



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4

OFICINA DE CONTROL INTERNO



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO
MAGDALENA
NOVIEMBRE DE 2019.**



BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



OFICINA DE CONTROL INTERNO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

I. AMBIENTE DE CONTROL

I.I TALENTO HUMANO

I.II DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

II. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

III. ACTIVIDADES DE CONTROL

IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

V. MONITOREO Y SUPERVISIÓN

VI. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail



INTRODUCCIÓN

La oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Plato, realizó el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno con la finalidad de presentar el estado del control interno de la entidad, basado en la implementación del Sistema de Control Interno y el desarrollo de cada uno de los componentes de este; se inicia haciendo la evaluación de la entidad desde 1ro de enero hasta 30 de abril de 2019

Gráfico 3. Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG



Fuente: Función Pública, 2017

El Modelo Estandar de Contro Interno se actualiza con la implementación del Modela Integrado de Planeación y Gestión MIPG que busca una mejor sincronia institucional para generar mejores resultados.



	<p>DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE PLATO NIT 891780051-4</p> <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	
---	---	---

AMBIENTE DE CONTROL

I. PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Este módulo agrupa parámetros de control que orientan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Administración Municipal de Plato, mediante el fortalecimiento de la cultura de control y prevención.

Uno de sus objetivos principales de este módulo es introducir en la cultura organizacional el control a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación. Se destacan dentro de los componentes de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo los siguientes avances:

I.I TALENTO HUMANO

Es el mecanismo que permite a la organización interactuar en el contexto ambiental; la estrategia define el comportamiento de la organización en un mundo cambiante, dinámico y competitivo. El único integrante racional e inteligente de la estrategia corporativa es el elemento humano, es el eje central de la organización; en este componente encontramos los siguientes avances:

- La Gobernación del Magdalena en Consorcio con la ESAP realizaron un diplomado de 60 horas de duración en Gestión Pública con énfasis en Talento Humano
- La entidad mantiene su estándar del 100% de trabajadores y contratistas inscritos en la plataforma SIGEP





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se ejecutó el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo implementando pausas activas en la entidad.
- Se realizó Auditoria Interna a la oficina de Recursos Humanos en Plataforma SIGEP.
- Se realizó Auditoria Interna a la oficina de Recursos Humanos en Plan Anual de Vacantes.
- Se realizó Auditoria Interna a la oficina de Recursos Humanos en Declaración de Bienes y Renta.

I.II DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

El direccionamiento estratégico se define como la formulación de las finalidades y propósitos de una organización o proyecto, donde se consignan los objetivos definidos para un largo plazo que apuntan a la perdurabilidad, sostenibilidad y crecimiento de la misma que sirve de marco referencial para los objetivos y lineamientos consagrados en el plan estratégico. Acciones:

- Se culmina con éxito la aplicación de la encuesta para SISBEN IV.
- Se realizan ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía en diferentes espacios de participación.
- Se inicia el proceso de empalme y cierre de gobierno exitoso con la administración entrante, el cual hasta el momento lleva un buen desarrollo
- Se evaluó la efectividad y eficacia de la política pública de la entidad en sus diferentes dimensiones a través de consejos y comités de justicia.



BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



OFICINA DE CONTROL INTERNO

II. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Conjunto de elementos que le permiten a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. Acciones:

- Se evaluaron los indicadores de los posibles riesgos de corrupción por parte de la oficina de Control Interno a través de los seguimientos al Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano y a su mapa de riesgos.
- Se inició Plan de Mejoramiento con la CGM frente a los resultados de la Auditoria Modalidad Especial en Contratación de la Vigencia anterior

III. ACTIVIDADES DE CONTROL

Para cumplir los objetivos institucionales y mitigar los riesgos relacionados con el desarrollo de su función la Alcaldía Municipal de Plato Magdalena implementa mecanismos de control y seguimientos permanentes, que permite asegurar niveles de calidad en su gestión; durante el periodo se destaca lo siguiente:

- Publicación permanente en la pagina web de Planes, manuales, decretos, resoluciones y eventos desarrollados por la entidad.
- Se realiza Auditoria Interna al area de Talento Humano
- Se Solicita por parte de la oficina de control interno informe de a las dependencias informes de avances en plan de mejoramiento de alumbrado público y suscripción de compromisos frente a los hallazgos de la Contraloria General del Magdalena.



BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail



	<p>DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE PLATO NIT 891780051-4</p> <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	
---	---	---

IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En desarrollo de los principios de transparencia y participación ciudadana, el municipio de Plato Magdalena cuenta con canales de comunicación e interacción con la ciudadanía como:

- Se Publicó la Revista “Gestión y Acción” Buen gobierno para todos, un formato de 20 hojas impresas a color con fotografías y reseña de las mas importantes obras y programas de la administración municipal.
- Publicación de acciones adelantadas por la entidad en su pagina web institucional.
- Respuestas oportunas a los requerimientos y derechos de petición.

V. MONITOREO Y SUPERVISIÓN

La oficina de Control Interno hace Monitoreo y supervisión de la Gestión Municipal en el Ambito de su Competencia, cabe resaltar que dentro del organigrama del municipio solo existe un Control Interno de Gestión y no Disciplinario lo que desprotege a la entidad en cuanto a acciones disciplinarias internas que deba adelantar contra sus servidores públicos, dejando ese tercer control invalido y en manos de la Procuraduria General de la Nación cuando la Alcaldia Municipal de Plato debe tener sus acciones autocorrectivas en materia disciplinaria; por su parte las secretarías y dependencias formulan y ejecutan sus actividades internas de monioreo y supervisión como mecanismo autoregulatorio para mantener su gestión.



BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail





DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE PLATO
NIT 891780051-4



OFICINA DE CONTROL INTERNO

VI. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El estado del sistema de Control Interno aun es inmaduro, requiere una mayor aplicación de MIPG, personal especializado en el área de gestión para auditar a fondo y la creación de la oficina de Control Interno Disciplinario como tercera línea de defensa en esta área para la entidad.



BUEN GOBIERNO PARA TODOS
Plato, Carrera 12 Calle 4 Esq. Barrio Centro
Web: www.plato-magdalena.gov.co. E-mail

