

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

Jefe de Control Interno O quien haga sus veces: Gustavo Adolfo Gaviria Gómez

Marzo 13 al 12 de julio de 2014

Subsistemas

Fortalezas

Descripción

Subsistema de Control Estratégico

Se cuenta con el comité de ética, adoptado por resolución No. 063 de febrero 22 de 2013.

Se tiene el código de ética adoptado por Decreto No. 012 de enero 25 de 2013, el cual es socializado constantemente con los funcionarios de la Administración Municipal los valores éticos.

Se cuenta con el equipo de agentes de cambio, adoptado por resolución No. 064 de febrero 22 de 2013.

Se tiene conformada la comisión de personal adoptado por resolución No. 061 de febrero 21 de 2013.

Se cuenta con el plan de capacitaciones, Bienestar social, para la vigencia del 2014 y se adopta por acto administrativo y se sigue con las actividades del Manual de Inducción y Reinducción.

Se promueven programas de salud ocupacional y calidad de vida (prevención de riesgos profesionales, pausas activas, promoción del ejercicio, desplazamiento áreas deportivas).

Se les facilita a todos los servidores públicos, las herramientas necesarias para adelantar los diferentes estudios.

Constantemente el comité de alta dirección, se capacita en la documentación y caracterización de cada uno de los documentos anexos al proceso que lideran, igualmente se socializa con cada uno el manejo del software de mejoramiento, con el fin que se familiaricen con cada modulo responsables de su manejo.

En el plan de Desarrollo están clarificados la Misión, Visión y Objetivos Institucionales

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

Jefe de Control Interno O quien haga sus veces: Gustavo Adolfo Gaviria Gómez

Marzo 13 al 12 de julio de 2014

Subsistemas

Fortalezas

Descripción

adoptados y divulgados.

Se cuentan con actas y registros de asistencia donde se registró las necesidades de los usuarios, para ser proyectadas en el plan de Desarrollo Municipal.

Se tienen los Planes operativos con cronogramas y responsables por áreas.

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.

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, se cuenta con el Procedimiento de retroalimentación del cliente.

Se cuenta con el diseño del Mapa de procesos y/o modelo de operación por procesos.

Se tiene el diseño de la estructura organizacional, según el manual de funciones y competencias laborales, contándose con la facilidad de desarrollar los procesos adoptados por acto administrativo.

Se tienen las fichas de los indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión en el Software de Mejoramiento se tiene registradas cada una de las variables que hacen parte de los indicadores a su vez, se proyectan los indicadores según el procedimiento diseñado para poder cargar, medir y analizar los indicadores de cada uno de los procesos, estos son medidos en una periodicidad asignada por cada líder.

Se termina la proyección de cada uno de los documentos anexos a cada proceso, se caracterizan y se vinculan al software de mejoramiento.

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

Jefe de Control Interno O quien haga sus veces: Gustavo Adolfo Gaviria Gómez

Marzo 13 al 12 de julio de 2014

Subsistemas

Fortalezas

Descripción

Subsistema de Control de Gestión

Se realiza capacitaciones en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y su manejo en el software de mejoramiento.

Se actualiza los documentos de cada uno de los procesos, procedimientos y su documentación anexa.

La Unidad de Comunicaciones del municipio de Donmatías entre el 13 de marzo y el 12 de julio del año en curso, ha realizado 56 programas 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 dos emisiones por semana.

Los días jueves se lleva a cabo a través del canal 5 Teledonmatías la emisión del programa Institucional de la Administración Municipal el Magazín, durante estos últimos cuatro meses se han realizado 16 noticieros.

Así mismo se han emitido 18 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.

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!

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.

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

Jefe de Control Interno O quien haga sus veces: Gustavo Adolfo Gaviria Gómez

Marzo 13 al 12 de julio de 2014

Subsistemas

Fortalezas

Descripción

Subsistema de Control de Evaluación

Se rindió el informe trimestral de la comisión de personal del municipio de Donmatias en la página de la CNSC.

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.

Se hace evaluación continua a los planes de mejoramiento realizados por los entes de Control.

La administración municipal de Donmatías, se encuentra en las fases de conocimiento y diagnóstico, en la aplicabilidad del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, por el cual se actualiza el modelo estándar de control interno- MECI.