
**INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Ley 1474 de 2011**

JOSE FERNANDO MEJIA VILLANUEVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

PERIODO: JULIO 2019 – OCTUBRE 2019

A los lectores:

En acatamiento del artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, con el que se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "*Todos por un nuevo país*" y en el cual se establece el deber de integrar los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y este Sistema único se debe articular con el Sistema de Control Interno; el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante la expedición del Decreto 1499 de 2017 reglamenta la referida disposición del plan y actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; así como el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, estableciendo el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno.

En este sentido, el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.22.3.5 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el Decreto 1499 de 2017, actualizó y adoptó el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual tiene como propósito dar los elementos fundamentales para que las entidades públicas implementen el Modelo de manera adecuada y fácil.





Considerando lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 que señala que “[E]l jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”.

La Alcaldía Distrital de Santa Marta publica para conocimiento de la ciudadana, órganos de control y demás partes interesadas, el Informe **Pormenorizado del Sistema de Control Interno** del cuatrimestre comprendido entre el mes de **julio de 2019** y el mes de **octubre de 2019**.

1. Dimensión de Control Interno

- Ambiente de control

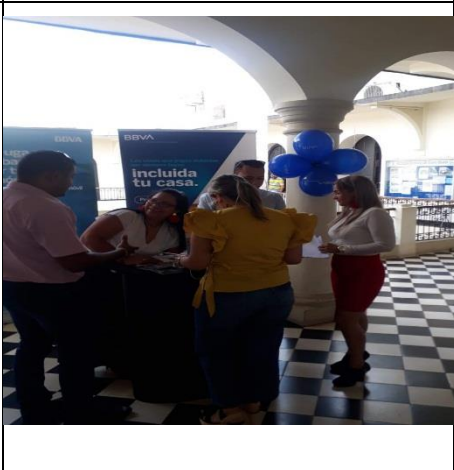

Actividades de capital humano


| ACTIVIDAD | FECHA | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS |
|---|--------------------|---|
| <p>Día Feliz cumpleaños de funcionarios mes de JUNIO 2019, con la participación de 17 personas.</p> | <p>03 de julio</p> |  |
| <p>Socialización de la Comparsa del Buen Vivir , animar y motivar a todos los funcionarios para que se inscriban y participen en la comparsa de la Alcaldía distrital,</p> | <p>10 JULIO</p> |  |
| <p>Prueba de Vestuarios y Ensayos de la comparsa del buen vivir, generando espacio de armonía, esparcimiento trabajo en equipo y mejorando el clima organizacional, con la participación de 18 funcionarios.</p> | <p>12 JULIO</p> |  |
| <p>Día Feliz correspondiente al mes de JULIO, Donde cada mes se realiza con el fin de conmemorar este día, generando un mejor clima organización, se contó con la participación de 17 funcionarios los cuales cumplieron años durante el mes.</p> | <p>5 AGOSTO</p> |  |

| | | |
|--|-----------------------|--|
| <p>FERIA DE BIENESTAR, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, donde se invita a todos los funcionarios para que asistan y participen de todos los beneficios y ofertas que se traen de las distintas entidades invitadas.</p> | <p>21 AGOSTO</p> |  |
| <p>FERIA DE BIENESTAR y SST, donde se ofrecieron los servicios Sociales para los funcionarios de la Alcaldía Distrital, por parte de las empresas Tigo Une, Claro, Cajamag, Fine food Alimentos, América travel-Agencia de viajes, La Siembra Vuelve a Sembrar, Melao Bebidas, Bilmar Panes Artesanos, Red Tab, BBVA, Bancolombia, Renault, Yamaha y Hyundai y Kia. Actividades que se encuentra dentro del cronograma de Bienestar, el cual conto con una participación masiva de los funcionarios de la entidad, se conto con la participación masiva de todo el personal de la alcaldía y las dependencias aledañas 141 personas.</p> | <p>22 Y 23 AGOSTO</p> |  |
| <p>Día feliz de los funcionarios cumplimentados durante el mes de AGOSTO de 2019, generando un mejor clima organización, fomentando valores como son el trabajo en equipo, armonía y un espacio de esparcimiento y compartir, se contó con la presencia de 20 funcionarios.</p> | <p>30 AGOSTO</p> |  |
| <p>Socialización en las distintas dependencias de la alcaldía visitando y observando la participación, motivación de los funcionarios para el concurso de la oficina mejor decorada con motivo de amor y amistad teniendo en cuenta material reciclable que se utilizaba, el trabajo en equipo, y la organización.</p> | <p>4-6 SEPTIEMBRE</p> |  |

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| <p>CONCURSO LA OFICINA MEJOR DECORADA CON MOTIVO A Amor y amistad, generando valores entre los funcionarios como lo son trabajo en equipo, unión, compañerismo, fueron 11 oficinas participantes de las cuales 3 obtuvieron los primeros puestos por su excelente trabajo, se con con la participación de 51 funcionarios.</p> | <p>9,10, 11 SEPTIEMBRE</p> |  |
| <p>EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONCURSO OFICINA MEJOR decorada, donde se contó con la participación del Ingeniero ambiental Enrique Torres Ruiz Díaz, suscrito a la Gerencia de infraestructura.</p> | <p>25 Y 26 SEPTIEMBRE</p> |  |
| <p>Se hace entrega oficial a las oficinas ganadoras del concurso, el primer puesto se lo llevo la Oficina de PLANEACION ESTRATEGICA, SUSCRITA A LA SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL, se hace mérito del primer puesto, el segundo puesto se lo llevo la OFICINA DE CONTRATACION, TERCER PUESTO Fue para la OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO SUSCRITA A LA SECRETARIA GENERAL.</p> | <p>27 SEPTIEMBRE</p> |  |

| | | |
|--|----------------------|--|
| <p>DÍA FELIZ de los funcionarios cumplimentados durante el mes de SEPTIEMBRE de 2019, se contó con la participación de 19 funcionarios.</p> | <p>27 SEPTIEMBRE</p> |  |
| <p>ENTREGA DE INCENTIVOS a un grupo de funcionarios con el fin de motivar e incentivar por su participación y sentido de pertenencia en las actividades realizadas por la entidad.</p> | <p>30 SEPTIEMBRE</p> |  |
| <p>VACACIONES RECREATIVAS A HIJOS DE FUNCIONARIOS, "Actividades lúdicas Cocineritos" se contó con la participación de 26 niños hijos de los funcionarios del distrito.</p> | <p>10 OCTUBRE</p> |  |

| | | |
|---|-------------------|--|
| <p>SERVICIO SOCIAL con la entidad del banco Bogotá donde se ofreció la feria de vivienda a los funcionarios de la entidad con el apoyo del Banco de Bogotá quien les ofreció los servicios de créditos hipotecarios por libranzas, se contó con la participación de 24 funcionarios.</p> | <p>22 OCTUBRE</p> |  |
| <p>FERIA DE VIVIENDA a los funcionarios de la entidad con el apoyo del Banco BBVA quien les ofreció los servicios de créditos hipotecarios por libranzas se contó con la participación de 37 funcionarios que adquirieron los servicios y productos con la entidad.</p> | <p>23 OCTUBRE</p> |  |
| <p>MUESTRA FOLCLÓRICA LA COMPARSA DEL BUEN VIVIR se toma a INDETUR, la secretaria de turismo del distrito con el apoyo de la oficina de Bienestar social realiza actividad cultural a los turistas que visitan nuestra ciudad, la cual se le da la bienvenida a crucero que llega del caribe, todo esto con el fin de darle a conocer nuestra cultura y todo lo típico de nuestra región.</p> | <p>29 OCTUBRE</p> |  |

| | | |
|---|-------------------|--|
| <p>DÍA FELIZ de los funcionarios cumplimentados durante el mes de OCTUBRE de 2019, se contó con 23 funcionarios asistentes y los cuales fueron cumplimentados durante el mes.</p> | <p>31 OCTUBRE</p> |  |
|---|-------------------|--|

| ACTIVIDAD | FECHA | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS |
|--|---------------------------|--|
| <p>CAPACITACIÓN DE EXCEL AVANZADO Y MANEJO DE REDES SOCIALES, a los funcionarios de cargo auxiliares administrativos y técnicos operativos del distrito, se contó con la asistencia de 22 funcionarios.</p> | <p>14 agosto 2019</p> |  |
| <p>CAPACITACIÓN DE CÓDIGOS DE POLICÍA dirigida a los inspectores, funcionarios que manejan y tienen incidencia con el tema de esta manera fortaleciendo su conocimiento para así brindar un mejor servicio e información se contó con la participación de 35 funcionarios.</p> | <p>20 de agosto 2019</p> |  |
| <p>CAPACITACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, donde se contó con el apoyo de la oficina de la mujer del distrito, se realizaron actividades lúdicas de participación entre todos los 22 funcionarios que asistieron, todo esto con el fin de darle cumplimiento al plan estratégico de capital humano 2016-2019.</p> | <p>10 septiembre 2019</p> |  |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| <p>TALLER DE REDISEÑO INSTITUCIONAL Y MANUAL DE FUNCIONES DE LA ENTIDAD, bajo la coordinación de la experta Dra. CLAUDIA JIMENEZ.</p> | <p>08 de octubre 2019</p> |  |
|---|---------------------------|--|

- **Evaluación del riesgo**

En el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Secretaría General desarrolló las siguientes actividades, que propenden por controlar los riesgos asociados a las labores que ejecutan los funcionarios de la entidad:

| | |
|---|--------------------|
| Estrategias de afrontamiento y prevención del acoso laboral. | 25 julio 2019 |
| Capacitación soporte vital avanzado | 17 julio 2019 |
| Programa de seguridad basada en comportamiento: orden y aseo, prevención de caída | 10 julio 2019 |
| Escuela terapéutica de acondicionamiento osteomuscular | 15 agosto 2019 |
| Capacitación manejo de extintores y control de incendio | 16 agosto 2019 |
| Capacitación uso, manejo y transporte de elementos cortopunzantes. | 21 agosto 2019 |
| Capacitación técnica en seguridad y salud en el trabajo en alturas y actividad crítica. | 12 septiembre 2019 |
| Capacitación investigación de accidentes laborales | 17 septiembre 2019 |
| Capacitación socialización sobre el comportamiento en caso de emergencia | 19 septiembre 2019 |
| Capacitación programa basado en el comportamiento (orden y aseo, prevención caída) | 23 septiembre 2019 |
| Socialización y preparación libreto evacuación 2019 | 25 septiembre |
| Inducción reintroducción en seguridad y salud en el trabajo en casa Renta y Secretaria de Salud | 16 y 21 octubre |

| | |
|---|------------|
| Teoría método y metodología de investigación de accidente de trabajo | 23 octubre |
| Inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el trabajo en secretaria de movilidad y casa Gauthier | 30 octubre |
| Distribución y organización del tiempo laboral y Liderazgo coaching | 30 octubre |
| Inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el trabajo en casa de justicia | 31 octubre |
| Manejo del Riesgo Eléctrico | 31 octubre |
| Inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el trabajo en secretaria de planeación | 31 octubre |

| | |
|--|--------------------|
| Inspección de Seguridad Oficina Jurídica – Oficina Impuesto | 4 Julio 2019 |
| Inspección de Seguridad Archivo Central, Ascensor, Entrada Baño Publico | 10 Julio 2019 |
| Inspecciones de seguridad edificio de la alcaldía distrital | 30 julio 2019 |
| Inspección de seguridad en secretaria de planeación. | 2 agosto 2019 |
| Inspecciones de seguridad en la alcaldía menor de la localidad uno (1) cultura Tayrona san pedro alejandrino. | 25 septiembre 2019 |
| Inspección de seguridad en la secretaria de hacienda (oficina de renta). | 1 octubre2019 |
| Inspección de seguridad Puesto de trabajo subsecretaria desarrollo económico, secretaria de educación y movilidad. | 8 de octubre 2019 |
| Inspección de seguridad en la Alcaldía Distrital, oficina de espacio público, gerencia de infraestructura, desarrollo económico, comisaria centro. | 28 octubre 2019 |

- **Actividades de control**

La Oficina del SIG adelanta actualización de los procedimientos de la entidad y de los mapas de riesgos.

Continúa ejecución normal del Plan de Desarrollo

- **Información y comunicación**

Se destaca el avance en cumplimiento de la Ley 1712, a la fecha se tiene un avance del 93%.

Se destaca el puntaje de 100% alcanzado en el portal SUIT, donde se cargan los tramites y otros procedimientos administrativos de la entidad

Se migra a plataforma Outlook para la gestión de los correos institucionales.

El 23 de agosto de 2019 se desarrolló primera sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el objetivo de aprobar el Plan de Mejoramiento Archivístico con destino al Archivo General de la Nación.

- **Actividades de monitoreo**

Durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades de monitoreo:

PQRS Primer semestre

Seguimiento ley de cuotas

Austeridad del gasto II trimestre 2019

Atención auditoria de control excepcional Contraloria General de la Republica

Atención auditoria regular 2018 Contraloria Distrital de Santa Marta.