

MUNICIPIO DE DONMATIAS

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011)

Responsable de Control Interno: Gustavo Adolfo Gaviria Gómez

Marzo 12 de 2015

Fortalezas		Debilidades	
Descripción	Descripción	Acciones de Mejoramiento	
<p>Módulo de Control de Planeación y Gestión</p> <p>Se cuenta con el código de ética, adoptado mediante Decreto No. 011 de MARZO 12 de 2015.</p> <p>Se cuenta el plan de formación y capacitación.</p> <p>Se cuenta con el plan de Bienestar Laboral.</p> <p>En coordinación con la ARL COLMENA, se realizaron talleres de socialización y capacitación relacionada con el riesgo Psicosocial, sentido de pertenencia, encuesta de clima organizacional, encuesta riesgo psicosocial, acompañamiento Comité COPASST y Convivencia laboral, plan de emergencias, plan de evacuación y demarcación de las zonas de evacuación.</p> <p>Se realizó la medición del clima organizacional, con el fin de precisar la percepción que los empleados tienen frente a las variables del Liderazgo, Motivación, Reciprocidad y Participación, teniendo un 64.3% de puntuación, ubicándonos en una calificación MEDIO – ALTO.</p> <p>Es importante resaltar que se cuenta con la disponibilidad de tiempo para que cada funcionario pueda acceder a la educación formal y no formal.</p> <p>Se dieron las jornadas de inducción al personal nuevo y reinducción al personal vigente, con una excelente respuesta y un grupo interdisciplinario que apoya a nivel institucional la actividad.</p>			

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE DONMATIAS
INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011)

Responsable de Control Interno: Gustavo Adolfo Gaviria Gómez

Marzo 12 de 2015

	Fortalezas	Debilidades	
	Descripción	Descripción	Acciones de Mejoramiento

Se viene adelantando con las Secretarías y/o direcciones, ajustes al Manual de funciones y competencias.

Contamos con canales formales de comunicación entre la alta dirección y los empleados.

La Administración Municipal cuenta con un software de mejoramiento licenciado, donde se tiene caracterizado y documentado 12 procesos de los 16 que se tienen en el mapa de procesos, con sus procedimientos y demás documentos anexos. es de anotar, que este software contiene módulos como:

1. Mapeo y caracterización
(Controle y Consulte documentos).
2. Mejoramiento
(Reduzca costos de fallos, prevenga riesgos y genere proyectos de mejora).
3. PQRS
(Tratamiento Atención a usuarios).
4. Auditorías
(Encuentre problemas en los procesos y conviértalos en proyectos).
5. Indicadores
(Mida para que pueda controlar y mejorar).
6. Estrategia Corporativa



MUNICIPIO DE DONMATIAS

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011)

Responsable de Control Interno: Gustavo Adolfo Gaviria Gómez

Marzo 12 de 2015

Fortalezas		Debilidades	
Descripción	Descripción	Acciones de Mejoramiento	

	<p>(Haga seguimiento a la empresa a través de cuadros de mando alineados).</p> <p>7. Evaluación de desempeño y competencias. (Mejore las competencias del personal).</p> <p>8. Evaluación de proveedores (Evalúe y Retroalimente a sus proveedores).</p> <p>9. Revisión por la Dirección (Informe Ejecutivo)</p> <p>10. Gestión del riesgo (Mitigue y elimine los riesgos de su empresa)</p> <p>11. Control de equipos (Controle las operaciones de sus equipos).</p> <p>12. Actas (Elabore actas y compromisos).</p> <p>14. Encuestas (Organice y distribuya encuestas a su personal).</p> <p>Es así, como se realiza las caracterizaciones de cada proceso, se vinculan sus documentos anexos, se registran acciones de mejora continua a cada uno de los procesos, se parametriza las diferentes PQRS, se pueden planear y proyectar las diferentes auditorías del sistema de gestión de la calidad, se cargan, se miden y se analizan los indicadores de cada proceso, se pueden realizar los registros de cada uno de los</p>		<p style="text-align: right;"><i>Rhina</i></p>
--	--	--	--

Gustavo Adolfo Gaviria Gómez

MUNICIPIO DE DONMATIAS			
INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Artículo 50. de la Ley 1474 de 2011)			
Responsable de Control Interno: Gustavo Adolfo Gaviria Gómez		Marzo 12 de 2015	
Fortalezas		Debilidades	
Descripción		Descripción	Acciones de Mejoramiento

Acciones de mejoramiento

	<p>funcionarios públicos vinculando sus hojas de vida, sus diferentes capacitaciones, evaluando las funciones y sus competencias comportamentales, se registran y se evalúan los proveedores periódicamente, con la colaboración de todos los líderes de los procesos y su equipo de apoyo, se realiza la evaluación por la alta dirección de todo el sistema de gestión de la calidad, se proyectan los mapas de riesgo de cada uno de los procesos, se tienen registro de las hojas de vida de cada equipo de cómputo, registrándose los mantenimientos preventivos, registrándose su periodicidad de mantenimiento realizado de ellos, cuando se presentan reuniones referente a los procesos se registran las actas como evidencias de lo realizado, para verificar el buen conocimiento del sistema integrado de control interno, se realiza encuesta las cuales se puede evidenciar el compromiso de cada funcionario.</p>		
Módulo de Control de Evaluación	<p>Se cuenta con el proceso de auditorias internas de calidad y el proceso de análisis y mejoras, actualizado, caracterizado y vinculado al software de mejoramiento.</p> <p>Se hace evaluación continua a los planes de mejoramiento realizados por los entes de Control.</p> <p>La autoevaluación del control, se ha generado a través del desarrollo que le han dado los líderes de los procesos de mejora continua a cada uno de estos, con la participación del Equipo Operativo MECI, en el fortalecimiento e implementación de las nuevas normas dadas por el</p>		

4

5

MUNICIPIO DE DONMATIAS
INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011)

Responsable de Control Interno: Gustavo Adolfo Gaviria Gómez

Marzo 12 de 2015

Fortalezas		Debilidades	
Descripción	Descripción	Acciones de Mejoramiento	
<p>en la página web del municipio también en las diferentes redes sociales.</p> <p>Se ha impreso un periódico de rendición de cuentas y/o informe de gestión con referencia a las ejecuciones encaminadas a dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, Donmatias ¡Más allá!</p> <p>Desde esta oficina de igual forma se apoyan las diferentes actividades de la Administración Municipal, en cuanto a protocolos, animación de los eventos institucionales, diseño e impresión de piezas publicitarias y registros audiovisuales.</p>			