

#ArmeniaEsPaTodos



INFORME DE
GESTIÓN
2021

Departamento Administrativo de *Control Interno*

ESPA
TODAS
Alcaldía de Armenia

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

1. ACCIONES REALIZADAS

1.1 Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría.

1.2 Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control.

1.3 Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la Prevención.

2. ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR

El Departamento Administrativo de Control Interno ha continuado en la vigencia 2021 con el mantenimiento de la implementación de un esquema de monitoreo, seguimiento y evaluación permanente de la gestión, ejecutando acciones de evaluación independiente y de acompañamiento que contribuyen a la mejora continua de los procesos.

En la actual vigencia se han ejecutado acciones de evaluación independiente y de acompañamiento que permiten orientar a la entidad hacia el cumplimiento de las metas institucionales, verificando la aplicación de los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y economía en las actuaciones de la Administración Central del Municipio de Armenia.

1. ACCIONES REALIZADAS

El Plan de Desarrollo 2020-2023, establece dentro de su estructura las directrices a través de las cuales la Administración ha venido adelantando su gestión, las labores desarrolladas por este Departamento se enmarcan dentro de la Línea Estratégica 5. INSTITUCIONAL Y GOBIERNO y del sector Gobierno Territorial, se fija un (1) Programa Presupuestal, un (1) Producto y tres (3) proyectos para desarrollar en la actual vigencia, así:

LINEA ESTRATEGICA 5. INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"		
SECTOR: Gobierno Territorial		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	PROYECTOS
Desarrollo y Modernización Institucional: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional.	Sistema de Control Interno; Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia.	Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría. Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control. Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la prevención.

1.1 Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría.

En el año 2021 se elaboró el Plan Anual de Auditorías con un enfoque basado en riesgos y atendiendo los lineamientos de la Guía de Auditoría para Entidades públicas emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El Departamento Administrativo de Control Interno ha ejecutado las siguientes auditorías:

AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS Y PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA		TOTAL
AUDITORÍA INTERNA		
Auditorías de Gestión Realizadas		
1	Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso Misional 6. Desarrollo Social y Político, vigencias 2020-2021.	1
2	Auditoría de gestión a la actividad 3.2 Planificación Ambiental, vigencias 2020-2021.	1
3	Auditoría Interna de Gestión al Proceso Misional 10. Tránsito y Movilidad, vigencias 2020-2021.	1
4	Auditoría de Gestión al Proceso de Apoyo 14. Gestión Financiera, vigencias 2020-2021 (En ejecución)	1
TOTAL		4

Durante la vigencia 2021, se ha venido realizando el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las diferentes dependencias con los Entes de Control y con el Departamento Administrativo de Control Interno, verificando el cumplimiento de las acciones propuestas en los mismos:

AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS Y PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA		TOTAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento		
1	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Armenia	42
2	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República	10
3	Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las Auditorías de Gestión del Departamento Administrativo de Control Interno	10
TOTAL		62

1.2 Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control.

El Departamento Administrativo de Control Interno durante la vigencia 2021 verificó el cumplimiento de los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la Administración Municipal, generando las observaciones y recomendaciones pertinentes con el fin de orientar a la entidad al logro de las metas institucionales trazadas. Se ha realizado seguimiento y evaluación de los 15 planes de Acción de las Dependencias de la Administración Central del Municipio de Armenia (Seguimientos con corte a 31 de diciembre de 2020 y seguimientos con corte a 30 de junio de 2021).

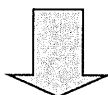


En la vigencia 2021, el Departamento Administrativo de Control Interno con el fin aportar a la mejora de los procesos a través del monitoreo permanente, ha efectuado el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías de Calidad realizadas a los diferentes Procesos que conforman el Sistema de Gestión Integrado de la Administración Central del Municipio de Armenia:

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL		TOTAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
Verificaciones o Revisiones de Procesos		
1	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías de Calidad	13

El Departamento Administrativo de Control Interno ha adelantado durante la vigencia 2021 diferentes seguimientos a la gestión de las dependencias, los cuales permiten mantener un esquema de monitoreo y evaluación que contribuya a la mejora de los procesos de la Administración Municipal a través de la generación de observaciones y recomendaciones para incrementar los niveles de eficiencia y cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales aplicables a la ejecución de las actividades.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		TOTAL
Seguimientos Varios a la Gestión		
1	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	3
2	Seguimiento a las PQRSD en el Proceso Servicio y Atención al Ciudadano	2
3	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.	1
4	Seguimiento a los Recursos de Regalías.	1
5	Seguimiento a las Conciliaciones Bancarias	11
6	Seguimiento y Evaluación al Control Interno Contable.	2
7	Seguimiento al Formulario Único Territorial (FUT).	2
8	Seguimiento a los Derechos de Petición del Despacho del Alcalde	9
9	Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial.	1
10	Seguimiento y Control Preventivo a la Contratación.	3
11	Seguimiento a la Evaluación del Desempeño Laboral y a los Acuerdos de Gestión.	1
12	Seguimiento al SUIT (Sistema Único de Información de Trámites).	2
13	Seguimiento a las publicaciones en el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público).	1
14	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación.	2
15	Seguimiento al cumplimiento de los Planes de Gestión Territorial (PGT) del MPG.	1
16	Seguimiento y Evaluación a la Gestión del Control Interno Disciplinario	1
TOTAL		43

INFORMES PRESENTADOS AÑO 2021


RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE
LA CUENTA A LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL Y A
LA CONTRALORÍA GENERAL

INFORMES DE AUSTERIDAD Y
EFICIENCIA DEL GASTO
PÚBLICO.

INFORME SEMESTRAL DEL
ESTADO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO (con corte a
junio 30 de 2021)

Así mismo, se consolidaron y presentaron a los Entes de Control los informes derivados de los requerimientos efectuados por los mismos a las diferentes dependencias de la Administración.

Se han presentado 102 informes, con corte a septiembre 30 de 2021.

1.3 Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la Prevención.

Durante la vigencia 2021 el Departamento Administrativo de Control Interno ha ejecutado las siguientes acciones para fomentar la cultura del autocontrol y contribuir a prevenir la materialización de riesgos al interior de la Administración Municipal a través del monitoreo, seguimiento y evaluación:

VALORACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN		TOTAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
VARIOS		
1	Seguimientos a los Mapas de Riesgos y de Controles de los Procesos	36
2	Actividades de socialización relacionadas con los principios de autocontrol y/o autoevaluación	1

Se llevó a cabo una actividad de socialización sobre el principio del autocontrol, enfatizando en su importancia para el logro de una mayor efectividad en el desempeño de las labores y para brindar un óptimo servicio a los ciudadanos y otras partes interesadas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 580.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 519.600.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	89,59%
PERSONAL VINCULADO	
CONTRATISTAS	17 PROFESIONALES
CONTRATISTAS	4 APOYO A LA GESTIÓN
DE PLANTA	6 FUNCIONARIOS



2. ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR

ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR		
1	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN	Realización de la Auditoría de Gestión al Proceso 18. Infraestructura Tecnológica, vigencias 2020-2021
2	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorías de Gestión (2° seguimiento)
		Seguimiento a Planes de Mejoramiento con la Contraloría Municipal (4° Seguimiento)
		Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad (2° seguimiento)
		Seguimiento a Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la República (2° seguimiento)

El Departamento Administrativo de Control Interno ha cumplido adecuadamente su rol de enlace con los Entes de Control Externo, brindando el apoyo requerido por los mismos en el desarrollo de su ejercicio auditor y facilitando su comunicación con las diferentes dependencias de la Administración Municipal.

Cordialmente,

Jorge Mario Agudelo Giraldo
Director
Departamento Administrativo de Control Interno

Proyectó y Elaboró: Luis A. B. M.

METAS

Ejecutar al 31 de diciembre de 2021 el 100% del Plan Anual de Auditorías.

Efectiva articulación con los Entes de Control.