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

JOSE FERNANDO MEJIA VILLANUEVA
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

PERIODO: MARZO – JUNIO 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.

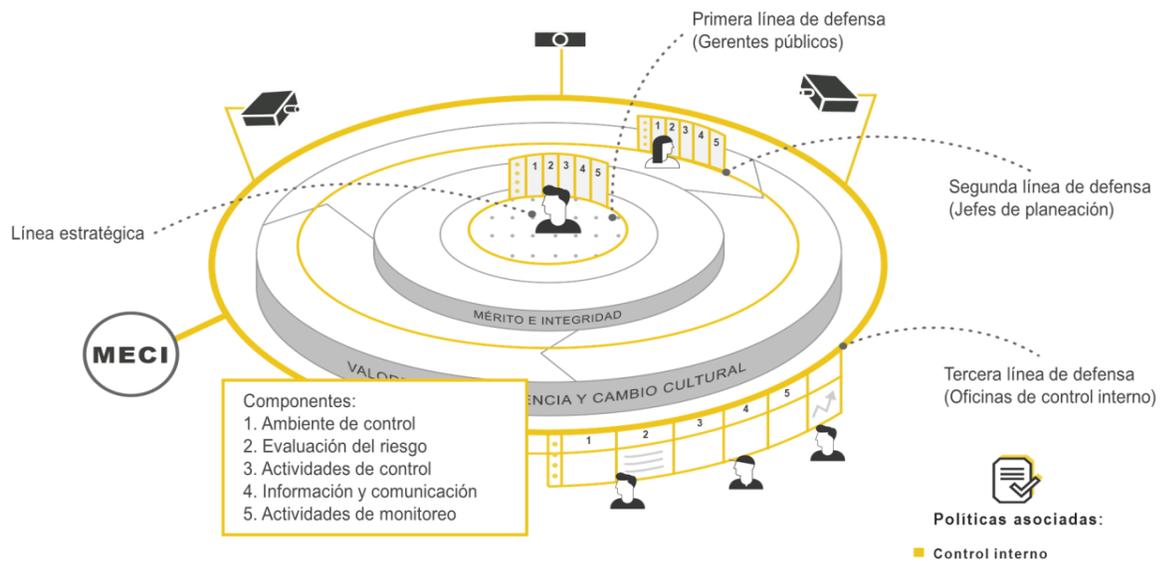
En este sentido, el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.22.3.5 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el Decreto 1499 de 2017, actualizó y adoptó el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual tiene 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 **MARZO – JUNIO de 2019**.

El presente informe se presenta bajo las directrices emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el que se resumen los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, inicialmente presentando los avances en la “institucionalización” del modelo, para luego abordar la dimensión del MIPG “política de control interno” bajo la estructura del MECI fundamentada en cinco componentes: **Ambiente de Control, Evaluación del riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo**; conforme a lo establecido en Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, adoptado mediante Decreto 1499 de 2017.

Séptima dimensión – Control Interno



1. Institucionalización

En cumplimiento a lo normado por el Decreto 1499 de 2017, la Alcaldía Distrital de Santa Marta, constituyó la institucionalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a través de los siguientes actos administrativos:

- Resolución 1688 de 2018 “Por medio de la cual se crea el comité institucional de Gestión y Desempeño”
- Resolución 1687 de 2018 “Por medio de la cual se crea el comité Distrital de Gestión y desempeño

2. Ambiente de control

Este componente busca asegurar la existencia de garantías mínimas para desarrollar al interior de la entidad el ejercicio del control interno.

En este sentido se cuenta con los siguientes avances sobre el plan estratégico de talento humano:

Actividades de bienestar social

<p>Commemoración del día internacional de la Mujer con la participación masiva de las mujeres funcionarias de la entidad donde se exalto a todas la dedicas y talentosas mujeres que laboran en la Alcaldía de santa marta, fue un momento especial en el cual se resaltó la importante misión de cada una de ellas, con la participación 62 mujeres.</p>	<p>8 Marzo 2019</p>	
<p>Sservicios Social para funcionarios Stands Banco Agrario, adquisición de créditos de libre inversión por libranza con el fin de facilitar a los funcionarios este proceso y de manera tenga una mejor facilidad y comodidad para poder realizar sus obligaciones, con una participaron de 35 funcionarios.</p>	<p>13 marzo 2019</p>	
<p>Jornada de comunicación por medio de los avisos publicitarios en las carteleras de la entidad para el conocimiento de todos los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Santa Marta.</p>	<p>20 marzo 2019</p>	
<p>Jornada de servicios sociales, con el Banco Agrario ofreciéndole a los funcionarios préstamos por libranza, con una participaron de 28 funcionarios.</p>	<p>22 marzo 2019</p>	

<p>Servicio social con la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible EDUS, llevaron a cabo la socialización a los funcionarios de la Alcaldía Distrital, de los proyectos que se encuentra dentro del Plan Maestro Santa Marta 500 años, en esta actividad se contó con la participación de 50 funcionarios.</p>	<p>28 de marzo 2019</p>	
<p>Servicio social con la universidad Sergio arboleda realizó un stand donde se brindó los servicios de diplomados de gestión documental y contratación estatal para los funcionarios y contratistas de la alcaldía distrital, que estén interesados en capacitarse en estos temas de interés para su formación profesional y laboral.</p>	<p>03 abril 2019</p>	
<p>Día Feliz cumpleaños de funcionarios mes de Marzo 2019, con la participación de 21 personas</p>	<p>11 de Abril</p>	
<p>Servicio social y stand de la Telefonía TIGO ofrecieron a los funcionarios de la Alcaldía Distrital los servicios de telefonía fija y móvil, televisión e Internet con la mejor tecnología, con la participación de todo el personal de planta y contratista, se contó con la participación de 31 funcionarios</p>	<p>23 y 24 Abril</p>	

<p>Celebración Día del Niño hijos de funcionarios, actividad esta que se realiza dando cumplimiento al Plan Estratégico de Capital Humano, con la participación de 40 niños.</p>	<p>26 de Abril</p>	
<p>Día feliz cumpleaños de funcionarios del mes de abril 2019, con la participación de 24 personas.</p>	<p>8 de Mayo</p>	
<p>Servicio social y stand de INVERSIONES JARDINES DE PAZ ofrecieron a los funcionarios de la Alcaldía Distrital los servicios funerarios con descuentos para toda la familia, con la participación de 17 funcionarios tanto de planta y contratistas</p>	<p>9 de Mayo</p>	
<p>Celebración de la santa misa católica en Conmemoración del día de las madres, con la participación de 50 funcionarias de la Alcaldía distrital.</p>	<p>16 de Mayo</p>	

<p>Taller de manualidades y artes plásticas dirigido para los funcionarios de la alcaldía distrital con una participación de 50 personas.</p>	<p>23 y 24 de Mayo</p>	
<p>Día feliz cumpleaños de funcionarios del mes de mayo 2019, con la participación de 20 personas.</p>	<p>30 de Mayo</p>	
<p>Socialización a la conmemoración Día del servidor público con todos los funcionarios de planta de la alcaldía distrital.</p>	<p>25 de Junio</p>	
<p>Conmemoración del Día del Servidor Público resaltando valores como Sentido de Pertenencia y Liderazgo dirigida los funcionarios de la Alcaldía Distrital, con la participación de 160 funcionarios.</p>	<p>27 de junio</p>	

Actividades de capacitación

ACTIVIDAD	FECHA	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
<p>CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, dirigida a los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad que manejan los archivos de gestión, conto con la participación de 52 funcionarios.</p>	<p>23 de Abril</p>	

<p>SEMINARIO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS de Inversión enfocada en Metodología general ajustado (MGA) con la participación de 23 personas</p>	<p>29 de Mayo</p>	
<p>SEMINARIO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, donde se contó con la participación de 21 funcionarios, donde se fortaleció toda el área económica y contable para de esta manera desempeñar mejor las funciones en las distintas dependencias.</p>	<p>31 de Mayo</p>	
<p>CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, dirigida a los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad que manejan los archivos de gestión, conto con la participación de 30 funcionarios.</p>	<p>5 de Junio</p>	
<p>TALLER DE CAPACITACIÓN – EJECUCIÓN DE PROYECTO de información y Formulación a Comunidades, dirigido a los funcionarios de las diferentes dependencias que manejan los proyectos de la alcaldía, y se contó con la participación de 20 personas.</p>	<p>12 de Junio</p>	
<p>CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, dirigida a los funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad que manejan los archivos de gestión, conto con la participación de 35 funcionarios.</p>	<p>12 de Junio</p>	

<p>CAPACITACIÓN DE SENTIDO DE PERTENENCIA Y LIDERAZGO, dirigida a los diferentes funcionarios de la entidad para el fortalecimiento del clima organizacional. Se con la participación de 80 funcionarios de las distintas dependencias de la alcaldía distrital.</p>	<p>27 de Junio</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

3. Evaluación del Riesgo

La Oficina de Sistemas Integrados de Gestión avanza en proceso de actualización de los mapas de riesgos institucionales, con base en la estructura de procesos definidos en la entidad. A su vez, en el desarrollo de Auditorías Internas, la Oficina de Control Interno evalúa eventos de materialización de riesgos.

4. Actividades de control

Se presentaron cambios no previstos en la conformación del Gabinete Distrital, producto de suspensión del alcalde Dr. Rafael Martínez, no obstante, el Plan de Desarrollo 2016-2019, la hoja de ruta que marca el curso del gobierno Distrital mantiene incólume y se sigue dando cumplimiento a las metas e indicadores en beneficio de los ciudadanos.

Se tiene una ejecución presupuestal de ingresos del 55%, producto de un recaudo de 505.674.667.818,85 sobre un ingreso presupuestado por 914.338.815.675,61.

El presupuesto de gastos presenta una ejecución del 36% producto de compromisos presupuestales que ascienden al corte de este informe a 331.053.277.285,16, sobre un estimado de gastos de 914.338.815.675,61.

5. Información y Comunicación

La plataforma de información y comunicación de la entidad se soporta en el uso de herramientas digitales de comunicación, las cuales se detallan a continuación:

- Twitter: @SantaMartaDTCH
- Instagram: @santamartadtch
- Facebook: Alcaldía de Santa Marta DTCH

Mediante estas plataformas, se distribuyen noticias, reportes e informes de intereses ciudadano, bajo la administración de la Dirección de comunicaciones estratégicas.

Se realiza proceso de modernización de la pagina web de la entidad, en especifico lo que corresponde al botón de transparencia.

Se trabaja en le entrada en operación del software JSP7 que reemplazará al software PCT, para los componentes financieros y de administración de bienes.

Estadísticas de atención al ciudadano

1.1. RESUMEN DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL CANAL PRESENCIAL DESDE MARZO AL 19 DE JUNIO DE 2019

AREA	MARZO	ABRIL	MAYO	DEL 1 AL 19 DE JUNIO	TOTAL
CIUDADANOS QUE INGRESAN POR RECEPCION		839	2079	947	3865
CIUDADANOS ATENDIDOS EN SERVICIO AL CIUDADANO	80	101	104	93	378
CIUDADANOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE REFERENCIACION	209	1322	1039	1001	3571
PERSONAS ATENDIDAS EN CANAL PRESENCIAL	289	2262	3222	2041	7814

Fuente: Asesores de atención CDR

1.3. CIUDADANOS ATENDIDOS EN SERVICIO AL CIUDADANO POR AREA

CIUDADANOS ATENDIDOS EN SERVICIO AL CIUDADANO POR AREA	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 19 DE 2019	TOTAL
SOLICITUD DE CITA CON EL ALCALDE	3	46	36	25	110
OTRAS CONSULTAS	5	1	15	22	43
ENTREGA DE HOJA DE VIDAS	25	12	14	11	62
PROGRAMA DE VIVIENDA - Información general		1	8	9	18
ATENCIÓN AL VENEZOLANO - PEP		4	2	11	17
FAMILIAS EN ACCIÓN			16		16
VICTIMAS - Información general		2	2	7	11
ADULTO MAYOR - Verificación			6	3	9
SERVICIOS PÚBLICOS - Información general		2	3	1	6
RUTA POBLACION VULNERABLE- Información general			4	2	6
TOTAL	33	68	106	91	298

Fuente: Asesores de atención Servicio al Ciudadano

6. Monitoreo o supervisión continua

Se realizan las auditorías internas programadas por la Oficina de Control Interno, seguimiento permanente a componentes como:

- *Planeación estratégica*
- *Gestión TICS*
- *Austeridad del gasto trimestre enero-marzo*
- *Capital Humano*
- *Gestión Administrativa*

Se presentaron los avances trimestrales a los planes de mejoramiento vigentes con la Contraloría General de la Republica

Se atendió visita de control del Archivo General de la Nación.