



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia
Monumento Nacional

NIT 891801268-7

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
A NOVIEMBRE 12 DE 2015		
(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	OFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ	Periodo Evaluado: JULIO - NOVIEMBRE
		Fecha de Elaboración: 12/11/2015
Módulo de Planeación y Gestión		
Busca agrupar los parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas al igual que los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión dentro de los que se encuentran: Talento Humano, planes, programas, procesos, indicadores, procedimientos, recursos, y administración de los riesgos.		
Dificultades		

Dándole continuidad a la implementación del MECI 2014, por medio de Contrato de Prestación de Servicios se presentaron los siguientes productos:

- Reglamento Interno de Trabajo adoptado mediante el Decreto 016 de 03 de Marzo de 2015, el cual no se ha socializado.
- Se cuenta con un borrador del Programa de Bienestar Social 2015 siendo responsable la Secretaria General y Gestión Administrativa, el cual no se ha aprobado, no se publicó, ni se radicó.
- Se encuentra la caracterización de algunos procesos y procedimientos correspondientes a la Secretaria General y de Gestión Administrativa como son:

Macroproceso: GESTIÓN ORGANIZACIONAL:

Se identificaron 4 procesos de acuerdo a la siguiente relación:

Gestión del Talento Humano : Se identificaron 19 procedimientos

Desarrollo Organizacional: Se identificaron 2 procedimientos

Gestión de Bienes y Servicios: Se identificaron 3 procedimientos

Gestión Documental: Se identificaron 4 procedimientos

Proyecto: María T

Marcamos la diferencia: Juventud, Compromiso, Trabajo y Transparencia

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830.

www.villadeleyva-boyaca.gov.co



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

NIT 891801268-7

Macroproceso: TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

Se identificaron 3 procesos de acuerdo a la siguiente relación:

Comunicación Organizacional : Se identificaron 5 procedimientos

Comunicación informativa : Se identificaron 2 procedimientos

Gestión de las Tic's : Se identificó 1 procedimiento

- Se encuentra el mapa de riesgos institucionales, el mapa de riesgos por procesos los cuales fueron adoptados mediante el Decreto Nro. 041 de 10 de junio de 2015, pero que se socializo hasta el mes de octubre.
- Lo mismo sucedió con el Decreto Nro. 24 de 21 de marzo de 2015 por medio del cual se adoptaron las políticas por operación, el cual también fue dado a conocer en el mes de octubre.
- Por medio de la Resolución Nro. 203 de 29 de mayo de 2015 se estableció el reglamento de funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de la Administración Central del municipio de Villa de Leyva, pero no se ha vuelto a reunir para ejercicio de sus funciones.
- Por medio de la Resolución 193 de 20 de mayo de 2015 se conformó la Comisión de Personal de la Administración Central del Municipio y por medio de la Resolución 202 de 29 de mayo de 2015 se estableció el reglamento de funcionamiento de esta comisión, se dio capacitación al respecto , pero la comisión no se ha vuelto a reunir.

Avances

Como se señaló anteriormente, mediante el desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios se han adelantado elementos del componente correspondiente a Talento Humano de la siguiente manera:

Al inicio de este año 2015, se adelantaron instrucciones individuales y una capacitación para todos los funcionarios sobre "Evaluación de desempeño laboral", en la que se trataron los temas principales como son: Normatividad que rige la Evaluación del Desempeño laboral (Ley 909 de 2004, Acuerdo Nro. 137 de 2010, Acuerdo Nro. 138 de 2010, Acuerdo Nro. 176 de 2012, Acuerdo Nro. 294 de 2012, Decreto Nro. 2539 de 2005), definición, el fin por el cual se realiza la EDL, se identificó lo que se evalúa, las competencias laborales y comportamentales, los

Proyecto: María T

Marcamos la diferencia: Juventud, Compromiso, Trabajo y Transparencia

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830.

www.villadeleyva-boyaca.gov.co



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

NIT 891801268-7

responsables de la evolución, los componentes, los tipos de evaluación, los instrumentos de la evaluación, los formatos definidos por la CNSC, los tipos de evidencias, las etapas de la evaluación de desempeño laboral, las fases: fijación de compromisos, del seguimiento y registro de evidencias, la primera evaluación parcial y semestral, la segunda evaluación parcial y semestral, la calificación definitiva del periodo evaluado, las fechas y los plazos para cada una de las fases.

Lo anterior permitió que los Secretarios de Despacho llevaran a cabo las evaluaciones parciales con mayor seguridad.

Con respecto al Programa de Capacitación vigencia 2015, continua en etapa de formulación sin adelanto alguno, no se presentó para discusión y aprobación de Comité de Capacitación.

Se cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo adoptado mediante el Decreto 016 de 03 de Marzo de 2015, el cual no se ha socializado.

Los planes de acción 2015 están publicados en la web. Fueron diseñados por los Secretarios de Despacho quienes son los líderes de los macroprocesos y contienen los productos verificables en la vigencia y permitieron la evaluación del Plan de Desarrollo de la presente vigencia.

Se continua construyéndose el Sistema de Control en la cual se contemplan actividades relacionadas con diagnóstico, construcción, creación de procesos y procedimientos específicos de esta oficina así como el Plan de Auditorías y socialización en temas tales como: procedimientos, indicadores, autoevaluación, plan de Mejoramiento, riesgos, controles, auditoría y caracterización de los procesos. Para lo cual era indispensable la entrega del mapa de riesgos institucionales, el mapa de riesgos por procesos los cuales fueron adoptados mediante el Decreto Nro. 041 de 10 de junio de 2015, pero que se socializó hasta finales del mes de octubre, razón por la cual hasta ahora se tomó el producto para la continuidad del Sistema de Control.

Es indispensable la caracterización de los procesos y procedimientos de todos los macroprocesos de la entidad y la construcción del flujograma de los mismos para realizar auditorías conforme a la norma y respetando el debido proceso de los funcionarios.

Proyecto: María T

Marcamos la diferencia: Juventud, Compromiso, Trabajo y Transparencia

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830.

www.villadeleyva-boyaca.gov.co



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

NIT 891801268-7

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Agrupar los parámetros que garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento.

Dificultades

Componentes: Autoevaluación Institucional — Autoevaluación del Control y Gestión

- El Plan Anual de Auditoría Interna 2015 (proyecto inicial) fue elaborado por la Oficina de Control Interno y se encuentra en proceso de complementación debido a que el contratista se encuentra en revisión del diseño y definición de las políticas para el manejo de los riesgos por macro-procesos, y posteriormente se pasara a aprobación por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, toda vez que fueron socializados hasta finales del mes de octubre.

- En cuanto a autoevaluación y planes de mejoramiento se tiene prevista revisión y modificación en la forma y términos determinados en el Plan de Acción 2015 (estrategia Fortalecimiento del Sistema de Control Interno). Sin embargo se adelantan algunos de acuerdo a la siguiente relación:

Plan de mejoramiento a la trabajadora social de la Comisaria de familia.

Plan de seguimiento a proceso contractuales de la Secretaria de Gobierno

Avances

- El proceso de actualización del módulo de Control de Evaluación y Seguimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, modulo estipulado en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, se ha ido construyendo con todos los parámetros indicados en la guías publicadas por el DAPF.

Ya fue entregado mapa de riesgos institucionales, el mapa de riesgos por procesos el cual es una herramienta indispensable para la construcción del Plan Anual de Auditorías y el Plan anticorrupción por parte de la Secretaria de Planeación y dar apertura a los componentes de autoevaluación institucional, Auditoría Interna y planes de mejoramiento.

Proyecto: María T

Marcamos la diferencia: Juventud, Compromiso, Trabajo y Transparencia

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830.

www.villadeleyva-boyaca.gov.co



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

NIT 891801268-7

Eje Transversal de Información y Comunicación

Para su desarrollo se deben diseñar políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos al interior y en el entorno de cada entidad, que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso, sea adecuada a las necesidades específicas de la ciudadanía y de las partes interesadas

Dificultades

El Plan de Desarrollo de la presente Administración 2012 - 2015, Plan de acción 2015, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015, están publicados en la web, pero no se ha logrado articular los riesgos con el Plan de Atención al Ciudadano y su Implementación.

Algunos procesos, no se encuentran con el sistema de información documental implementado.

Al no existir plan de gestión documental no se ha logrado articular e implementar el proyecto de Política de Comunicaciones y de Plan de Comunicaciones 2015, el cual se encuentra para estudio, discusión y aprobación.

Avances

El Plan de Desarrollo de la presente Administración 2012 - 2015, Plan de acción 2015, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015, están publicados en la web.

Se implementó el sistema de información documental

La red social Facebook se encuentra activa y es funcional, teniendo en cuenta que la información se actualiza en tiempo real.

Se encuentra la caracterización de algunos procesos y procedimientos correspondientes a la Secretaria General y de Gestión Administrativa como son:

Macroproceso: **TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN:**

Se identificaron 3 procesos de acuerdo a la siguiente relación:

Comunicación Organizacional : Se identificaron 5 procedimientos

Proyecto: María T

Marcamos la diferencia: Juventud, Compromiso, Trabajo y Transparencia

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830.

www.villadeleyva-boyaca.gov.co



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

NIT 891801268-7

Comunicación informativa : Se identificaron 2 procedimientos
Gestión de las TIC's : Se identificó 1 procedimiento

Estado general del Sistema de Control Interno

Se actualizó el MECI 2014, pero faltan actividades para su implementación correspondientes a la Fase 4 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO, lo cual se encuentra en proceso de construcción.

Recomendaciones

Considerando que la Entidad se encuentra iniciando la construcción de procesos y procedimientos de acuerdo a la nueva Estructura Administrativa y Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, se recomienda a la alta dirección verificar y ajustar la metodología y herramientas existentes para el ejercicio del autocontrol y el seguimiento al avance y/o cumplimiento de las actividades propuestas, de tal manera que se asegure la oportunidad en el conocimiento y toma de decisiones para subsanar las posibles desviaciones en el logro de los objetivos.

Establecer una fecha para reuniones ordinarias, de manera que estas puedan ser convocadas de manera obligatoria.

Atentamente,

MARIA TERESA CONTRERAS CARO
Jefe de Control Interno

Proyecto: María T

Marcamos la diferencia: Juventud, Compromiso, Trabajo y Transparencia

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830.

www.villadeleyva-boyaca.gov.co