

---

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

**JOSE FERNANDO MEJIA VILLANUEVA  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

**PERIODO: NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 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 **noviembre de 2018 y el mes de febrero 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 el resultado de los autodiagnósticos realizados de las políticas del MIPG conforme a lo establecido en Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, adoptado mediante Decreto 1499 de 2017, como también los avances en la dimensión de control interno del MIPG.

**1. Dimensión de Control Interno**

- **Ambiente de control**

Las actividades de recursos humano desarrolladas en este periodo se relacionan a continuación:

<p>Inauguración del Campeonato Interdependencia de Fútbol Sala, con la participación de los funcionarios de la entidad, asistieron 31 funcionarios del distrito.</p>	<p>16 noviembre 2018</p>	
<p>Taller de Manualidades Navideñas con la participación de los funcionarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital, actividad esta que ayuda a promover el arte y la cultura de los funcionarios</p>	<p>27- 29 noviembre</p>	
<p>Día feliz funcionarios cumplimentados en el mes de noviembre donde se contó con la participación de 18 funcionarios que compartieron y generaron buen clima laboral.</p>	<p>30 noviembre</p>	

<p>Taller de Manualidades Navideñas con la participación de los funcionarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital, se contó con la participación de 30 personas.</p>	<p>04 y 05 Diciembre 2018</p>	
<p>Campeonato interdependencia de Futbol Sala con la participación de los funcionarios de la entidad, se contó con la participación de 20 funcionarios.</p>	<p>11 y 12 diciembre</p>	
<p>Jornada lúdico recreativa "Cuidemos nuestros Dientes en Navidad", con los hijos de funcionarios de la entidad, se contó con la participación de 50 niños.</p>	<p>20 diciembre 2018</p>	

<p>Reconocimiento y estímulo mejor compañero por dependencia, donde se contó con la participación de 250 funcionarios.</p>	<p>26 diciembre 2018</p>	
<p>Día feliz funcionarios cumplimentados en el mes de diciembre donde se contó con la participación de 15 funcionarios que compartieron y generaron buen clima laboral.</p>	<p>30 diciembre</p>	

- ***Evaluación del riesgo***

La evaluación de los controles establecidos en los mapas de riesgos por procesos, son revisados en los ejercicios de auditoría interna.

- ***Actividades de control***

Teniendo en cuenta el inicio de vigencia, la entidad desarrolló proceso de planeación del año 2019, elaborando los siguientes documentos:

*Plan de acción*

*Plan anticorrupción y atención al ciudadano*

*Informe de gestión 2018*

*Presupuesto 2019*

*Plan Anual de Adquisiciones*

*Plan de inducción, capacitación y entrenamiento*

La Secretaría de Planeación evalúa con frecuencia el avance de la ejecución del Plan de Desarrollo en la plataforma SIGOB

A fecha 31 de diciembre de 2018, se tiene una ejecución presupuestal de gastos del **89%**, producto de compromisos por **819.632.941.104,69** sobre una apropiación definitiva de **920.812.533.911,88**.

Lo anterior demuestra un alto compromiso de la administración en atender las demandas sociales e institucionales de la ciudadanía.

- ***Información y comunicación***

Se desarrollaron actividades de audiencias de rendición de cuentas en:

- Rendición de cuentas sector cultura: 28 de enero de 2019
- Rendición de cuentas BONDA: 27 de enero de 2019
- Se continua con la estrategia audiencias publicas de obras
- Se publicó informe de rendición de cuentas en el portal [www.santamarta.gov.co](http://www.santamarta.gov.co) ver link <https://www.santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/informe%20de%20gestion.pdf>

- ***Actividades de monitoreo***

Para inicio de la vigencia 2019, la Oficina de Control Interno Institucional desarrollo las siguientes actividades:

- Coordinación del proceso de rendición de cuentas portal SIRECI Contraloría general de la república
- Coordinación del proceso de rendición de cuentas portal SIA de la Contraloría Distrital de Santa Marta
- Presentación de informe FURAG 2018
- Presentación de informe derechos de autor
- Presentación de informe de control interno contable agregado