
	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	CODIGO:DA 0100.16.02		
	GUIA DOCUMENTAL	FECHA: 05-01-2015		
		VERSION: 01	PAGINA 1	

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:	DIEGO ORLANDO GONZÁLEZ ROA	Periodo evaluado: DICIEMBRE de 2017 a MARZO de 2018.
		Fecha de elaboración: 30 de abril de 2018.

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión

1.1 Componente del Talento Humano:

Se continuo con la reunión del primer lunes de cada mes, hasta el mes de febrero presidida por el señor alcalde donde se relacionan actividades o procesos realizados en el mes y cuáles son las proyecciones y necesidades de trabajo para el mes que comienza se finalizaba la reunión con una misa presidida por el Párroco Municipal, propiciando un mejor clima laboral,

A la fecha el Plan Estratégico de Talento Humano y Bienestar Social continúa en proceso de diseño y elaboración debido a que se está actualizando el manual de funciones del municipio se proyecta su conclusión para el mes de agosto.



La administración municipal realizo varios procesos de capacitación gracias a un apoyo realizado con la ESAP denominado FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA PARA LA PAZ el cual incluyo la temática y sesiones relacionadas a continuación:

1. Desarrollo de sistemas gerenciales y organizacionales

Parte 1

Capacidad administrativa y desempeño fiscal

- Elaboración de proyectos de inversión del sistema general de regalías 4 sesiones
- Plan de ordenamiento territorial. 4 sesiones
- Planeación y gestión resultados. 4 sesiones
- Rendición de cuentas. 4 sesiones
- Fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas. 5 sesiones
- Estadísticas oficiales y sistemas de información. 4 sesiones
- Metodología general ajustada gestión de proyectos de inversión MGA 2 sesiones

 Proceso NUNCHÍA REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE NUNCHIA NIT:800.099.425-4	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	CODIGO:DA 0100.16.02		
	GUIA DOCUMENTAL	FECHA: 05-01-2015		
		VERSION: 01	PAGINA 2	

Parte 2

Control interno y MECÍ 7 sesiones

También se asistió a capacitación ofrecida por la gobernación de Casanare en el tema de Colombia compra eficientemente 2 sesiones

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico:

La administración municipal adopto el modelo de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal propuesto por el departamento nacional de planeación DNP, que ofrece un tablero de controles donde se observa el avance de todas las metas de producto que componen el plan de desarrollo municipal Progreso para Nunchía, actualizando los resultados obtenidos de manera ponderada para el primer trimestre de 2018.

Se elaboró un documento de seguimiento y evaluación de toda la contratación realizada en el año 2017, el cumplimiento general de las metas para el año 2017 alcanzo el 85%. También se consolidó el primer informe trimestral de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal para el año 2018 y el seguimiento a la contratación a 85 contratos publicados en secop mediante informe escrito para el cuatrimestre.

El manual de funciones del municipio entro en revisión concluyendo que se requiere una reestructuración, lo que motivo el inició de un proceso que plantea obtener resultados para este manual en el mes de agosto.



Se desarrolló en el mes de diciembre un comité paritario de seguridad social en el trabajo.

1.3 Componente administración del riesgo: Es importante mencionar la parte del seguimiento a los riesgos identificados en los procesos por parte de los líderes y de los responsables de los mismos. En caso de que algún riesgo se haya materializado, se debe determinar si se ha emprendido un plan de contingencia para controlarlo. Revisado el mapa de riesgo no se detectaron materializaciones de riesgos

2. Módulo de evaluación y seguimiento

Se realizó comité coordinador de control interno.

Solicitud de información mes a mes, para la observancia en las respuestas de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), así como el registro del formato.

	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	CODIGO:DA 0100.16.02		
	GUIA DOCUMENTAL	FECHA: 05-01-2015		
		VERSION: 01	PAGINA 3	

Se verifico el levantamiento de información por parte de la oficina de planeación para la rendición de cuentas de la vigencia 2017 se concluye que la información se encuentra dentro de los parámetros establecidos y que se debe proceder a su organización y compilación en un documento para ser publicado en la página del municipio.

Informe trimestral de austeridad del gasto, de enero a marzo con un 68%, dentro del límite exigido como municipio de sexta categoría. En cumplimiento con el art. 6° de la ley 617 de 2000.

Ajuste en cuadro de seguimiento de defensa judicial, entregado por el asesor jurídico para la defensa judicial y el respectivo seguimiento.

Seguimiento al plan estratégico de tecnologías de la información - PETI.

Seguimiento a la página del Secop, a los 85 procesos contractuales encontrados a fecha de corte.

Basados en los tableros de control cada dependencia evalúa el estado actual y cumplimiento de sus metas.

Se hizo seguimiento y evaluación a las PQRS del municipio a través de un formato tipo matriz para los meses de diciembre de 2017 a 31 de marzo de 2018, Se verifico su correcto recibo y disposición a las diferentes dependencias donde se dirigían tenían pertinencia y la capacidad para ofrecer una solución o respuesta.

Original firmado

DIEGO ORLANDO GONZALEZ ROA
Secretario de planeación y obras publicas

Elaboró
Luis José Lopez Angarita
Profesional de apoyo