

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PERIODO: Septiembre - Diciembre del 2016

El presente informe se realiza en cumplimiento y la Ley 1474 de 2011 y en observancia a la Ley 87 de 1993.

El informe refleja las novedades presentadas en el periodo comprendido entre Mayo hasta Agosto de 2016, lo cual permitirá a la Oficina Asesora de Control Interno, dictaminar sobre los hechos relevantes, dados en éste Órgano de Control, con la participación y apoyo de la Alta Dirección y demás Servidores Públicos de éste Órgano de Control, quienes de acuerdo a las labores desempeñadas suministraron la información pertinente, a fin de mostrar los alcances del sistema y las aplicaciones de acuerdo a las directrices planteadas en el mismo, y así aumentar la eficiencia, la eficacia y la efectividad en los procesos que se llevan a cabo en la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Este módulo contempla los factores que aseguran la razonabilidad en la planeación y la toma de decisión por la Alta dirección; al igual que los controles en la ejecución de los programas, proyectos y metas.

Componentes: Talento Humano - Direccionamiento Estratégico - Administración del Riesgo

- Código de Ética: La Entidad formulo el documento en el año 2008 y se actualizado en el 2014; durante la vigencia 2016, la Contraloría socializo de manera general a través del programa de inducción los valores y protocolos éticos a los nuevos funcionarios vinculados a la planta de personal.
- Código de Buen Gobierno: actualizado en el 2014, contempla los lineamientos al buen desempeño de la función pública que nos compete; esta encamisado al logro de una gestión caracterizada por la integridad, la transparencia, la eficiencia.
- Creó el Comité de Convivencia Laboral, conformado mediante Resolución No. 08 del 6 de enero de 2015; Durante la vigencia no se reportaron acciones relacionadas con el acoso laboral.
- Manual Especifico de Funciones y Competencia Laborales: El Manual de funciones de la Entidad fue ajustado según Resolución No. 022 del 2010, se encuentra pendiente la actualización de conformidad a los cambios normativos.
- Plan de Capacitación Institucional: Mediante Resolución 135 del 31 de marzo de 2016 2016 y procediendo con la contratación de Consultorias Especializadas Asociadas LTDA en

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Celular: 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

convenio con Fundación Tecnológico Comfenalco, mediante la ejecución de los Contratos N° 063 de fecha 18 de octubre de 2016 y el Contrato N° 77 de fecha 17 de diciembre de 2016, para Desarrollar dos (2) programas de capacitación que dió respuesta a las necesidades de aprendizaje consolidadas en el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación de la Entidad y contaría con la asistencia de cincuenta y ocho (58) funcionarios.

la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias invirtió durante el año 2016 en Programas de Capacitación por la suma **total \$201,340,652** para programas de formación No Formal y Auxilios Educativos para Educación Formal en los diferentes niveles de cargos, tal y como se muestra detalladamente en la Tabla N° 1 Relación Inversión / participantes – Plan de Capacitación año 2016.

Tabla 1: Ejecución Presupuestal Plan Institucional de Capacitación 2016 por Área

Área	Formal	Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	Total
Despacho	\$ 0	\$ 55.638.008	\$ 55.638.008
Secretaría General	\$ 0	\$ 1.799.640	\$ 1.799.640
Dirección Administrativa y Financiera	\$ 6.754.800	\$ 38.005.631	\$ 44.760.431
Dirección Técnica de Auditoría Fiscal	\$ 4.892.550	\$ 77.677.879	\$ 82.570.429
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	\$ 3.015.670	\$ 4.437.405	\$ 7.453.075
Oficina Asesora Jurídica	\$ 3.008.048	\$ 6.111.021	\$ 9.119.069
Oficina Asesora Control Interno	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 17.671.068	\$ 183.669.584	\$ 201.340.652

Fuente: Informe DAF- Ejecución Plan Institucional de Capacitación 2016

Del total de la Ejecución realizada en el Plan Institucional de Capacitación el 9% corresponde a Ejecución de Programas de Educación Formal y el 91% corresponde a Programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.

Tabla 2: Participantes Aprendizaje Plan Institucional de Capacitación 2016

	Programas	Proyectados	Ejecutados
FORMAL	Especialización	1	1
	Maestría	5	5
	Programas de Pregrado	3	3
	Formal	9	9
NO FORMAL	Seminario / Taller	18	18
	Diplomado	44	44
	Curso	64	40
	Congreso	3	3
	No Formal	129	105
	Total año 2016	138	114

Fuente: Informe DAF- Ejecución Plan Institucional de Capacitación 2016

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Celular: 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

- Actividades de Bienestar: la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias programo para la vigencia 2016, las siguientes actividades:

Área de Intervención	Línea de Acción	Actividades Proyectadas	Actividades Desarrolladas	Participaciones
Protección y Servicios Sociales	Deportivos y Recreativos	7	7	342
	Promoción y Servicios de Salud	38	28	879
	Seguridad Social Inteligente	7	6	201
	Protección Programas de Vivienda, Vehículo, Libranza, Seguros	5	5	150
	Educación Formal	8	8	6
Calidad de Vida Laboral	Clima Laboral	7	5	228
	Trabajo en Equipo	1	1	35
	Estímulos e Incentivos	16	16	16
Totales		89	76	1857

Fuente: Informe DAF- Ejecución Plan Institucional de Capacitación 2016

- Durante el segundo semestre se avanzado en la concertación de los objetivos de los funcionarios de carrera de acuerdo a Ley 909.
- Durante el periodo se evaluó los avances al Plan de Acción Institucional, se observan resultados de indicadores con un nivel de cumplimiento promedio del 80%, como se observa en reporte de avance publicado en página web de la Entidad.
- La Oficina de Planeación generó reportes de seguimiento del plan estratégico y presento a la alta dirección el informe de seguimiento; se revisaron los reportes de acuerdo con los resultados alcanzados y se solicitaron a los responsables las acciones de mejora necesarias para garantizar su cumplimiento.
- De igual forma, la Oficina Asesora de Control Interno, presento los avances al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la Entidad, se realizaron las recomendaciones y verificaron el cumplimiento a las metas o acciones planteadas. PAAC se modificó según exigencias de la Oficina de Control Interno y acogiendo las directrices del DAFP.
- Al finalizar la vigencia 2016, la Entidad presenta las siguientes modificaciones según información presentada por la Coordinadora de Talento Humano:

Estado de la Planta de Personal a 31 diciembre del 2016	
Planta Autorizada	100
Planta Ocupada	92
Vacantes	8
Supernumerarios	1
Total de Empleados	93

La Entidad cuenta con una planta de 100 funcionarios
Las Vacantes corresponde a los cargos: 1 Profesional Especializado, 5 Profesionales Universitarios y 2 Técnicos Operativos.

Fuente: Informe DAF- Ejecución Plan Institucional de Capacitación 2016

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Celular: 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Este Modulo contempla los aspectos que permiten valorar la efectividad de los controles; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el cumplimiento y seguimiento a los programas, proyectos y planes; y los resultados de la gestión.

Componentes: Autoevaluación Institucional - Autoevaluación del Control y Gestión - Auditoría Interna - Planes de mejoramiento.

- Con corte a diciembre del 2016, se realizó seguimiento al sistema de control interno de la Entidad, se establecieron oportunidades de mejoras y acciones por corregir en diferentes procesos, de igual forma se comunicó al Secretario General para que inicie las acciones pertinentes como encargado del sistema de calidad.
- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue evaluado en el primer y segundo semestre de la vigencia, los alcances en las metas formadas fueron rediseñadas según sugerencia de la Oficina Asesora de Control Interno ya que, no cumplían con la guía establecida por el DAFP.
- Ejecución del Plan de Acción 2016, por áreas: al finalizar la vigencia, el plan de acción institucional presenta 33 metas, las cuales alcanzaron un promedio de ejecución del 90.45%, salvo tres (3) metas que estuvieron por debajo del 40%; la ejecución del plan de acción de la vigencia 2016, se encuentra publicado en la página web de la Entidad bajo el link <http://contraloriadecartagena.gov.co/informes/informes-de-control-interno/>
- Para la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno logró el 85% de ejecución del Programa Anual de Auditorías; se realizó seguimiento al proceso de contratación de la Contraloría al igual que a la caja menor de la Entidad; Se realizó seguimiento a las observaciones identificadas en el informe de control interno contable 2015 y se reportó los avances a la alta dirección.
- Se practicaron dos auditorías de gestión a las áreas de la Entidad, en los dos semestres de la vigencia y se suscribieron planes de mejoramiento por área según las acciones correctivas planteadas.
- Se reportaron los avances al plan de mejoramiento institucional suscrito con la AGR, y se realizaron los respectivos seguimientos a las acciones propuestas.
- Se publicó los avances al Plan Atención al Ciudadano y de Atención al Ciudadino en la página web de la Entidad, <http://www.contraloriadecartagena.gov.co/> según link informes de control interno. <http://contraloriadecartagena.gov.co/informes/informes-de-control-interno/>

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Celular: 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Este eje asegura los enlaces de comunicación de la Entidad con su entorno, los clientes y usuarios.

- La Contraloría Distrital de Cartagena, cuenta con canales de comunicación como el sitio web <http://contraloriadecartagena.gov.co>, de igual forma, se dispone de un canal telefónico (celular 301-3059287), a través del cual los ciudadanos pueden acceder desde su teléfono fijo o celular para interponer su petición.
- La información presupuestal, contable y financiera es publicada en la página web de la Entidad según disposición del Director Administrativo y Financiero de la Contraloría.
- El plan estratégico 2016-2019, el plan de acción 2017, el programa de auditoria interna del 2017 y el PGAT del 2017 son publicados en página web para consulta de los ciudadanos y parte interesada.
- Los informes del proceso auditor y los resultados de las atenciones de la denuncias fueron publicados en sitio web para consulta de la ciudadanía en general.
- Se publican por página web las notificaciones judiciales de la vigencia 2016
- La entidad suscribió convenio interadministrativo con la Alcaldía Mayor de Cartagena, con el propósito de acceder a la herramienta tecnológica SIGOB, la cual permitirá mejorar los canales de comunicación y fortalecer la gestión documental de la Entidad.

Recomendaciones:

- La Oficina de Control Interno insiste en recomendar el fortalecimiento de las estrategias de comunicación de la Entidad frente al despliegue y estrategia de implementación de la Política de comunicación interna y externa, garantizando el registro y/o divulgación oportuna de la información brindada a la Comunidad.
- Con el fin de dar cumplimiento lo establecido en el Decreto Nacional 2484 del 2014. La Entidad debe actualizar el manual de funciones de conformidad a norma antes citada.

Elaboro:

IVAN ALFONSO MONTES SALGADO

Jefe Oficina Asesora de Control Internó

i.montessalgado@contraloriadecartagena.gov.co

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Celular: 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co