

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

JAVIER MAURICIO TORRES TORRES

Período evaluado: ENERO – OCTUBRE 2011

Fecha de elaboración: 11/11/2011

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- Dentro de las principales dificultades encontramos que los funcionarios y dueños de procesos no tienen un compromiso del 100% con respecto en las actualizaciones de los riesgos, generando posibles acciones que interrumpen la labor. Este importante punto la oficina Control interno junto con el equipo MECI ha querido atacarlo mediante socializaciones directas con los funcionarios para que se demuestre el interés por parte de ellos. De igual manera se les socializo el mapa de procesos pero los funcionarios no lo han interiorizado en un 100%.

#### Avances

- Los avances demostrados al interior de la Administración municipal son interesantes. Se realizó la divulgación del código de ética como la principal herramienta para que los funcionarios de la Administración tengan conocimiento de los principios éticos y morales para su buen desarrollo de comportamiento dentro y fuera de las instalaciones de la organización. La Administración Municipal cuenta con un modelo de operación por procesos, el cual busca que las actividades se realicen de manera horizontal eliminando las funcionalidades y buscando involucrar a todo el personal de la Administración en los procesos allí expuestos. La estructura orgánica de la Administración Municipal de Cajicá es una estructura horizontal donde el direccionamiento de los jefes o cabezas de área tienen contacto con todos los dueños de los procesos tanto de sus mismas gerencia como a nivel general.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- Interiorizar mas por parte de los funcionarios el mapa de procesos de la Administración Municipal.

#### Avances

- La Administración Municipal de Cajicá cuenta con el Manual de Procesos y Procedimientos actualizado y socializado con todos los funcionarios al interior de la organización, el cual es la herramienta de guía y consulta permanente de todos los funcionarios; Se cuenta con indicadores de gestión los cuales se utilizan para la toma de decisiones y realización de acciones de mejora; Se encuentra institucionalizado el comité de Comunicación como elemento que busca generar las políticas de direccionamiento de la información interna y externa; Se tienen establecidos los procedimientos para el manejo de la información.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

- Interiorizar en los funcionarios las políticas y mecanismos de verificación y control.

#### Avances

- Se desarrollaron 16 auditorias internas por procesos y procedimientos en las diferentes áreas de la Administración Municipal de Cajicá, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades que se requieren en cada proceso y que sean cumplidas por el funcionario o dueño del procesos; Se han desarrollada y realizado posterior seguimiento a los Planes de mejoramiento buscando eliminar las acciones mal diligenciadas por parte del funcionario y observadas en las auditorias por los entes de control; Se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos inmersos en el Plan de desarrollo por parte de los funcionarios a través de los Planes de acción y Planes indicativos; Evaluaciones de gestión.

### **Estado general del Sistema de Control Interno**

Se ha logrado implementar con éxito las estrategias que buscan dar cumplimiento al Sistema de Control Interno con sus tres (3) subsistemas, nueve (9) componentes y veintinueve (29) elementos generando un desarrollo Administrativo eficiente, puntual y eficaz, logrando que la organización sea cada vez más integral que satisfaga las necesidades de nuestro cliente externo. Además de implementado el Modelo Estándar de Control Interno, la Administración cuenta con el equipo MECI el cual esta integrado por funcionarios y contratistas representando a cada área de la organización y un Comité Coordinador liderado por los gerentes de la Administración, estos dos equipos realizan las funciones de seguimiento y control para que se cumplan todos los elementos del Sistema de Control Interno.

### **Recomendaciones**

Continuar con el seguimiento y control de cada uno de los elementos del Sistema de Control Interno, creando en los funcionarios un sentido de pertenencia de la organización enfatizado en el servicio social; Enfatizar el proceso de autoevaluación en los dueños de los procesos.

**JAVIER MAURICIO TORRES TORRES**  
Contratista Asesor Oficina de Control Interno  
Alcaldía de Cajicá  
Firma