

MUNICIPIO DE DONMATIAS			
INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011)			
Asesor de Control Interno: Gustavo Adolfo Gaviria Gómez		Julio 13 al 12 de Noviembre de 2014	
Fortalezas		Debilidades	
	Descripción	Descripción	Acciones de Mejoramiento

Módulo de Control de Planeación y Gestión	<p>Se encuentran proyectados los principios y valores éticos contenidos en el código de ética, generados acorde con las relaciones tanto internas como externas de todos los funcionarios de la entidad.</p> <p>Manual de funciones y competencias laborales, además, teniendo en cuenta las competencias comportamentales, fueron vinculadas al software de mejoramiso, con el fin de que todos los funcionarios fueran calificados.</p> <p>Con el propósito de generar en los funcionarios de la administración municipal oportunidades profesionales se viene proyectando el Plan Institucional de Formación y Capacitación.</p> <p>El Programa de Inducción y reinducción se viene generando con los servidores públicos, tantos los que ingresan nuevos como los que ya están.</p> <p>Se tiene documentado y aprobado el programa de bienestar socia.</p> <p>Se tiene los mecanismos de evaluación del desempeño acorde a la normatividad que aplique la CNSC, para calificar al personal de carrera administrativa.</p> <p>Se cuenta con el modelo de operación por procesos, facilitando la planeación, ejecución y la evaluación de la entidad, cada uno de los procesos y su documentación anexa, se están caracterizando y vinculando al software de Mejoramiso, para que facilite el manejo, minimice tiempo y gastos en la ejecución de cada una de las acciones.</p> <p>De acuerdo con el plan de Desarrollo se elaboran los planes de acción, los cuales son evaluados en los consejos de Gobierno, presentados por cada uno de los responsables de su ejecución.</p>	<p>Teniendo en cuenta la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, según Decreto 943 de mayo 21 de 2014, la entidad viene dando cumplimiento a cada una de las Fases para el fortalecimiento de cada uno de los elementos mínimos, planteados en el manual técnico del MEC - 2014</p>	
---	---	---	--

MUNICIPIO DE DONMATIAS			
INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011)			
Asesor de Control Interno: Gustavo Adolfo Gaviria Gómez		Julio 13 al 12 de Noviembre de 2014	
	Fortalezas	Debilidades	
	Descripción	Descripción	Acciones de Mejoramiento
	<p>Se está proyectando el manual de Procesos y procedimientos.</p> <p>Se cuenta con Indicadores según objeto de cada proceso documentado y vinculado al software de Mejoramiento, además, cada área cuenta con los indicadores proyectados en el Plan de Desarrollo.</p> <p>Se están realizando registros en el Software de Mejoramiento de las evidencias y/o soportes de las actividades de algunos procedimientos.</p> <p>Cada proceso cuenta con sus Indicadores para realizar la medición correspondiente, en la periodicidad pactadas por los líderes.</p> <p>Los riesgos se están generando en el módulo diseñado en el software de mejoramiento, teniendo en cuenta cada uno de los elementos del componente administración del riesgo.</p>		
Módulo de Control de Evaluación	<p>Se cuenta con el proceso de auditorías 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 Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.</p> <p>La administración da cumplimiento anualmente al informe ejecutivo</p>		



MUNICIPIO DE DONMATIAS			
INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011)			
Asesor de Control Interno: Gustavo Adolfo Gaviria Gómez		Julio 13 al 12 de Noviembre de 2014	
Fortalezas		Debilidades	
Descripción		Descripción	Acciones de Mejoramiento

	<p>de control interno y al art. 9 de la ley 1474 de 2011, donde solicita rendir un informe cuatrimestral del Estado del MECI, este es publicado en la página de gobierno en línea.</p> <p>Se llevó a cabo la auditoria regular practicada por la Contraloría General de Antioquia para la vigencia del 2013, dejando 33 observaciones de mejora continuo.</p>		
Eje Transversal: Información y comunicación	<p>Se cuenta con el plan de capacitaciones, matriz de comunicaciones, procedimiento de retroalimentación con el cliente y su formato de registro de las PQRS, procedimiento de difusión y convocatoria y su formato para los registro de las actividades planteadas, documentos que se encuentran anexos al proceso de Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad, vinculados al software de mejoramiso.</p> <p>Unidad de Comunicaciones del municipio de Donmatías entre el 12 de julio y el 12 de noviembre del año en curso, ha realizado 49 programa radiales en la emisora la Voz de Donmatías 95.4 FM, la emisora Mi Tierra Radio del municipio de Santa Rosa de Osos y Dominicana Estéreo de la localidad vecina de Santo Domingo con un promedio de tres emisiones por semana.</p> <p>Los días jueves se lleva a cabo a través del canal 5 Teledonmatías la emisión del programa Institucional de la Administración Municipal el Magazin, durante estos últimos cuatro meses se han realizado 13 noticieros.</p> <p>Así mismo se han emitido 10 boletines informativos, los cuales se adjuntan a una base de datos de 4.800 correos, se publican en la página web del municipio también en las diferentes redes sociales.</p>		

MUNICIPIO DE DONMATIAS			
INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011)			
Asesor de Control Interno: Gustavo Adolfo Gaviria Gómez		Julio 13 al 12 de Noviembre de 2014	
Fortalezas		Debilidades	
	Descripción	Descripción	Acciones de Mejoramiento

	<p>Se ha impreso un periódico de rendición de cuenta o informe de gestión con referencia a las ejecuciones encaminadas a dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, Donmatías ¡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>		
--	---	--	--

