proceso auditor y la calidad de sus resultados.</p> <p>3.1 Propiciar un ambiente laboral favorable para el desarrollo integral del servidor público.</p> <p>3.2 Adoptar, desarrollar, implementar y operativizar gradualmente la política de cero papel en todos los procesos de conformidad con las disposiciones del Código General del Proceso y CPACA.</p> <p>3.3 Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de la Contraloría Municipal de Neiva.</p> <p>4.1 Propender porque los ciudadanos velen por la correcta utilización de los recursos públicos y denuncien hechos de corrupción.</p>			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar jornadas de capacitación a los servidores en quienes recae la labor de auditoría, en aspectos relacionados con la oralidad.	Jornada de capacitaciones	100%	Avance: Se desarrolló la capacitación sobre Responsabilidad Fiscal Como Sujeto De Control, Responsabilidad

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!


GC-F-24/V1-16-01-2019

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

desarrollo de facultades de policía judicial y el ejercicio del control fiscal			Fiscal Verbal y El Daño Como Elemento De Responsabilidad Fiscal. Para el segundo semestre se desarrollará las capacitaciones sobre Evaluación de la Gestión Fiscal- el Control fiscal como sujeto de control y Policía Judicial
Diseñar e implementar la política de bienestar social	Política de bienestar social diseñada e implementada	100%	Avance: Se diseñó la política de bienestar que fue socializada a los funcionarios y se encuentra publicada en la página web de la entidad.
Gestionar el desarrollo de un plan de cualificación del personal a través de procesos de formación académico en alianza con universidades Públicas y Privadas	Número de gestiones realizadas	100%	Avance: Con la ESAP se gestionó capacitación sobre Cualificación del Talento Humano que tuvo lugar los días 3 y 4 de julio. Se gestionó convenio con la universidad Uniminuto (Comunicación del 05 de abril) ; se reiteró con esta institución educativa. Se inició gestión con la Universidad del Tolima. Se gestionó con la CUM; Universidad Cooperativa.
Gestionar la elaboración del estudio técnico requerido para la incorporación a través de reforma estructural de la Dirección Técnica del Medio Ambiente.	Número de solicitudes de apoyo institucional para elaboración de estudio técnico	100%	Avance: Dos solicitudes de apoyo institucional con la ESAP a través de comunicaciones del 04 de abril y reiteración de solicitud con fecha del 09 de julio de 2018.
Afianzar el cumplimiento de la política de cero papel a través de la implementación de nuevas estrategias	Número de estrategias con las que se dé cumplimiento a la política de cero papel	100%	Avance: Primer semestre: Campaña de entrega de respuesta a solicitud de documentos a través de medio magnético(CD). Segundo semestre: Logo con mensaje alusivo al cuidado del medio ambiente (imprimir solo en caso de ser estrictamente necesario) en los correos institucionales.
Actualización de los procesos y procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando se requiera, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2016-2019, y a las disposiciones legales vigentes.	Actualizaciones realizadas	100%	Avance: Se actualizó los procesos de: Sancionatorio, Tesorería, Auditoría Regular, Auditoría especial, Devolución de documentos/informes No conformes, Verificación de documentos e Inducción de Personal
Gestionar con la Contraloría General de la República apoyo y	Número de solicitudes de apoyo	100%	Avance: Se gestionó con la CGN apoyo institucional quienes informaron no contar con recursos

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO


cooperación en todos los asuntos a cargo del órgano de control.	institucional a la CGR		tecnológicos; apoyan con capacitaciones razón por la cual se les remitió el PIC 2018.
Adecuar y poner en funcionamiento la sala de audiencias destinada a la oralidad en los procesos de responsabilidad fiscal.	Sala de audiencia adecuada y en funcionamiento	100%	Avance: Mediante comunicación del 26 de abril de 2018, se solicitó a la UNINAVARRA apoyo institucional sobre préstamo de la sala de oralidad, la cual se encuentra disponible para las audiencias que tenga la entidad.
Adoptar la política de seguridad informática.	Política de seguridad informática adoptada	100%	Avance: Se adoptó la Política de Seguridad informática, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad.
Gestionar la suscripción de convenios, acuerdos, actas de compromiso y de entendimiento con Entidades Públicas y Privadas, nacionales y extranjeras que brinden apoyo en la Lucha Anticorrupción.	Número de convenios, acuerdos, actas de compromisos y de entendimiento gestionados	100%	Avance: Mediante comunicaciones de fecha del 27 de abril y 07 de mayo, se solicitó apoyo en la Lucha contra la Corrupción a través de convenios de cooperación, con las ONG: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD; OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO; OMISIÓN NACIONAL CIUDADANA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN; ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES- OIM. A la fecha no hemos tenido respuesta; se viene gestionado con la Procuraduría General de la Nación
Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre temas relevantes frente a la lucha contra la corrupción	Número jornadas de sensibilización y/o capacitación dirigidas a servidores públicos y comunidad en general	100%	Avance: Seminario sobre "Estatuto Anticorrupción" dirigido por conferencista de la ESAP, que tuvo lugar los días 13 y 14 de junio de 2018, evento al cual asistió funcionarios de la entidad y funcionarios de los sujetos vigilados.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Una vez verificadas las actividades programadas con sus avances, la Oficina de Control Interno se permite evidenciar aspectos observados en el reporte de seguimiento al plan de acción y el seguimiento efectuado por esta oficina, los cuales se ponen a disposición de la y se presentan a continuación:

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

Se observa un alto compromiso en el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, como lo demuestra el resultado del cumplimiento en la ejecución la ejecución, sin presentarse dificultades al cierre de la vigencia.

Respecto a las actividades programadas por la Secretaría General, se evidencia un cumplimiento del 100%.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LOS HALLAZGOS PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS:

Durante la vigencia 2018, se llevó a cabo auditoría a los procesos de Gestión Documental, Gestión Recursos Físicos y Financieros, Contratación.


Según informe definitivo de auditoría al proceso Gestión Recursos Físicos y Financieros y Contratación, no se establecieron hallazgos.

En cuanto al proceso Gestión Documental, en el informe definitivo se observan tres hallazgos, sobre los cuales se elaboró el respectivo plan de mejoramiento por la responsable del proceso Yesica Perdomo Vidarte, cuyas acciones de mejora se ejecutarán hasta el 30 de junio de 2019.

Se deben adelantar las acciones necesarias, para facilitar los recursos necesarios a la responsable del proceso para el desarrollo sus funciones; aunque el proceso tiene una líder, la responsabilidad principal recae sobre la Secretaría General, por lo tanto, no se deben descuidar estas obligaciones.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

En virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina de Control Interno, en especial de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 4147 de 2011, y de acuerdo con el seguimiento efectuado en el marco del plan

 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

de acción implementado por la Secretaría General para la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones así:

- Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades para el desarrollo de las funciones misionales de la entidad.
- Dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Interno.


FECHA: 30 enero de 2019

FIRMA:

*Contraloría
Municipal
de Neiva*

*Neiva Bajo Control
Compromiso de Todos !*



 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

4.3. PARTICIPACION CIUDADANA


EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
DEPENDENCIA A EVALUAR:		Participación Ciudadana	
VIGENCIA EVALUADA		2018	
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>1.1. Incrementar la cobertura del proceso auditor y la calidad de sus resultados.</p> <p>2.1. Fortalecer los programas institucionales CONTRALOR COMUNITARIO Y CONTRALOR ESTUDIANTIL y propender por la formación de GESTORES DE CONTROL en la Contraloría Municipal de Neiva.</p> <p>2.2. Promover la conformación de veedurías Ciudadanas.</p> <p>2.3. Acercar la comunidad al órgano de control fiscal.</p> <p>3.3. Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de la Contraloría Municipal de Neiva.</p> <p>4.4. Propender porque los ciudadanos velen por la correcta utilización de los recursos públicos y denuncien hechos de corrupción.</p>			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		INDICADOR	RESULTADO (%)

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

Capacitar a la comunidad neivana en el manejo de los recursos naturales y del medio ambiente.	Número de capacitaciones realizadas	100%	Avance: El día 30 de agosto de 2018 se desarrolló en el Banco de la República la jornada de Capacitación sobre manejo integral de residuos sólidos, liderada por el contralor estudiantil de la Institución Educativa Normal Superior de Neiva y La Contraloría Municipal de Neiva a través de la Dirección de Participación Ciudadana; con la participación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural y Sostenible y la CAM (Corporación Autónoma regional del alto Magdalena).
Continuar con la Socialización del programa institucional CONTRALOR ESTUDIANTIL, y acompañamiento en la elección y posesión en Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Neiva.	Número de Socializaciones y/o acompañamientos realizados	100%	Avance: La Contraloría Municipal de Neiva acompañó y Sensibilizó del Programa Contralor Estudiantil Instituciones Públicas y Privadas de Neiva; posesión de los mismos en Rodrigo Lara Bonilla de la Asamblea Departamental del Huila.
Formación y/o capacitación dirigida a los Contralores Comunitarios, Estudiantiles y /o Gestores de Control.	Número de capacitaciones realizadas	100%	Avance: En el auditorio de la fundación Universitaria Navarra, se realizó el Taller de Control Social y mecanismos de participación ciudadana, en asocio con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República buscando sensibilizar el ejercicio del control social participativo en los jóvenes neivanos.
Fortalecer, crear y/o acompañar las veedurías ciudadanas.	Número de veedurías fortalecidas, creadas y/o acompañadas	100%	Avance: El 16 de febrero de 2018 se llevó a cabo la constitución a la Veeduría Ciudadana al Patinodromo de Neiva ante la Personería Municipal de Neiva.
Realizar ferias de control fiscal comunitario en zona rural y/o urbana.	Número Ferias de control fiscal comunitarias realizadas	100%	Avance: En la comuna uno de Neiva en el Barrio el Triángulo, se realizó la Sexta Feria Comunitaria de Control Fiscal. De igual manera el día 27 de octubre de 2018 se llevó a cabo la VII Feria de Control Fiscal, en la comuna 9 de la ciudad de Neiva, Parque Biblioteca del Barrio Alberto Galindo.
Realizar exaltación a organización o persona destacada en el ejercicio del control social.	Exaltación realizada	100%	Avance: El día 23 de octubre se celebró la ceremonia de exaltación a siete personas, entidades y organizaciones que ejercen control social en el Salón Centenario de la Gobernación del Huila.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!


GC-F-24/V1-16-01-2019

 <p>Contraloría Municipal de Neiva Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

Respuesta oportuna y en los términos de ley al 100% de las PQDs recibidas.	Número de PQDs con respuesta oportuna dentro del término / Total PQDs recibidas.	100%	Avance: Se tiene diseñado tablero de control.
Actualización de los procesos y procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando se requiera, de conformidad con el Plan Estratégico del período 2016-2019, y a las disposiciones legales vigentes.	Actualizaciones realizadas	100%	<p>Avance: Los cambios en el Sistema de Gestión de Calidad fueron efectuados el 03 de diciembre de 2018, fueron los siguientes: MODIFICACIÓN DE FORMATOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -PC-F-19 Encuesta evaluación actividad participación ciudadana -PC-F-21 Encuesta de evaluación de la capacitación -PC-F-22 Registro de participantes en los procesos de rendición de cuentas presenciales -PC-F-23 Lista de chequeo para observaciones de la jornada de dialogo de rendición de cuentas -PC-F-20 Constancia de archivo de P.Q.D <p>MODIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -PC-P-01 Gestión de peticiones quejas y denuncias <p>ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE APOYO</p> <ul style="list-style-type: none"> -PC-D-1 Instructivo de rendición de cuentas <p>ELIMINACIÓN DE FORMATOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -PC-F-04 Apertura de actuaciones administrativas -PC-F-06 Acto administrativo de conclusión -PC-F-14 Hoja de Vida Contralor Comunitario -PC-F-17 Ampliación de términos de Auto de apertura administrativa
Realizar reconocimiento y divulgación a los mejores plegables con mensaje de rechazo total a la corrupción, previa convocatoria a los Contralores Estudiantiles de las I.E del Municipio de Neiva	Reconocimiento y divulgación a plegables escogidos	100%	Avance: Se llevó a cabo la elección del mejor plegable el día 20/11/2018, por parte de la comisión regional de moralización.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

Formar gestores de control a través del campus virtual.	Número de Gestores de Control formados	100%	Avance: Se efectuó con el apoyo de la ESAP y la USCO a través del campus virtual.
Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre temas relevantes frente a la lucha contra la corrupción.	Número jornadas de sensibilización y/o capacitación dirigidas a servidores públicos y comunidad en general.	100%	Avance: El 13 y 14 de junio de 2018 se llevó a cabo en la universidad navarra con el apoyo de delegado de la ESAP de la ciudad de Bogotá.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Conforme al seguimiento de las diversas actividades desarrolladas por la Dirección de Participación Ciudadana durante la vigencia 2018, se pudo evidenciar que se lograron resultados en la comunidad, como la capacitación continua a contralores estudiantiles, comunitarios y gestores de control, acompañamiento a veedurías ciudadanas, entre otros.

Respecto a las actividades programadas por Participación Ciudadana, se evidencia un cumplimiento del 100%.


EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LOS HALLAZGOS PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS:

No se levantaron hallazgos.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:


Según informe de auditoría interna se hacen las siguientes recomendaciones:

- Replantear la medición de los indicadores para que sea real y efectiva.
- Establecer autocontrol en la foliación, folios ilegibles, términos y fechas a los sujetos de control.

 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

<ul style="list-style-type: none"> - Incrementar en lo posible el diligenciamiento de la encuesta para evidenciar en mayor proporción el nivel de satisfacción de los clientes de la Dirección de Participación Ciudadana.
FECHA: 30 enero de 2019
FIRMA:




	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

4.4. RESPONSABILIDAD FISCAL

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
DEPENDENCIA A EVALUAR:		RESPONSABILIDAD FISCAL	
VIGENCIA EVALUADA		2018	
<p>1.2. Adelantar los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, con agilidad y diligencia.</p> <p>3.3. Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de la Contraloría Municipal de Neiva.</p>			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Proferir decisión de fondo en los Procesos de Responsabilidad Fiscal aperturados en los años 2016 y 2017	Procesos años 2016 y 2017 con decisión de fondo / Total procesos aperturados años 2016 y 2017	100%	Avance: La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, en cumplimiento de su Plan de Acción para el año 2018, ha dado cumplimiento total a la meta propuesta, teniendo en cuenta que son 29 procesos de Responsabilidad Fiscal de las vigencias 2016 y 2017, y se ha proferido decisión de fondo en 17 procesos.
Evitar la caducidad y prescripción en los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Número de caducidades y prescripciones decretadas en los Procesos de Responsabilidad Fiscal	100%	Avance: No se ha decretado caducidad o prescripción alguna, por lo que se ha alcanzado un 75% de cumplimiento.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019

 <p>Contraloría Municipal de Neiva Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

Aperturar un mayor número Procesos de Responsabilidad Fiscal a través del procedimiento verbal	Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal aperturados en la vigencia a través del procedimiento verbal	0%	Avance: No presenta avance de cumplimiento
Decretar la práctica de medidas cautelares en los Procesos de Responsabilidad Fiscal a que haya lugar.	Número de medidas cautelares decretadas en los Procesos de Responsabilidad Fiscal	100%	Avance: Se decretaron 3 medidas cautelares, por lo que se ha alcanzado el cumplimiento.
Actualización de los procesos y procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2016-2019, y a las disposiciones legales vigentes.	Actualizaciones realizadas	100%	Avance: Ha participado de las actualizaciones realizada en la entidad

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:


El cumplimiento del plan de acción de la vigencia 2018 para la oficina fue ejecutado en un 80%; no se dio cumplimiento en la apertura de procesos de responsabilidad fiscal a través del procedimiento verbal, aun teniendo disponible la sala de oralidad de la UNINAVARRA, según se evidencia en el plan de acción de la Secretaría general.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LOS HALLAZGOS PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS:

No se identificaron hallazgos.


RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Según informe de auditoría interna se hacen las siguientes recomendaciones:

 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

<p>- Actualizar y consultar permanentemente la carpeta de formatos del sistema de gestión de la calidad con el fin de utilizar siempre el formato vigente.</p>
<p>FECHA: 30 de enero de 2019</p>
<p>FIRMA:</p>




	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

4.5. CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
DEPENDENCIA A EVALUAR:		CONTROL INTERNO	
VIGENCIA EVALUADA		2018	
<p>3.3. Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de la Contraloría Municipal de Neiva.</p> <p>3.4. Visibilizar la gestión realizada por el órgano de control fiscal.</p> <p>4.1. Velar por que el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se formule con acciones pertinentes.</p> <p>4.2. Propender porque los ciudadanos velen por la correcta utilización de los recursos públicos y denuncien hechos de corrupción</p>			
		MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
	Actualización de los procesos y procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando se requiera, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2016-2019, y a las disposiciones legales vigentes.	Actualizaciones realizadas	100%

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!


GC-F-24/V1-16-01-2019

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

			requisitos para el pago de prestaciones sociales entre otros.
Elaborar y ejecutar el Plan de Auditorías Internas	Plan de Auditorías Internas elaborado y ejecutado	100%	Avance: La oficina de Control Interno realizó el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2018, comunicado al despacho mediante oficio No. 101,07,002-09 del 11 de mayo de 2018 y aprobado en reunión de Comité de MECI CALIDAD, mediante Acta No. 002 del 17 de mayo de 2018. A 31 de agosto de 2018, se han terminado tres auditorías a igual número de procesos de la entidad. Se dio cumplimiento al Plan de Auditorías, ejecutados en Fiscalización, Recursos Físicos y Financieros, Participación Ciudadana, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Gestión Documental.
Difundir a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva, a través de reuniones, las publicaciones en la página web institucional relacionadas con el Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Plan Estratégico, Auditorías Internas, Auditorías a los Sujetos Auditados, avances del proceso de Gestión Documental y actualizaciones del Sistema de Gestión de Calidad	Reuniones de difusión realizadas	100%	Avance: La oficina de control interno realizó una reunión el 26 de abril del 2018 con los funcionarios de la Contraloría municipal en la cual se socializó el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Política de riesgos de la entidad y con directivos como responsables de cada proceso de la Contraloría Municipal de Neiva, el 11 de abril de 2018 se socializó el estado actual de la página web, como parte fundamental del cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, sobre transparencia y también recordando la publicación de documentos que hacían falta publicar, (Plan de acción, Programa de Gestión Documental, entre otros). Sobre esta verificación se realizó un informe por parte de la contratista de apoyo a ésta oficina el cual se comunicó al señor contralor mediante oficio del 11 de abril de 2018.
Realizar conversatorios con el CICI - Neiva, sobre los roles de las oficinas de control interno y la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG	Conversatorio con el CICI realizado	100%	Avance: Con el Comité Interinstitucional de Control Interno CICI, se realizó una reunión el 13 de abril de 2018, en la cual se le dio por parte del señor Contralor la bienvenida a los nuevos Jefes de las Oficinas de Control Interno de los sujetos vigilados y también se

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

			recomienda su participación activa en la lucha contra la corrupción y la utilización de mecanismos como la función de advertencia para prevenir estos hechos en cada una de las entidades. el conversatorio propuesto se realizará durante el segundo semestre de la presente vigencia.
Seguimiento del Plan de Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva de conformidad con la Ley 1474 de 2011.	Número de seguimientos realizados	100%	<p>Avance: Durante el periodo de enero – abril la oficina de Control Interno, realizo el primer seguimiento a las actividades planteadas en el plan Anticorrupción para la vigencia 2018, el cual se proyectó informe el 10 de mayo de 2018, donde se estipula en porcentajes el cumplimiento de cada una de las actividades, concluyendo que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2018, refleja un cumplimiento del 98% como resultado del seguimiento realizado a los cinco componentes, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.</p> <p>El segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano se realizó con corte a 31 de agosto de 2018, en el cual la entidad registró un porcentaje de cumplimiento del 94%, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.</p> <p>El día 16 de enero de 2019 se presenta informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2018; la ejecución total de</p>
Realizar encuesta de seguimiento al MECI en todas las áreas de la entidad, para promover los principios de Autoevaluación, autogestión y autocontrol.	Número de encuestas realizadas por funcionario	100%	<p>Avance: El 27 de junio de 2018 la Oficina de Control Interno elaboro folleto de los PRINCIPIOS DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO "MECI", el cual fue enviado por correo institucional a cada uno de los funcionarios de la Entidad, con el fin de que sean puestos en práctica en sus labores diarias y que sea material de</p>

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019

<p>Contraloría Municipal de Neiva Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

			<p>apoyo para aplicar la encuesta de estos principios.</p> <p>En el mes de diciembre se difundió plegable sobre autocontrol a todos los funcionarios de la entidad.</p>
<p>Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre temas relevantes frente a la lucha contra la corrupción.</p>	<p>Número jornadas de sensibilización y/o capacitación dirigidas a servidores públicos y comunidad en general.</p>	<p>100%</p>	<p>Avance: La Contraloría Municipal realizó el 13 de junio de 2018 una capacitación relacionada con la Ética de lo Público en convenio con la ESAP, en la cual participaron docentes y funcionarios de Instituciones Educativas de la ciudad, además de todos los funcionarios de esta entidad fiscalizadora, para sensibilizar a los servidores públicos en cuanto a los deberes que nos asisten en el cuidado de lo público.</p>

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La oficina de Control Interno, cumplió con las actividades que fueron establecidas en su plan de acción 2018 en un 100%, logrando fortalecer la entidad a través del cumplimiento del programa establecido para la realización de las auditorías y que fue aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, así mismo, se cumplió con la entrega oportuna de los informes de obligatorio cumplimiento establecidos en la Ley.


EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LOS HALLAZGOS PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS:

No se hizo auditoría a este proceso.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Dado su rol evaluador, se requiere que las actividades se ejecuten con diligencia y compromiso, siendo un punto de referencia para las otras dependencias, entre las recomendaciones se hacen las siguientes:

- Incluir en el Plan Anual de Auditoría, evaluación a todos los procesos de la entidad.
- Socializar con los procesos los resultados de las auditorías, para que sean tenidos en cuenta y se hagan los correctivos necesarios.

 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

- Adoptar un rol asesor y de apoyo a las otras dependencias, no limitarse al evaluador.
FECHA: 30 enero de 2019
FIRMA:

Atentamente

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA

Asesor de Control Interno



Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019