	<b>SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	CODIGO: DA 0100.16.02
		VERSIÓN:	01
<b>INFORME</b>		FECHA:	02-09-2010

## ALCALDIA MUNICIPAL DE NUNCHIA - CASANARE

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	<b>JOHN WALTER ACHAGUA BOHORQUEZ</b>	Período evaluado: ABRIL A JULIO DE 2017
		Fecha de elaboración: 26 DE AGOSTO DE 2017.

#### Subsistema de Control Estratégico

#### DIFICULTADES:

**NO SE HA REALIZADO LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ASÍ MISMO NO SE HA CONVOCADO EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.**

**NO SE HA DESARROLLADO, NI CONCERTADO, LOS COMPROMISOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PRIMER SEMESTRE DE LA PRESENTE VIGENCIA.**

**LA ALCALDIA CUENTA CON UN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DISEÑADO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR EL CUAL NO HA SIDO REVISADO Y AJUSTADO.**

#### AVANCES:

##### COMPONENTE TALENTO HUMANO

- SE LLEVO A CABO EL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO COPASST Y BRIGADA DE EMERGENCIA.
- LA ALCALDIA CUENTA CON UN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DISEÑADO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR EL CUAL NO HA SIDO REVISADO Y AJUSTADO
- SE RECUERDA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA, DEBERÁ PUBLICARSE EN LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO EL MANUAL DE FUNCIONES.
- SE DESARROLLO ELECCIÓN DEL COMITÉ DE PERSONAL.

#### MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

SE REVISARON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

#### Dificultades

EN ESTE MOMENTO, SE ESTA REVISANDO LOS INSUMOS PARA VERIFICAR LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, EN LO QUE SE REFIERE AL AVANCE DEL PLAN DESARROLLO "PROGRESO PARA NUNCHÍA".

#### Avances

SE REALIZO COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN MES A MES, PARA LA OBSERVANCIA EN LAS RESPUESTAS DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES (PQRS), ASI COMO EL REGISTRO DEL FORMATO.

SE EVALUO LA RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2016, REALIZADA EL 11 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO, DE ABRIL A JUNIO CON UN 68.00%, DENTRO DEL LIMITE EXIGIDO COMO MUNICIPIO DE SEXTA CATEGORIA. EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 6° DE LA LEY 617 DE 2000.

ELABORACIÓN DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y MANUAL DE ATECIÓN AL USUARIO.

ELABORACIÓN INFORME PORMENORIZADO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A MARZO DE 2017.

AJUSTE EN CUADRO DE SEGUIMIENTO DE DEFENSA JUDICIAL, ENTREGADO POR EL ASESOR JURIDICO PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - PETI.

SEGUIMIENTO A LA PÁGINA DEL SECOP, DE FORMA ALEATORIA.

INFORME PRIMER SEMESTRE DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PQRS


SE ELABORO CIRCULAR INTERNA N° 02 DEL 19 DE MAYO DE 2017, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO LABORAL Y EL PORTE DEL CARNÉ.

SE ELABORO CIRCULAR INTERNA N° 04 DEL 12 DE JUNIO DE 2017, SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES PARA LA VIGENCIA 2017 - 2018.

A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME NO HAN SIDO RECUPERADOS LOS DINEROS PRODUCTO DE UN ROBO CIBERNETICO, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO AL SEÑOR TESORERO.

SE TRATO EN UNA REUNIÓN EFECTUADA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2017: LO RELACIONADO CON LA LIQUIDACIÓN O DETERMINACIÓN DE SALDOS DE LOS CONTRATOS Y RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES AL

ASEGURAMIENTO EN SALUD, SUBSIDIO A LA DEMANDA PARA LAS VIGENCIAS 2002 A 2016

	<b>SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL</b>	CÓDIGO:	CODIGO: DA 0100.16.02
		VERSIÓN:	01
<b>INFORME</b>		FECHA:	02-09-2010

**EJE TRANSVERSAL : INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

**DIFICULTADES**

**DEFICIENCIA EN ALGUNOS ELEMENTOS DE OFICINA, PARA CUMPLIR EFICIENTEMENTE LA LABOR, ASI COMO LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, PARA ADAPTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN MÁS EFICIENTE.**

**AVANCES**

**EL TECNICO DE ARCHIVO ADELANTA ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y MEJORAMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORIENTA DE MANERA PERSONALIZADA A CADA SERVIDOR PÚBLICO. SE ACTUALIZO LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA, EN UN NUEVO FORMATO, DONDE SE GARANTIZA LA DIFUSION DE LA INFORMACION AL INTERIOR DE LA ENTIDAD Y A LA COMUNIDAD A TRAVES DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO, Y CON EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, ASI COMO LA APLICACIÓN DE LA LEY 1712 DE 2014, DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PARA PAGO DE IMPUESTOS.**

**Estado general del Sistema de Control Interno**

**EL SISTEMA MECI, HA SIDO DOCUMENTADO Y ACTUALIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 943 DE 2014. SIN EMBARGO FALTA PROFUNDIZAR EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON RIESGOS Y SUS ELEMENTOS.**

**Recomendaciones**

- AJUSTAR Y HACER SEGUIMIENTO. DE LAS ACTIVIDADES DE RIESGOS Y SUS ELEMENTOS DE FORMA INDIVIDUAL.
- REUNIR AL GRUPO MECI, PARA DEFINIR TEMAS DE IMPORTANCIA PARA EL SISTEMA (FORMATOS, VERIFICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS).
- FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO EN LAS DEPENDENCIAS Y CAPACITACIÓN ESPECIAL POR CADA AREA Y LA RESPECTIVA ACTUALIZACIÓN.
- PREPARESE EN LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN EN EL NUEVO APLICATIVO DEL SECOP II, PARA NO INCURRIR EN ERRORES DOCUMENTALES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, POR CUANTO LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL NO DARÁ LUGAR A CAMBIOS.
- PARA LA PRESENTE VIGENCIA 2017 DEBERÁ DESARROLLARSE UNA JORNADA DE REINDUCCIÓN A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.
- APOYAR AL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LOS TIEMPOS QUE SE REQUIERE.
- CONCERTAR DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL, ASI COMO LO DEFINIDO EN EL ACUERDO 565 DE ENERO DE 2016 Y ANEXOS.

**ORIGINAL FIRMADO**

**JOHN WALTER ACHAGUA BOHORQUEZ**  
Jefe de Control Interno