

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO JULIO 11 DE 2016 (Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)		
Secretaría de Control Interno	Benjamín Alzate Castaño	Periodo evaluado: Marzo-Julio 2016
		Fecha de elaboración Junio-Julio de 2016
Módulo de Planeación y gestión		
AVANCES		

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de la ley 87 de 1993 y el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), La Secretaría de Control Interno del Municipio de Rionegro Antioquia, presenta a la opinión pública y comunidad en general, el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, periodo Marzo-Julio 2016, y el estado de cada uno de los módulos, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Pasados seis meses de gobierno del Doctor Andrés Julián Rendón Cardona y su programa de gobierno “Rionegro Tarea de Todos” se pueden mostrar unos logros o victorias tempranas para la buena marcha de la administración que van desde la continuidad en la prestación de los servicios que no son susceptibles de interrumpir, hasta la formulación y aprobación del plan de Desarrollo 2016-2019 el cual se convierte en el Acuerdo Municipal No 011 del 31 de mayo de 2016 y que será la hoja de ruta de los próximos cuatro años y del cual se espera siga siendo la huella del desarrollo municipal más allá del 2019 con la novedosa propuesta de “Rionegro Ciudad Emblemática Sostenible”

1. MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE: TALENTO HUMANO

1.1.1 ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS.

El fundamento de la ética pública será siempre y ante cualquier circunstancia, anteponer el interés público por encima de los intereses particulares y donde el servidor público no debe sacar ventaja de su estatus de funcionario para ofrecer o recibir prebendas derivadas del servicio al ciudadano

PRINCIPIOS

Los elementos rectores, en los cuales se fundamenta la administración para alcanzar las metas de desarrollo propuestas, cuyo énfasis está dado en aspectos de gestión participativa y el liderazgo democrático, estos son:

- PLANEACIÓN
- INTEGRACIÓN REGIONAL
- EQUIDAD
- SEGURIDAD
- TRANSPARENCIA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VALORES

Nuestro gobierno promoverá la práctica de los siguientes valores que se constituyen en el núcleo de nuestra actuación para la construcción de gobernabilidad; por consiguiente, deben ser incorporados en las diferentes etapas de gestión y temas por intervenir.

CONFIANZA
FIRMEZA
HONESTIDAD
LIDERAZGO
RESPONSABILIDAD

Estos valores han sido socializados conjuntamente con la socialización del plan de desarrollo en los Encuentros Democráticos en diferentes sectores urbanos y rurales

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Se tiene un buen programa de inducción por el cual han pasado todos los funcionarios que ingresan a la Administración Municipal

Se tiene previsto desde la Secretaría de Servicios Administrativos hacer una reinducción general para todos los funcionarios del municipio.

Se cuenta con el plan de capacitación el cual fue elaborado a partir de un diagnóstico de necesidades que se hizo a través de una encuesta a todos los funcionarios.

Para la organización del personal se han emitido varios actos administrativos sobre los nuevos horarios entre las cuales tenemos, el decreto 036/16 que establece la jornada laboral, la circular 002/16 sobre el horario de inspecciones de policía y la circular 006/16 sobre el cumplimiento del horario laboral

Se conformaron las comisiones para la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera y en provisionalidad, se establecieron los factores para acceder al nivel sobresaliente y la evaluación de provisionales a través de respectivas resoluciones

Se conformó, por votación, la comisión de personal y la conformación del comité de salud ocupacional Copasst está en camino.

Se viene haciendo un proceso de certificación de competencia en atención al ciudadano con un grupo de 39 funcionarios y se espera llegar a todos los funcionarios de la Administración

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Al mes de junio y dentro de los términos contemplados en la norma, el programa de gobierno “ El cambio es Ya” se convierte en el plan de desarrollo 2016-2019 “Rionegro Tarea de Todos” a través del acuerdo municipal 011 de 2016; es un plan que guarda mucha consistencia entre la parte estratégica, la misión, la visión y su formulación axiológica, con el componente operativo, programas, subprogramas, proyectos y actividades, lo que garantiza, con una alta certeza, el logro de la visión y en últimas, el cumplimiento de los fines del Estado.

MISIÓN:

Gestionar y direccionar los recursos hacia el desarrollo planificado, sostenible y equitativo del Municipio, modernizando la administración Municipal para el crecimiento humano y social de la comunidad, dentro del marco de los principios y valores del Plan de Desarrollo 2016-2019.

VISIÓN RIONEGRO 2025:

El municipio de Rionegro, en el 2025, será un territorio globalizado, sostenible, con movilidad, seguro, productivo y competitivo; con una población feliz, educada, saludable; con un gobierno eficiente, transparente y equitativo.

Líneas estratégicas:

- El cambio por la seguridad
- El cambio para ser felices
- El cambio para desarrollar el territorio
- El cambio para crecer
- El cambio con un alcalde cercano

El logro de la visión y de las líneas estratégicas se garantizan a través de 18 componentes y 126 programas, que a su vez se desagregan en subprogramas, proyectos y actividades

El plan de desarrollo ha sido ampliamente difundido en la toda la etapa de diagnóstico y formulación.

1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Con la implementación de las normas ISO-9001 de 2008 y las normas técnicas de calidad para el sector público NTC-GP-1000-2009 la administración municipal adopta el modelo de operación por procesos en el cual se tiene un mapa con tres procesos estratégicos, cinco procesos misionales y cuatro procesos de apoyo, desagregados en 43 procedimientos; este modelo fue avalado por el ICONTEC con la renovación del certificado en noviembre de 2015. En este modelo se viene ajustando el mapa de procesos y de procedimientos, lo que implica a su vez, el ajuste de algunas caracterizaciones y actividades; es de esperar que con el proyecto de modernización e innovación de la Administración Municipal y de acuerdo con los objetivos del nuevo plan de desarrollo, debe seguir sufriendo los cambios que den cuenta del nuevo proyecto político, "Rionegro Tarea de Todos"

1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Con el nuevo plan de desarrollo Rionegro Tarea de Todos se tiene previsto la modernización e innovación municipal la cual está en proceso bajo la responsabilidad de la Secretaría de Servicios Administrativos.

Es de vital importancia para la actual administración, apuntarle a la modernización del aparato municipal en consonancia con unas nuevas líneas estratégicas, un nuevo contexto estratégico y en general, un ambicioso de Plan de Desarrollo. En virtud de lo anterior, la

estructura organizacional es una tarea por hacer de acuerdo a estas nuevas exigencias y compromisos y el reto de asumir un nuevo modelo de desarrollo para el municipio

1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN

El plan de desarrollo Rionegro Tarea de Todos cuenta, para su seguimiento, con una batería de indicadores de resultados y de productos acorde con las exigencias del Departamento Nacional de Planeación DNP y la Contraloría General de Antioquia CGA; se tienen 18 indicadores de resultados, uno por cada componente de los que conforman las cinco líneas estratégicas y 126 indicadores de resultados para evaluar igual número de programas; de modo similar, en el plan de acción, se tienen indicadores para todos los subprogramas y proyectos que deben dar cuenta del grado de avance anual del plan de desarrollo.

1.2.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

El Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con un documento donde se plasman las políticas de operación que garantizan las actividades y el cómo se han de llevar a cabo los procesos y procedimientos y garantizar la calidad y la buena marcha de los mismos. Las políticas de operación sufrirán los cambios necesarios para adecuarlas a las nuevas necesidades

1.3 COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

En el compromiso de hacerle seguimiento y administración a los riesgos se ha trabajado con los siguientes procedimientos con el apoyo de la Subsecretaría de Calidad

UAI, Participación Ciudadana, Gestión en Salud, Tesorería, Contabilidad, Rentas Administración de Bienes, Urbanismo, Desarrollo Agropecuario, Tecnología e innovación, Productividad y Turismo, Gestión Humana, Jurídica, Comunicaciones, Atención al Usuario, Gestión Documental, Control Interno, Servicios Públicos, Vivienda Desarrollo de la Infraestructura Física, Cultura, Catastro y Seguridad Vial

DIFICULTADES

Es de suma importancia garantizar la operatividad del Comité Coordinador de Control Interno como la máxima instancia responsable del Sistema de control interno de la Administración Municipal y que debe reunirse mínimo dos veces en el año

En talento humano no se ha formulado el código de ética como guía de comportamiento del servidor público donde se plasme la manera de dirimir los conflictos de intereses y medios de denuncia de actos de corrupción, entre otros

Se debe disponer prontamente de un plan de incentivos que eleve el compromiso y el sentido de pertenencia de los funcionarios públicos

Es necesario establecer nuevamente contacto con las comunidades en los encuentros democráticos para socializar el plan de desarrollo Rionegro Tarea de Todos, oficialmente

aprobado por acuerdo municipal.

Será necesario revisar nuevamente, las políticas de operación a la luz del plan de desarrollo y las nuevas realidades que de ahí se desprendan.

Pendiente del proceso de modernización e innovación municipal para establecer una nueva estructura organizacional acorde a los retos que se plasman en el plan de desarrollo

Continuar con la actividad de administración de riesgos en los procedimientos restantes

Es urgente complementar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano con los planes de acción de sus diversos componentes y asignarle un responsable a cada uno de ellos; sin estos planes de acción no es posible hacer el seguimiento al plan

De igual importancia es activar el comité de gobierno en línea GEL y asignarle un líder para poner al día al municipio en la ley de transparencia, ley 1712 de 2014; este comité puede responsabilizarse también de poner a andar la política de cero papel

Módulo de Evaluación y Seguimiento

AVANCES

2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

En la autoevaluación del control, la Secretaría de Control Interno ha presentado los informes de autoevaluación de control interno contable, a la Contaduría General de la Nación, el Informe ejecutivo de control interno al Departamento Administrativo de la Función Pública y subió a la web el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA INTERNA

El programa de auditorías de calidad se viene ejecutando de acuerdo a lo planeado y al momento se han auditado nueve de los doce procesos.

Por solicitud del señor Alcalde se han hecho tres auditores especiales a los subsidios otorgados al adulto mayor, a las personas con discapacidades físicas o mentales y a los subsidios a los pequeños productores agropecuarios

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO

El programa de auditoría arroja unas no conformidades y acciones de mejora a las cuales los líderes de los procesos les diseñan los respectivos planes de mejora; la Subsecretaría de Auditorías Integrales tiene el compromiso de hacerle seguimiento a la eficacia de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento y de encontrarlas acordes y eficaces para superar los hallazgos respectivos procede a cerrarlas. Para este propósito esta Subsecretaría viene, desde inicios del año, evaluando todos los planes de mejora y discutiendo con sus líderes la posibilidad de cerrar las que encuentre, que han sido eficaces.

DIFICULTADES

Una tarea bien importante que queda pendiente es la autoevaluación institucional; se diseñó el formato y se tiene el instructivo adaptado del DAFP

Otro aspecto fundamental para la efectividad del sistema de control interno es la sensibilización de todos los empleados en la cultura de autoevaluación, el autocontrol, la autogestión y autorregulación como principios fundamentales del sistema.

Hacerle seguimiento a la política de austeridad del gasto y al comité de conciliación prejudicial

Eje Transversal de Información y Comunicación

AVANCES

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA

La administración Municipal mantiene actualizada la página Web y allí se viene publicando, de manera permanente, temas fundamentales y de interés para la comunidad, especialmente, los avances al iniciar el periodo de gobierno, los acuerdos aprobados en las sesiones del concejo municipal y las convocatorias a los Encuentros Democráticos

La información y comunicación es un eje transversal a todos los módulos, componentes y elementos del MECI el cual se espera, sufra muchas modificaciones con la nueva administración en donde, desde el componente estratégico y el modelo de planeación marcará un estilo diferente de liderazgo y de gestión del gobernante.

Siempre ha estado a disposición de la comunidad la ventanilla única de atención al ciudadano VUAC y el buzón de sugerencias con las PQSRF para recibir, clasificar y dar respuestas oportunas a las comunidades; de igual modo, en los diferentes pisos se siguen utilizando de manera eficaz las pantallas, rompe tráfico y carteleras con información de interés para todos

Es importante resaltar que se piensa implementar novedoso proyecto para que la administración municipal esté más cerca del ciudadano y le brinde los servicios con más prontitud y celeridad; este proyecto será el centro de atención municipal especializada CAME donde se atenderán asuntos como pagos de servicios públicos, impuestos y expedir certificaciones entre otros; será un proyecto de la línea estratégica, “El cambio con un alcalde cercano”

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA

En la comunicación interna, además de algunos canales que sirven simultáneamente para la interna y externa como el QFDocument que nos allega la comunicación en tiempo real, se tiene el correo institucional y el correo personal donde fluye la comunicación con mucha eficacia entre todas las dependencias de la Administración Central y también con las dependencias que están por fuera de la Administración.

En la Oficina de información y prensa se tiene el proceso de comunicación organizacional, y el plan de medios; es una dependencia que siempre garantiza una comunicación fluida con toda la ciudadanía sobre los desarrollos, obras y realizaciones más importantes de la Administración municipal.

DIFICULTADES

Sobre una importante herramienta como la VUAC se debe seguir diseñando acciones de mejora ya que se han tenido muchas dificultades, en todas las dependencias para apropiarse de esta herramienta fundamental para la comunicación con la ciudadanía; desde la Subsecretaría de Gestión tecnológica y sistemas de información se han hecho las capacitaciones para todos los funcionarios y se ha programado el acompañamiento personalizado para los encargados de manejar la herramienta en cada dependencia pero ha sido muy difícil su apropiación.

También es muy importante señalar que, en la encuesta de satisfacción al ciudadano del año 2015, se detectó que más del 97% de la comunidad hacen los trámites directamente muy a pesar de la disposición de muchos medios electrónico por parte de la Administración municipal; por lo anterior, es fundamental diseñar estrategias para que la comunidad se apropie y utilice todas las herramientas tecnológicas en sus trámites y transacciones con el municipio que les permita más comodidad y además descongestiona la administración pública municipal.

Todos los elementos de información y comunicación, como el plan de comunicaciones, la matriz de comunicaciones y el proceso mismo de comunicación organizacional deben reevaluarse y fortalecerse a partir del nuevo plan de desarrollo Rionegro Tarea de Todos y con el nuevo enfoque y estilo que debe imponer el alcalde Andrés Julián Rendón Cardona.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno con sus módulos, componentes y todos los elementos se va reformulando y adecuando en la medida que el plan de desarrollo Rionegro Tarea de Todos ya como acuerdo municipal va asentado su componente operativo, especialmente sus planes de acción, y los programas, subprogramas y proyecto van empezando a ejecutarse en las diferentes secretarías de despacho.

Algunos aspectos importantes de la gestión

No obstante el poco tiempo corrido del periodo de gobierno, la gestión municipal empieza a tomar forma y algunos programas a los que el señor Alcalde le quiere apostar empiezan a mostrar resultados.

Es importante destacar una mejora ostensible en la seguridad en términos reales por la presencia de efectivos de las fuerzas del Estado y de la aplicación de operativos en todo el municipio; esto también se traduce en un incremento de la percepción de tranquilidad en la

comunidad. Es de anotar que la administración viene haciendo un gran esfuerzo económico en la dotación de medios a todas las Fuerzas Militares asentadas en el municipio

El logro en la implementación, desde el primer día de clases, del programa de alimentación escolar PAE reconocido como modelo desde el MEN; éste tiene como un gran agregado, la cobertura universal y el componente en víveres que se le está dando a todos los alumnos en las temporadas de receso escolar; este componente es único en Colombia

La implementación del programa de beneficios económicos periódicos que va a llegar más de 2200 adultos mayores y que, de contera, libera más cupos para el programa de Colombia Mayor.

La terminación de obras de infraestructura pendientes desde la administración anterior y la continuidad de muchos programas y proyectos que no son susceptibles de suspender y que garantizan la buena marcha del gobierno local

El avance en la formulación de indicadores y el diagnóstico de Rionegro Ciudad Emblemática sostenible con el BID y Findeter el cual despierta muchas esperanzas de que Rionegro, por fin, tengan elementos de planeación de mediano y largo plazo

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES

Tarea de Todos

BENJAMÍN ALZATE CASTAÑO
SECRETARIO DE CONTROL INTERNO
JULIO de 2016