

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DONMATIAS
INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2014

Subsistemas	Fortalezas Descripción
<p style="text-align: center;">Subsistema de Control Estratégico</p>	<p>Se socializa constantemente con los funcionarios de la Administración Municipal los valores éticos.</p> <p>Se proyecta 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.</p> <p>Mediante encuentro grupales con las diferentes Áreas o en los Consejos de Gobierno se realiza revisión, seguimiento, ajustes y control a cada una de las jornadas que se adelantan a nivel institucional, ya sea de formación, inducción o reinducción lo cual se lleva a cabo con todo el personal de la Administración Municipal</p> <p>Se promueven programas de salud ocupacional y calidad de vida (prevención de riesgos profesionales, pausas activas, promoción del ejercicio, desplazamiento áreas deportivas).</p> <p>Según los últimos requisitos dados por la CNSC, se calificó la vigencia del 2013 de los funcionarios de carrera administrativa y se concertó objetivos para la vigencia del 2014.</p> <p>Se les facilita a todos los servidores públicos, las herramientas necesarias para adelantar los diferentes estudios.</p> <p>Con la colaboración de la Alta Dirección, se proyecta el modelo de operación por procesos y/o mapa de procesos, lo cual se está documentado y caracterizado cada uno de los procesos, tanto en medio magnético como en el software de mejoramiento, lo que facilitara hacer los registros de las diferentes acciones correctivas, preventivas y de mejora, por cada uno de los procesos, medir indicadores, registrar las PQRS, diseñar los mapas de riesgos por cada proceso, minimizando el gasto excesivo de papel.</p> <p>La Administración de los riesgos, será manejado en el módulo de Gestión de Riesgos</p>

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DONMATIAS
INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2014

Subsistemas	Fortalezas Descripción
<p>Subsistema de Control de Gestión</p>	<p>en el software de mejoramiento, donde se parametriza: Las Capacidades, Los factores, Los riesgos, Los agentes y Los factores, para poder realizar su contexto estratégico de análisis Internos y Externos, identificándose y analizándose el riesgo, se valoran y se ponderan cada riesgo, determinándose las políticas administrativas y si, es del caso se genera los planes de acción para detener los posibles impactos.</p> <p>Se realiza capacitaciones en la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y su manejo en el software de mejoramiento.</p> <p>Se actualiza los documentos de cada uno de los procesos, procedimientos y su documentación anexa.</p> <p>La Unidad de Comunicaciones del municipio de Donmatias han realizado 36 programas radiales en la emisora la Voz de Donmatias 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.</p> <p>Los días jueves se lleva a cabo a través del canal 5 Teledonmatias 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 18 boletines informativos, los cuales se adjuntan a una base de datos de 4.850 correos, se publican en la página web del municipio y también en las diferentes redes sociales.</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>

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DONMATIAS
INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2014

Subsistemas	Fortalezas
	Descripción

<p>Subsistema de Control de Evaluación</p>	<p>Se realizó en la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, el informe ejecutivo de Control Interno de la vigencia del 2013, donde nos certifican la recepción de la información mediante radicado No. 150 de enero 17 de 2014.</p> <p>Se diligencio el informe ejecutivo de Control Interno Contable, según la plataforma asignada por la Contaduría General de la Nación el 24 de febrero de 2014.</p> <p>Se actualiza el proceso de auditorias internas de calidad y el proceso de análisis y mejoras.</p> <p>Se hace evaluación continua a los planes de mejoramiento realizados por los entes de Control.</p> <p>Se diligencia el informe de la vigencia del 2013 de derecho de Autor</p>
--	---

Artículo 90. de la Ley 1474 de 2011



Gustavo Adolfo Gaviria Gómez
Secretario de Gobierno
Director Control Interno (E)