



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN

**INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO CON CORTE A 31 DE
OCTUBRE DE 2015**

FO. 1142.6.11.53

Versión.01
30/07/2015

Página 1 de 8

Lugar y fecha Palmira, noviembre 25 de 2015

1. DATOS GENERALES

Oficina de Control Interno

Jefe de la Oficina: José Humberto Pacheco Velasco

Número de servidores Públicos adscritos a la Oficina. Ocho profesionales – Una Secretaria –

Un jefe de la Oficina

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

OBJETIVO

Rendir el Informe de la Gestión realizada por la Oficina de Control Interno, perteneciente al periodo cuatrienal comprendido entre enero 01 de 2012 a octubre 31 del año 2015.

MARCO LEGAL

Lo dispuesto por la Ley 87 de 1993, que obliga a realizar seguimiento anual al Estado del Sistema de Control Interno, y los Decretos Reglamentarios Nro. 2145 de 1999, en el artículo 8º. inciso séptimo, y D.R. 1537 de 2001, y demás normas legales concordantes.

AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO.

Es importante manifestar que por la característica del rol de la OCI, su gestión es un insumo importante en el cumplimiento de los objetivos, planes y metas trazadas por la Administración especialmente a través del Plan de Desarrollo. En la incidencia directa en el plan se impactó así:

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	
VIGENCIA	% DE CUMPLIMIENTO
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100

La ejecución de los proyectos ha contribuido considerablemente a la implementación y mantenimiento de los elementos MECI, como compromisos que hacen parte del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015:

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500

Palmira
avanza



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN

FO. 1142.6.11.53

Versión.01
30/07/2015

**INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO CON CORTE A 31 DE
OCTUBRE DE 2015**

Página 2 de 8

ARTÍCULO SÉPTIMO. AGENDA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CAPITAL SOCIAL. Palmira: Moderna, incluyente, participativa y en paz. Sectores: Fortalecimiento institucional, Equipamiento municipal, justicia, seguridad y convivencia, Participación y Comunitaria.

PROGRAMA. Desempeño integral

Subprograma. Mejora de Procesos y Procedimientos

METAS: **EJECUTAR** UN PLAN PARA DESARROLLO DE TALENTO HUMANO

INDICADOR: **FORTALECER Y APROPIAR** LOS VEINTE Y NUEVE ELEMENTOS DEL METODOLOGÍA ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO, -MECI-.

En mayo de 2015 se inscribió ante el Banco de Proyectos el macro-proyecto "CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN ELEMENTOS MECI, BAJO EL NÚMERO 2013765200069". Con las capacitaciones adelantadas, se ha logrado el establecimiento de una estructura básica de control, respetando el diseño institucional, facilitando un lenguaje común para coadyuvar en el cumplimiento de nuestros objetivos, entendiendo el propósito esencial del MECI.

INFORME EJECUTIVO ANUAL

La evaluación del modelo Estándar de Control Interno- MECI en la Alcaldía Municipal de Palmira, se realizó anualmente durante los cuatro años de gobierno, tomando como insumo los resultados obtenidos en las Diferentes auditorías adelantadas tanto por la OCI, como los entes de control externos, de los seguimientos y de las diversas acciones que permiten tener evidencias de la operatividad del SCI, para el diligenciamiento de una encuesta que el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, ha diseñado para tal fin en su portal virtual y que mide el Sistema de Control Interno. Se diligenciaron las encuestas, por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno y el Equipo de la OCI, para la Evaluación al Sistema de Control Interno y Evaluación Sistema de Gestión de la Calidad, siendo base fundamental para el diligenciamiento de la encuesta los resultados arrojados por las Auditorías que adelanta la Oficina a los procesos de la Entidad. Se muestran los resultados de ellas (2013 - 2014), evidenciando un avance notorio en cada uno de los componentes. Se muestra un comparativo entre los dos últimos años, pues a partir de 2013 cambió la metodología, cambiando sustancialmente la lectura.



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN

FO. 1142.6.11.53

Versión.01

30/07/2015

**INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO CON CORTE A 31 DE
OCTUBRE DE 2015**

Página 3 de 8

FACTOR	PUNTAJE 2013	NIVEL	PUNTAJE 2014	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3,28	INTERMEDIO	3,51	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	3,81	SATISFACTORIO	4,68	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Actividades de control	3,56	INTERMEDIO	4,82	AVANZADO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,43	SATISFACTORIO	4,81	AVANZADO
SEGUIMIENTO	3,84	SATISFACTORIO	4,28	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	69,60%	SATISFACTORIO	85,50%	SATISFACTORIO

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA - .

Las cartillas de éste documento, perfectamente alineado al Plan de Desarrollo y al Modelo Estándar de Control Interno, se elaboraron durante cada una de las cuatro vigencias, y fueron aprobadas por el Señor Alcalde, el Jefe de la Oficina de Control Interno y por el Comité SIG (Sistema Integrado de Gestión). El documento está constituido por dos elementos: Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI) y el Plan de Acción de la Oficina, los cuales fueron susceptibles de seguimiento y evaluación al desarrollo de cada uno de los compromisos, entre los responsables de cada una de las actividades del Plan de Acción y del Plan Anual de Auditorías con una frecuencia mensual. Las intervenciones a éstos son la guía para conocer de manera actualizada y real las fortalezas y debilidades en la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno, lo que nos ha permitido alcanzar los objetivos institucionales y misionales.

PLAN DE ACCION	
AÑO	CUMPLIMIENTO %
2012	93,55
2013	91,52
2014	99,8
A OCTUBRE 31 DE 2015	96,88



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN

FO. 1142.6.11.53

Versión.01
30/07/2015

**INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO CON CORTE A 31 DE
OCTUBRE DE 2015**

Página 4 de 8

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	
AÑO	CUMPLIMIENTO %
2012	85,36
2013	94.3
2014	99
A OCTUBRE 31 DE 2015	78.0

Igualmente, dentro del Plan de Acción de la Oficina se hizo especial intervención al rol de evaluador en la valoración de los riesgos de procesos administrativos e institucionales con el propósito de que se construyeran y se interiorizaran hicieran parte de la cultura de administración en la mitigación de los riesgos e identificación de los nuevos.

Referente a la relación con los entes externos, se sirvió de enlace para hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento como producto de las observaciones y hallazgos presentados en las auditorías realizadas a la entidad, como también el de reportar y garantizar el suministro de la información requerida y solicitada por éstos para su evaluación.

Se trabajó de manera decidida en el fortalecimiento de la cultura del auto-control, como base para robustecer la responsabilidad y mejor cumplimiento de los objetivos como en la calidad de sus productos, a través de capacitar alrededor de 300 servidores públicos especialmente en temas de MECI-Calidad y en administración de riesgos adicional a las capacitaciones lideradas por los diferentes despachos y el PIC que coordina Talento Humano. Como también mediante mecanismo de circulares recordando y dando a conocer las obligaciones legales y los cambios normativos que se generaron durante el cuatrienio.

Ejerciendo el rol de acompañamiento y asesor, se participó en los diferentes comités que operan en la Entidad, especialmente en el levantamiento del diseño de procesos y procedimientos, indicadores, mapa de riesgo anticorrupción, reporte SUIT, como asistiendo a los requerimientos especiales que cada despacho realiza

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)

Es de destacar que en el periodo 2012 – 2013, en cumplimiento de la Ley en la Administración operaban el Comité de Control Interno y el de Calidad, de forma independiente, entre otros que hacen alusión a sistemas de gestión y control, perdiendo

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500

Palmira
avanza



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN

FO. 1142.6.11.53

Versión.01
30/07/2015

**INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO CON CORTE A 31 DE
OCTUBRE DE 2015**

Página 5 de 8

uniformidad, continuidad, generando re-procesos, dobles esfuerzos y mayores costos en operación. De forma integral, el Comité comenzó a operar a partir del mes de agosto de 2013, puesto que fue creado mediante Decreto Municipal Nro. 150 del 22 de julio de 2013. A partir de ésta fecha sus integrantes han actuado responsablemente frente a las políticas, objetivos y directrices de calidad, supervisión, control y seguimiento del desempeño de los Sistemas de Gestión y Control.

Éste órgano fué vital para adelantar la implementación y socialización de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI (según decreto 943 de 2014), acatando tiempos y metodologías definidas en el manual, operando y efectuando seguimiento al equipo enlace SIG (MECI – Calidad). Así, con la intervención y actuación del Comité se ha logrado fortalecer el Sistema de Control Interno al interior de nuestra Entidad. Participó éste Comité activamente en la implementación y certificación de los procesos misionales como componente del Sistema de Gestión de Calidad, alcanzando cumplir lo establecido en el cronograma aprobado.

3. SITUACION DE LOS RECURSOS

A. Recursos Financieros

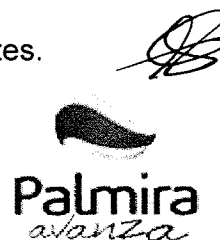
PRESUPUESTO 2012 - \$ -
ASIGNADO
40.000.000
PRESUPUESTO 2013 - \$ -
ASIGNADO
38.300.000
PRESUPUESTO 2014 - \$ -
ASIGNADO
39.600.000
PRESUPUESTO 2015 - \$ -
ASIGNADO
70.000.000
TOTAL CUATRIENIO ASIGNADO
\$187.900.000

B. Bienes muebles e inmuebles.

Los elementos y equipos de oficina (muebles), están cargados contablemente (inventario) a cada uno de los servidores adscritos a la Oficina.

La oficina no es responsable ni tiene a su cargo edificios, terrenos o lotes.

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN

FO. 1142.6.11.53

Versión.01

30/07/2015

**INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO CON CORTE A 31 DE
OCTUBRE DE 2015**

Página 6 de 8

4. PLANTA DE PERSONAL

Nombre	Cargo	Formación Profesional	Tipo de Vinculación	Antigüedad en Control Interno
JOSE H. PACHECO	JEFE OFICINA	INGENIERO INDUSTRIAL	DE PERÍODO FIJO	4 años
SANDRA L. LAVERDE	TEC. ADMINIS.	TÉCNICO	PROVISIONAL	11 MESES
ARVEY LOZANO S.	PROF. UNIV. 1	ADMINISTRACION EMPRESAS	CARRERA ADMIN.	5 años
RAUL LOPEZ C.	PROF. ESPEC. 5	INGENIERO INDUSTRIAL	CARRERA ADMIN.	5 años
JUAN C. BARONA H.	PROF. UNIV. 3	ABOGADO	PROVISIONAL	5 años
PATRICIA CUERVO S.	PROF. ESPEC. 5	ADMINISTRACION EMPRESAS	PROVISIONAL	5 años
SANDRA X. MURCIA	PROF. UNIV. 3	ECONOMISTA	PROVISIONAL	11 MESES
RUBEN DARIO BEDOYA	PROF. UNIV. 1	ECONOMISTA	PROVISIONAL	7 meses
CARLOS RAMOS A.	PROF. UNIV. 2	ADMINISTRACION EMPRESAS	PROVISIONAL	1 año
LUCELLY GIRALDO	PROF. UNIV. 4 ENCARGO	ADMINISTRACION EMPRESAS	CARRERA ADMIN.	1 año

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Se ejecutaron en un 100% los siguientes proyectos durante el cuatrienio, como pilares de un proceso progresivo de formación y aprendizaje de los servidores públicos,

NOMBRE DEL PROYECTO
CAPACITACION PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS DE PROCESOS EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI:1000-2005/CALIDAD - NTCGP 1000-2009 MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA
CAPACITACIÓN PARA LA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION – MECI:1000-2005 / CALIDAD – NTCGP 1000:2009 MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN ELEMENTOS MECI - MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN ELEMENTOS MECI" (FORMACION DE AUDITORES NTC GP 1000 INTEGRADA A MECI 2014 – FORO SENSIBILIZACION EN FUNDAMENTOS DE LA NORMA NTCGP 1000.

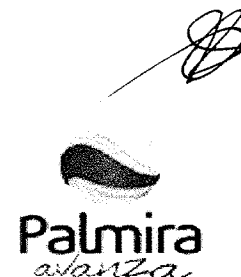
6. OBRAS PÚBLICAS

La Oficina de Control Interno no ejecuta proyectos de inversión de obra pública

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO 2012 - \$ -	
ASIGNADO	EJECUTADO
40.000.000	40.000.000
PRESUPUESTO 2013 - \$ -	
ASIGNADO	EJECUTADO
38.300.000	38.300.000

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500





Alcaldía Municipal
de Palmira

Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN

FO. 1142.6.11.53

Versión.01

30/07/2015

**INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO CON CORTE A 31 DE
OCTUBRE DE 2015**

Página 7 de 8

PRESUPUESTO 2014 - \$ -	
ASIGNADO	EJECUTADO
39.600.000	39.600.0000
PRESUPUESTO 2015 - \$ -	
ASIGNADO	EJECUTADO
70.000.000	33.512.000
TOTAL CUATRIENIO EJECUTADO	\$151.412.000

8. CONTRATACIÓN

Contratos celebrados y cumplido el objeto de cada uno de ellos en un 100%

CONTRATO	NOMBRE	VALOR
MP - 805-2012	CAPACITACION PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS DE PROCESOS EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI:1000-2005/CALIDAD - NTCGP 1000-2009 MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA	\$ 39.986.400
MP - 798-2013	CAPACITACIÓN PARA LA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - MECI:1000-2005 / CALIDAD - NTCGP 1000:2009 MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	\$ 38.300.000
MP - 185-2014	CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN ELEMENTOS MECI - MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	\$ 39.600.000
MP- 453-2015	CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN ELEMENTOS MECI" (FORMACION DE AUDITORES NTC GP 1000 INTEGRADA A MECI 2014 - FORO SENSIBILIZACION EN FUNDAMENTOS DE LA NORMA NTCGP 1000.	\$ 33.512.000

9. REGLAMENTOS Y MANUALES

- Decreto Municipal Nro. 026 de 2013, que modifica la estructura administrativa del sector central de la Entidad
- Resolución Nro. 181 por la cual se establece el manual de funciones de la Entidad
- Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI 2014.
- Manual de Calidad
- Manual de procesos y procedimientos.
- Decreto Municipal 150 de 2013, se crea el Sistema Integrado de Gestión SIG
- Resolución 891 de 2012 – Política de Administración del Riesgo
- Resolución 835 de 2012 – Adopción de la metodología de Administración del Riesgo



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN

FO. 1142.6.11.53

Versión.01

30/07/2015

**INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO CON CORTE A 31 DE
OCTUBRE DE 2015**

Página 8 de 8

10. CONCEPTO GENERAL

Se mantiene una óptima relación y comunicación con la Alta Dirección, los líderes de los procesos y todos los servidores que operan la Administración, facilitando un trabajo en armonía orientado al mejoramiento continuo de la gestión pública. La Evaluación y Seguimiento Independiente y objetivo a los procesos, produjeron sugerencias, generando la oportuna toma de decisiones enfocadas al logro de los objetivos misionales. Se da un mejoramiento en el cumplimiento de las obligaciones que tiene la Entidad, en la presentación de informes a los Entes de Control, Contaduría, planes de mejoramiento etc.; esto permite que la Institución tenga una alta calificación de su gestión en el futuro inmediato. (Mejorar posición en la evaluación IGA, IDI, MI GESTION). Se coordinó por parte de la Oficina la implementación del nuevo MECI, que avanzó a ritmos esperados. De igual manera, la implementación del Sistema de Gestión de Calidad por parte de INCONTEC. La mejora de competencias de los servidores públicos ha contribuido en la reducción de riesgos de corrupción.

Rendido el informe, haciendo saber que en los archivos de la Oficina reposan los documentos relacionados a las acciones y actividades enunciadas.

JOSE HUMBERTO PACHECO VELASCO
Jefe Oficina de Control Interno

Redactor: Raúl López Cardona. Prof. Esp. - Oficina de Control Interno
Transcriptor: Raúl López Cardona. Prof. Esp. - Oficina de Control Interno
Aprobó: Jose Humberto Pacheco - Jefe Oficina Control Interno

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500

