

	<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b>	CÓDIGO FO-CM-009
		VERSIÓN 01; Junio 2014
		PÁGINA 1 de 5

<b>Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces</b>	<b>OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL</b>	<b>Período evaluado: 01 de julio de 2014 al 31 de octubre de 2014</b>
		<b>Fecha de elaboración: 3 de noviembre de 2014</b>

### ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Con la entrada en Vigencia del Decreto 943 de 2014 que actualiza el Modelo Estándar de Control Interno se integran los componentes subsistemas y elementos generando dos módulos, seis subsistemas y 13 elementos.

**Control de la Planeación y Gestión:** Este módulo busca agrupar los parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas al igual que los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión dentro de los que se encuentran: Talento Humano, planes, programas, procesos, indicadores, procedimientos, recursos, y administración de los riesgos.

**Control de Evaluación y Seguimiento:** Agrupa los parámetros que garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento. Eje transversal: Información y Comunicación

Los 29 elementos de control que hacían parte de la versión anterior del Modelo se redefinen en 13 elementos que se desarrollan desde seis Componentes, y como ya se hizo alusión en dos grandes módulos de control. A través de todo el documento se hará referencia a los cambios de manera puntual, dejando claro cuál fue el objetivo de su introducción en esta actualización.

De igual manera, otra de las novedades que trae el presente documento, es la inclusión de los productos mínimos con los que deberían contar las entidades para la implementación y fortalecimiento del Modelo; estos son una guía y deberán ser tenidos en cuenta de acuerdo a la particularidad y complejidad de cada una de las entidades.

Otro de los aspectos a destacar es el desarrollo de la Auditoría Interna con base en las normas internacionales, fortaleciendo la labor de las Oficinas de Control Interno como evaluadoras del Sistema; de igual manera, se complementa el componente Administración del Riesgo teniendo en cuenta los cambios surtidos en la actualización de la metodología propuesta por el DAFP. Se delimitan de manera más clara los roles y responsabilidades frente a las actividades de implementación y fortalecimiento del Modelo.

La Administración Municipal en cumplimiento a los términos para su actualización presenta evidencias de las siguientes fases:



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

CÓDIGO FO-CM-009

VERSIÓN 01; Junio 2014

PÁGINA 2 de 5

**Fase 1.** Conocimiento (1 mes) del 22 de mayo al 21 de junio de 2014

**Fase 2.** Diagnóstico (1 mes) del 22 de junio al 21 de Julio de 2014

**Fase 3.** Planeación de la actualización (1 mes) del 22 de Julio de 2014 al 21 de agosto de 2014

**Fase 4.** Ejecución y Seguimiento (3 meses) del 22 de agosto al 21 de noviembre de 2014

**Fase 5.** Cierre (1 mes) del 22 de noviembre al 20 de diciembre de 2014.

## FASE I: CONOCIMIENTO

actualización la Administración Municipal de Fusagasugá realizó la capacitación del contenido del **Manual Técnico del Modelo Estándar Estado Colombiano MECI 2014**, con el fin de comprender la dimensión de la actualización, y transferir el conocimiento de manera general a todos los funcionarios.

### PUBLICACIONES EN INTRANET Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL



LINK: <http://intranet.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/index.php>



## SENSIBILIZACIÓN Y EVIDENCIAS

Socialización en Comité de Coordinación de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad  
Sala de Juntas Despacho - Julio de 2014

Sensibilización con los Facilitadores de cada Proceso  
Concejo Municipal - Agosto de 2014

Listados de Asistencia

Envío de Información a Correos Electrónicos Institucionales





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

CÓDIGO FO-CM-009

VERSIÓN 01; Junio 2014

PÁGINA 3 de 5

## FASE II: DIAGNÓSTICO



### DOCUMENTO PDF FASE II: DIAGNÓSTICO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE FUSGASUGÁ 2014

Se identificaron los principales cambios en el proceso de actualización del MECI y se realizó una autoevaluación con respecto al estado actual del Sistema de la Alcaldía de Fusagasugá, esto con el fin de establecer lo que se ha adelantado en la implementación, y lo que debe ser creado, modificado o eliminado según sea el caso.

Para tal efecto, se aplicó el formato de autoevaluación<sup>1</sup>, como herramienta de diagnóstico donde se identifican los productos mínimos de cada uno de los elementos de control que resultan de la actualización del Modelo, y se podrá valorar el estado en que se encuentra.

1. Fuente: Manual técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014 del DAFP, Anexo 4, página 117

Elemento de Control		Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia encontrada	OBSERVACIONES / RESPONSABLE
			No se encuentra en proceso	Se encuentra Documentado	Está Evaluado / Revisado			
Acuerdos, Compromisos y Actos administrativos que adopta el	Documento con los principios y valores de la entidad, connotado positivamente.			✓	NO	RESOLUCIÓN 261 DEL 22 DE ABRIL DE 2008 Por medio de la cual se adopta el código de ética y valores para servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Fusagasugá.	Revisar y actualizar	
	Acto administrativo que adopta el					RESOLUCIÓN 818 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 Por medio de la cual se adopta el código de ética para los servidores públicos de la Alcaldía de Fusagasugá. RESOLUCIÓN 818 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 Por medio de		

### Detalles de Actividades Plan de Actualización MECI

#### Información general del Plan de Actualización del MECI Alcaldía de Fusagasugá

[Detalles de las tareas »](#)

SUGERENCIA: Haga doble clic en el proyecto para ver e introducir actividades asociadas.

Proyecto	Progreso	Inicio	Fin	Notas
Fase 1: Conocimiento	100%	21/05/2014	20/06/2014	Ejecutada 100% Soportes en medio digital y físico
Fase 2: Diagnóstico	100%	24/06/2014	21/07/2014	Ejecutada 100% Soportes en medio digital y físico
Fase 3: Planeación de la actualización	100%	22/07/2014	20/08/2014	Ejecutada 100% Soportes en medio digital y físico
Fase 4: Ejecución y Seguimiento	40%	22/08/2014	21/11/2014	Ejecutada 40% Soportes en medio digital y físico
Fase 5: Cierre	0%	24/11/2014	22/12/2014	Ejecutada 0% Soportes en medio digital y físico



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011**

CÓDIGO FO-CM-009

VERSIÓN 01; Junio 2014

PÁGINA 4 de 5

FASE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I. CONOCIMIENTO	Lectura del documento	Servidores Públicos	█						
	Apropiación de los conocimientos	Servidores Públicos	█						
	Sensibilización a los servidores públicos	Equipo MECI-CALIDAD		█					
II. DIAGNOSTICO	Identificación de los cambios en el Modelo	Servidores Públicos		█					
	Diseño del Diagnóstico	Equipo MECI-CALIDAD		█					
	Aplicación del Diagnóstico	Equipo MECI-CALIDAD		█					
	Análisis del Diagnóstico	Equipo MECI-CALIDAD		█					
	Identificación de puntos críticos	Comité Coordinador de Control Interno		█					
III. PLANEACION DE LA ACTUALIZACION	Identificación de victorias tempranas	Comité Coordinador de Control Interno		█					
	Identificación de actividades a realizar	Equipo MECI-CALIDAD	█	█	█				
	Identificación de los responsables de ejecución de las actividades	Equipo MECI-CALIDAD	█	█	█				
IV. EJECUCION Y SEGUIMIENTO	Definición de fechas de inicio y finales de las actividades	Equipo MECI-CALIDAD	█	█	█				
	Ejecución de las actividades del Plan	Equipo MECI-CALIDAD		█		█	█	█	
	Seguimiento de las actividades	Control Interno		█		█	█	█	
V. CIERRE	Realización de correcciones	Equipo MECI-CALIDAD		█		█	█	█	
	Compilación de los resultados	Equipo MECI-CALIDAD		█					█
	Presentación de los resultados finales	Representante Alta Dirección		█					█
	Realización de jornadas de actualización	Equipo MECI-CALIDAD		█					█
	Realización del nuevo Diagnóstico	Equipo MECI-CALIDAD		█					█
Análisis de los resultados del Diagnóstico	Alta Dirección		█					█	

Con corte 30 de Noviembre de 2014, el avance de las tres primera fases es del 100% y el avance para la cuarta fase del 46%.

### Fortalezas

La administración llevo a cabo las auditorias de calidad en la NTCGP1000:2009 a los procesos lo que ha permitido detectar oportunidades de mejora que son objeto de planes de mejoramiento por procesos.

### Debilidades

La dinámica de las administración genera escaso tiempo para el planteamiento de estrategias del modelo y la baja participación del autocontrol al interior de los procesos genera reprocesos y demoras en la consecución de las metas.

### RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Revisión del Proceso de modernización y aplicación de cambios al interior de los procesos a fin de generar un mayor conocimiento de las actividades realizadas.

Sensibilización permanente en los trece elementos del modelo a fin de lograr aprehensión y mayor compromiso de los funcionarios en su quehacer diario.

Motivar a los funcionarios para que sean más propositivos en la atención PQR



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011**

CÓDIGO FO-CM-009

VERSIÓN 01; Junio 2014

PÁGINA 5 de 5

**PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA**

Continuar con el trabajo interdisciplinario en el sistema SIMCAF a fin de mantener la mejora en los procesos.

Continuar con las auditorías de calidad que aportan a una mejor atención al ciudadano.

**EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO**

Inicia	Fin	Proyecto	Actividad	Responsable	Lista	Notas
22/08/2014	29/08/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Revisar la Resoluciones 261 de 2008 y 818 de 2008	Dirección de Gestión Humana	✓	Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos
01/09/2014	12/09/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Mesa Técnica para Actualizar el código de Ética contruyendolo de manera participativa	Dirección de Gestión Humana		Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos
15/09/2014	19/09/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Consolidar el documento "Código de Ética" y aprobarlo	Dirección de Gestión Humana		Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos
22/09/2014	03/10/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Socializar y comunicar el código de ética a toda la Administración Municipal	Equipo MECI-Calidad Oficina de Comunicaciones Oficina de las TIC		Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos
07/10/2014	07/10/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Realizar Mesa Técnica de Competencias Laborales	Asesores Externos Profesionales MECI-CALIDAD Dirección de Gestión Humana	✓	Desarrollo del Talento Humano
01/09/2014	05/09/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Identificar los servidores públicos y/o particulares que ejerce funciones públicas que realicen trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del servicio.	Dirección de Gestión Humana Dirección de Asuntos Jurídicos y Contratación		Desarrollo del Talento Humano
14/10/2014	31/10/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Consolidar las carpetas con los soportes necesarios que evidencian la competencia del personal.	Dirección de Gestión Humana Dirección de Asuntos Jurídicos y Contratación		Desarrollo del Talento Humano
08/09/2014	10/09/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Seguimiento de las actividades	Oficina de Control Interno	✓	
01/09/2014	05/09/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Verificar los objetivos Institucionales	Comité Coordinador de Control Interno Asesores Externos Profesionales MECI-CALIDAD Secretaría General		Planes, Programas y Proyectos
07/05/2014	07/05/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Realizar Mesa Técnica de Satisfacción del Ciudadano	Profesionales MECI-CALIDAD Secretaría General	✓	Planes, Programas y Proyectos
04/08/2014	22/08/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Elaborar y aprobar herramienta de medición de satisfacción del ciudadano	Profesional MECI-CALIDAD	✓	Planes, Programas y Proyectos
25/08/2014	12/09/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Aplicar una muestra de 1000 encuestas, repartida en cada uno de los procesos Misionales	Facilitadores Procesos Misionales Grupo Atención al Ciudadano Secretaría General	✓	Planes, Programas y Proyectos
15/09/2014	19/09/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Tabular información y realizar informe	Grupo Atención Al ciudadano Secretaría General	✓	Planes, Programas y Proyectos
12/08/2014	12/08/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Realizar mesa técnica de Documentos SIMCAF	Asesores Externos Profesionales MECI-CALIDAD Facilitadores	✓	Modelo de Operación por Procesos
13/08/2014	26/08/2014	Fase 4: Ejecución y Seguimiento	Realizar inventario de los documentos del SIMCAF	Asesores Externos Profesionales MECI-CALIDAD Facilitadores	✓	Modelo de Operación por Procesos
			Crear, Modificar y/o actualizar los documentos	Todos los procesos		

**OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**