

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

PRESENTADO POR:

Anyela Cabeza del Toro
Profesional universitario, grado 01
Con funciones de control interno

Ernesto Jiménez Hernández
Técnico Administrativo, grado 04
Apoyo control interno

CONTRALORA:

Angélica María Guerra García

Contraloría Municipal De Montería

Montería-Córdoba
segundo informe pormenorizado de control interno
julio 2019

CONTROL INTERNO CONTRALORIA DE MONTERIA

El área de control interno presenta el tercer informe pormenorizado de control interno de la Contraloría Municipal de Montería, correspondiente a julio de la vigencia 2019, tal como lo establece el estatuto anticorrupción o ley 1474 de 2011 en su artículo 9.

HECHOS RELEVANTES

- Se realizaron los seguimientos trimestrales de las evaluaciones de desempeño del personal en carrera administrativa.
- Se realizó en el mes de junio semana de capacitaciones y actividades de bienestar social para dar cumplimiento al plan institucional de capacitaciones vigencia 2019.
- El área de control interno inició el plan general de auditorías internas aprobado por el comité CICI para la vigencia 2019.
- Se realizaron actividades relacionadas con el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- La Contraloría firmó por primera vez en su historia de fundada un acuerdo colectivo sindical con ASDECCOL comité seccional Montería de conformidad con el artículo 53 de la Constitución política, decreto 160 de 2014 y convenios internacionales de la OIT.
- Se observó cumplimiento de los términos de la ley de garantía en atención a las próximas elecciones territoriales (seguimiento SECOP)

DEBILIDADES

- El manual de procesos y procedimientos se encuentra desactualizado.
- La planta de personal es reducida y un presupuesto limitado, por lo que los funcionarios ejercen labores misionales y administrativas que pueden conllevar a lentitud y extemporaneidad en la presentación de actividades desempeñadas.
- La misión de la entidad aún se realiza enfocada en funciones y no en procesos, es necesario realizar un estudio de cargas laborales que permitan visualizar una mejor forma de desarrollo de actividades tanto misionales como administrativas y lograr un

balance de estas.

FORTALEZAS

- La entidad cuenta con un talento humano capacitado y cualificado para desarrollar sus labores misionales
- La alta dirección se encuentra comprometida con el desarrollo de los procesos de la entidad.
- Es de resaltar la labor desarrollada por la Entidad, en el cumplimiento de los criterios de acceso a la información pública y publicación de datos abiertos, bajo el marco de la implementación de la estrategia de Gobierno Digital.
- Mediante el comité de control interno institucional se tiene previsto la actualización de MECI 2017

RECOMENDACIONES

- Se recomienda nuevamente la conformación del equipo MECI de la entidad, para que la entidad pueda aplicar de manera correcta la actualización del modelo a la versión 2017, lo cual implicará tener mejores controles minimizando el riesgo en los diferentes procesos de la entidad.
- Se recomienda activar las redes sociales, ya que en esta vigencia son pocas las publicaciones que ha realizado la entidad, sobre todo aquellas en las que se promueve el control social y la participación ciudadana.