
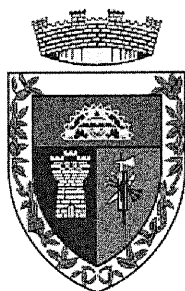


CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACÁ		
 Concejo Municipal de Duitama- Boyacá	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	
	Microproceso EVALUACIÓN	Proceso de CONTROL INTERNO
	PROCEDIMIENTO INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
	VERSIÓN 0	Página

CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ

PRESIDENTE

BLANCA YANNETH PIÑA TOBO

JEFE CONTROL INTERNO Y/O QUIEN HACE SUS VECES


CUATRIMESTRE 2019

MARZO A JUNIO

DUITAMA – BOYACÁ

31 JULIO DE 2019

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	<i>Carolina Avendaño</i>	<i>Contratista</i>	<i>31-07-2019</i>
REVISÓ	<i>Yanneth Piña</i>	<i>Secretaria General</i>	<i>31-07-2019</i>
APROBÓ	<i>Pedro Pablo Matallana</i>	<i>Presidente</i>	<i>31-07-2019</i>

CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACÁ		
 Concejo Municipal de Duitama- Boyacá	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	
	Microproceso EVALUACIÓN	Proceso de CONTROL INTERNO
	PROCEDIMIENTO INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
	VERSIÓN 0	Página

METODOLOGÍA


Dando cumplimiento de las competencias, en especial las ordenadas por la Ley 87 de 1993, la ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015, el Decreto 1499 de 2015 y el Concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública del 12 de Abril de 2018, se presenta Informe Pormenorizado correspondiente al cuatrimestre comprencico entre los meses de Marzo a Junio de 2019. El Presente Informe se estructura de acuerdo con las siete (7) dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, dentro de las que se tienen establecidas la de Control Interno que tiene como objeto Proporcionar una estructura de CONTROL de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno.

El Informe resume el contenido del avance del Sistema de Control Interno y finiquita con algunas conclusiones y recomendaciones idóneas para la comprensión y mejora del desempeño de la Corporación

Nota:

El contenido de este documento describe los principales logros y avances de la evolución del Sistema de Control Interno del Concejo Municipal de Duitama, teniendo como base el informe cuatrimestral anterior.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Carolina Avendaño	Contratista	31-07-2019
REVISÓ	Yanneth Piña	Secretaria General	31-07-2019
APROBÓ	Pedro Pablo Matallana	Presidente	31-07-2019

CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACÁ		
 Concejo Municipal de Duitama- Boyacá	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	
	Microproceso EVALUACIÓN	Proceso de CONTROL INTERNO
	PROCEDIMIENTO INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
	VERSIÓN 0	Página

OBJETIVO DEL INFORME


El actual informe tiene por objetivo establecer el estado y avance del Sistema de Control Interno del Concejo Municipal de Duitama en el cuatrimestre correspondiente a los meses de Marzo a Junio de 2019, basados en las respuestas dadas en el FURAG II lo cual sirve como herramienta en la toma de decisiones sobre los asuntos relacionados con la Gestión y con el Sistema de Control Interno de la Corporación.

Atendiendo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1499 de 2017, "Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad que tiene el Jefe de la Oficina de Control de la Gestión Pública", dicha Ley establece en su artículo 9º que, "El jefe 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..." informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control.

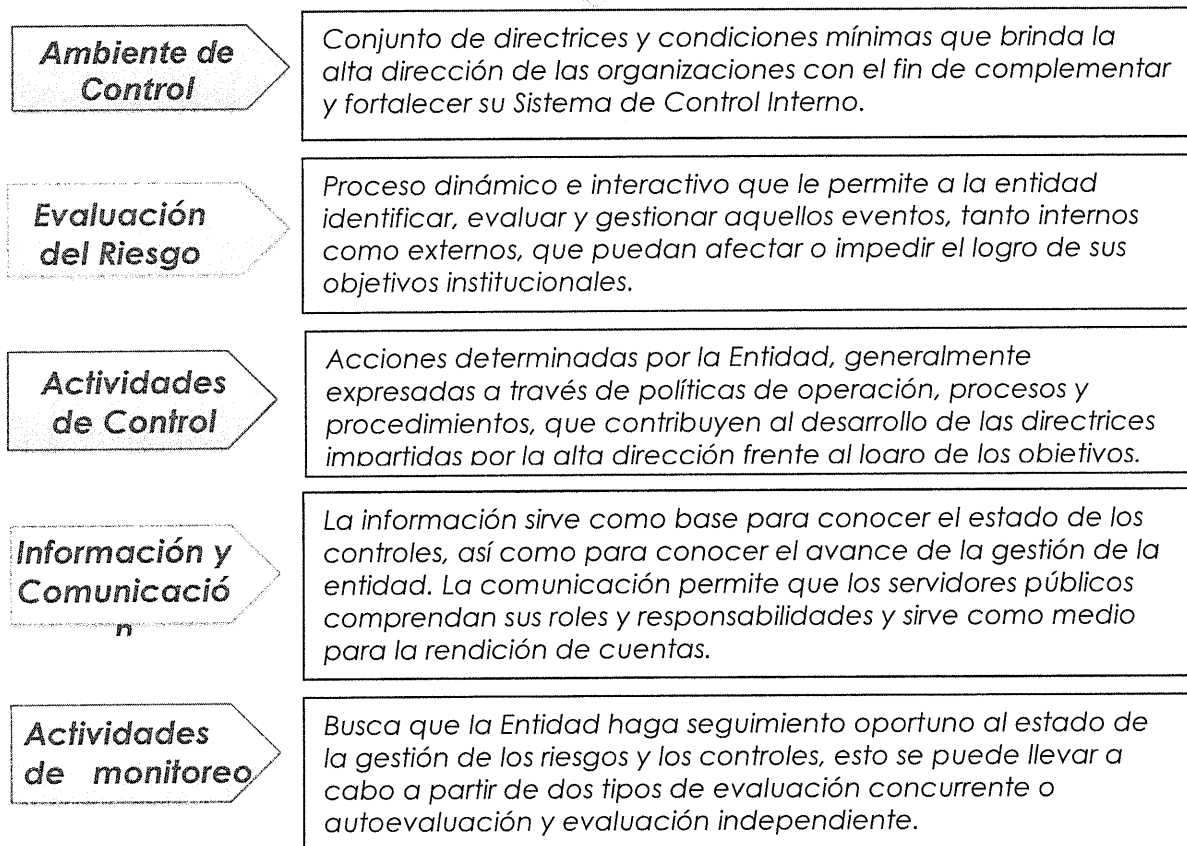
ALCANCE

La estructura del informe presenta cinco componentes divididos cada uno por tres líneas de defensa, para lo cual se originó una lista de chequeo que está apoyada en el Manual Operativo del Sistema de Gestión del Modelo integrado de Planeación MIPG. El cual se fundamenta en 5 dimensiones, a continuación, relacionadas:

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	<i>Carolina Avendaño</i>	<i>Contratista</i>	<i>31-07-2019</i>
REVISÓ	<i>Yanneth Piña</i>	<i>Secretaria General</i>	<i>31-07-2019</i>
APROBÓ	<i>Pedro Pablo Matallana</i>	<i>Presidente</i>	<i>31-07-2019</i>


CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACÁ			
 Concejo Municipal de Duitama- Boyacá	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		
	<table border="1"> <tr> <td>Microproceso EVALUACIÓN</td> <td>Proceso de CONTROL INTERNO</td> </tr> </table>	Microproceso EVALUACIÓN	Proceso de CONTROL INTERNO
	Microproceso EVALUACIÓN	Proceso de CONTROL INTERNO	
	PROCEDIMIENTO INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011		
<table border="1"> <tr> <td>VERSIÓN 0</td> <td>Página</td> </tr> </table>	VERSIÓN 0	Página	
VERSIÓN 0	Página		

COMPONENTES DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO



El informe cuatrimestral se soporta en la estructura del Sistema de Control Interno, tal como se reglamenta desde el Decreto 1499 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017 y el Decreto 1499 de 2017.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Carolina Avendaño	Contratista	31-07-2019
REVISÓ	Yanneth Piña	Secretaria General	31-07-2019
APROBÓ	Pedro Pablo Matallana	Presidente	31-07-2019

CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACÁ		
 Concejo Municipal de Duitama- Boyacá	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	
	Microproceso EVALUACIÓN	Proceso de CONTROL INTERNO
	PROCEDIMIENTO INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
	VERSIÓN 0	Página

MARCO NORMATIVO

- ✓ Constitución Política de Colombia de 1991
- ✓ Ley 87 de 1993
- ✓ Ley 1474 de 2011
- ✓ Decreto 1083 de 2015
- ✓ Decreto 1499 de 2017
- ✓ Decreto 648 de 2017
- ✓ Decreto 612 de 2018
- ✓ Concepto del D.A.F.P del 12 de abril de 2018

A continuación, se analiza cada componente en relación al avance y a los retos que deben desarrollarse para que la Corporación tenga un Sistema de Control Interno efectivo.


COMPONENTE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES

Durante este periodo se adelantaron acciones relacionadas con Talento Humano enmarcadas a continuación.

✚ Durante este periodo se realizan las debidas inducciones a contratistas y de acuerdo a lo establecido en la Norma se efectúan las Re inducciones cada dos años a funcionarios de carrera Administrativa.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	<i>Carolina Avendaño</i>	<i>Contratista</i>	<i>31-07-2019</i>
REVISÓ	<i>Yanneth Piña</i>	<i>Secretaria General</i>	<i>31-07-2019</i>
APROBÓ	<i>Pedro Pablo Matallana</i>	<i>Presidente</i>	<i>31-07-2019</i>

CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACÁ		
 Concejo Municipal de Duitama- Boyacá	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	
	Microproceso EVALUACIÓN	Proceso de CONTROL INTERNO
	PROCEDIMIENTO INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
	VERSIÓN 0	Página

✦ En cuanto al PIC (Plan Institucional de Formación y Capacitación), durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes capacitaciones:

- Ética del Servidor Público
- Seminario Rendición de Cuentas
- Empalme exitoso entre Entidades Públicas

✦ Dando continuidad con el Programa de Bienestar e Incentivos, la Corporación durante el periodo evaluado realizo actividades tales como Celebración del día del Concejal, día de la Secretaria, día del Servidor Público.


✦ Se creó el comité institucional de coordinación de control interno de Concejo Municipal de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 648 de 2017, expedido por el Departamento Administrativo de la función pública.

✦ Se elaboró plan anual de adquisiciones, vigencia 2019, este documento se publicó en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP y link Concejo página web Alcaldía Municipal Duitama.

✦ Se ejecutó presupuesto de Gastos de funcionamiento de Concejo Municipal, vigencia 2019.

✦ La Corporación mantiene, mejora, promueve y fortalece los espacios para la buena comunicación con su equipo de trabajo brindando la oportunidad de expresarse y hacer sus valiosos aportes para el buen desempeño de las funciones a través de reuniones mensuales con el personal.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	<i>Carolina Avendaño</i>	<i>Contratista</i>	<i>31-07-2019</i>
REVISÓ	<i>Yanneth Piña</i>	<i>Secretaria General</i>	<i>31-07-2019</i>
APROBÓ	<i>Pedro Pablo Matallana</i>	<i>Presidente</i>	<i>31-07-2019</i>

CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACÁ		
 Concejo Municipal de Duitama- Boyacá	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	
	Microproceso EVALUACIÓN	Proceso de CONTROL INTERNO
	PROCEDIMIENTO INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
	VERSIÓN 0	Página


✚ En el mes de marzo de 2019, se diligencio el formulario único de reporte de avance de la gestión FURAG vigencia 2018, enlace FURAG, página web www.funcionpublica.gov.co

✚ La Corporación Concejo Municipal de Duitama viene efectuando seguimiento a las PQRSD interpuestas por la Ciudadanía, de conformidad con la Ley 1755 de 2015.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

- ✓ Actualizar e implementar el Código de Integridad y socializarlo con los empleados públicos de la Entidad para su efectivo cumplimiento y del mismo modo generar campañas que incentiven al buen uso de los valores que conforman el Código.
- ✓ Fortalecer los canales internos de comunicación
- ✓ Solicitar las capacitaciones solicitadas por los encuestados que no se hayan podido realizar en el primer semestre
- ✓ Analizar el presupuesto existente para cubrir necesidades que permitan complementar la funcionalidad de la parte administrativa, logrando el cumplimiento de las metas establecidas para el año 2019.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	<i>Carolina Avendaño</i>	<i>Contratista</i>	<i>31-07-2019</i>
REVISÓ	<i>Yanneth Piña</i>	<i>Secretaria General</i>	<i>31-07-2019</i>
APROBÓ	<i>Pedro Pablo Matallana</i>	<i>Presidente</i>	<i>31-07-2019</i>

CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACÁ		
 Concejo Municipal de Duitama- Boyacá	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	
	Microproceso EVALUACIÓN	Proceso de CONTROL INTERNO
	PROCEDIMIENTO INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
	VERSIÓN 0	Página

COMPONENTE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

AVANCES

✚ Se elaboró Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, vigencia 2019.

✚ Se elaboró mapa de riesgos de corrupción, vigencia 2019.

✚ Se realizó el primer seguimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano, vigencia 2019.


OPORTUNIDAD DE MEJORA

- ✓ Se dará continuidad a los procesos existentes para mejorar procesos internos

COMPONENTE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AVANCES

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	<i>Carolina Avendaño</i>	<i>Contratista</i>	<i>31-07-2019</i>
REVISÓ	<i>Yanneth Piña</i>	<i>Secretaria General</i>	<i>31-07-2019</i>
APROBÓ	<i>Pedro Pablo Matallana</i>	<i>Presidente</i>	<i>31-07-2019</i>

CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACÁ		
 Concejo Municipal de Duitama- Boyacá	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	
	Microproceso EVALUACIÓN	Proceso de CONTROL INTERNO
	PROCEDIMIENTO INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
	VERSIÓN 0	Página

✚ Se realiza Autoevaluación Institucional durante el periodo evaluado y se elabora el informe ejecutivo de control interno, vigencia 2018, el cual se socializa a Directivos de la entidad.

✚ Se documenta el proceso de auditoría interna en cada contratación.

✚ Se publican los procesos contractuales en las plataformas de sistema electrónico para la contratación pública SECOP Y SIA-OBSERVA de la Contraloría General de Boyacá.

✚ Las políticas de operación se encuentran definidas en las caracterizaciones de los procesos, procedimientos y documentos del Sistema de Control Interno. Así mismo, en estos se describe como se ejecutan los diferentes procesos en la Corporación.


OPORTUNIDADES DE MEJORA

✓ Es necesario actualizar el manual de procesos y procedimientos debido a nuevas implementaciones de procedimientos y formatos como aspectos de mejora.

AVANCES

✚ La información y comunicación interna es manejada de forma adecuada, se cuenta con informes documentados, actas de reuniones, registro de correspondencia tanto de ingreso como de salida.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	<i>Carolina Avendaño</i>	<i>Contratista</i>	<i>31-07-2019</i>
REVISÓ	<i>Yanneth Piña</i>	<i>Secretaria General</i>	<i>31-07-2019</i>
APROBÓ	<i>Pedro Pablo Matallana</i>	<i>Presidente</i>	<i>31-07-2019</i>

CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACÁ		
 Concejo Municipal de Duitama- Boyacá	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	
	Microproceso EVALUACIÓN	Proceso de CONTROL INTERNO
	PROCEDIMIENTO INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
	VERSIÓN 0	Página

COMPONENTE CONTROL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

✦ Para la información proveniente de fuentes externas como la comunidad se diseñó en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contiene los mecanismos de PQRS.

✦ Se adecuó el Buzón PQRS.

✦ Se tiene establecido el instrumento archivístico de Tablas de Retención Documental, permitiendo llevar un mayor control, acceso rápido y organizado de la documentación.

✦ Los canales de comunicación de la entidad con los clientes externos y partes interesadas: correspondencia radicada en el recinto del Concejo, Página web Alcaldía Municipio, Gaceta de Concejo, cartelera institucional, correo electrónico institucional:

✦ Para comunicarse con la corporación y resolver sus dudas puntuales.


TELÉFONOS

Secretaría General: (8)7606769 celular 318 5615471

MEDIOS

- Twitter @concejoduitama
- Periódico La lupa
- Emisoras RCN, La Cariñosa

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	<i>Carolina Avendaño</i>	<i>Contratista</i>	<i>31-07-2019</i>
REVISÓ	<i>Yanneth Piña</i>	<i>Secretaria General</i>	<i>31-07-2019</i>
APROBÓ	<i>Pedro Pablo Matallana</i>	<i>Presidente</i>	<i>31-07-2019</i>

CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACÁ		
 Concejo Municipal de Duitama- Boyacá	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	
	Microproceso EVALUACIÓN	Proceso de CONTROL INTERNO
	PROCEDIMIENTO INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
	VERSIÓN 0	Página

CORREO ELECTRÓNICO

- **Secretaría General**
secretaria.general@concejomunicipaldeduitama.gov.co
cmduitama@hotmail.com
- **Técnico Administrativo**
tecnico.administrativo@concejomunicipaldeduitama.gov.co
- **Administrativo Citador**
administrativo.citador@concejomunicipaldeduitama.gov.co
- **Administrativo Presupuesto**
administrativo.presupuesto@concejomunicipaldeduitama.gov.co
- concejo@duitama-boyaca.gov.co,

Correos certificados y visitas de los concejales a las diferentes veredas del Municipio para conocer necesidades de la comunidad.


OPORTUNIDADES DE MEJORA

- actualizar página web y alimentación de la misma
- mejorar proceso interno para el manejo de la información vía correo electrónico

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Modelo del Sistema de Control Interno se encuentra en proceso de fortalecimiento y actualización a través de la

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Carolina Avendaño	Contratista	31-07-2019
REVISÓ	Yanneth Piña	Secretaria General	31-07-2019
APROBÓ	Pedro Pablo Matallana	Presidente	31-07-2019


CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACÁ		
 Concejo Municipal de Duitama- Boyacá	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	
	Microproceso EVALUACIÓN	Proceso de CONTROL INTERNO
	PROCEDIMIENTO INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
	VERSIÓN 0	Página

implementación de instrumentos de control efectivos en los procesos y procedimientos institucionales, formulación de políticas de comunicación y la aplicación de los controles establecidos en la matriz de riesgos, garantizando el funcionamiento adecuado y permanencia del MIPG.

RECOMENDACIONES

- ❖ Realizar medición de los indicadores gestión para verificar el cumplimiento de objetivos y metas en los planes y programas de la entidad.
- ❖ Implementar acciones de mejora en los componentes Auditoría Interna, control de información y comunicación, gestión documental.
- ❖ Elaborar programa anual de auditoría interna, vigencia 2019, que contenga: objetivo, alcance, métodos, criterios, cronograma, equipo auditor, procesos auditar de acuerdo al nivel de riesgo.
- ❖ Gestionar página web de Concejo para administrar información requerida en la Ley 1712 de 2014 y realizar el monitoreo de la estrategia de gobierno en línea.
- ❖ Publicar Tablas de Retención documental de la entidad
- ❖ Elaborar y publicar programa de Gestión Documental de la entidad.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	<i>Carolina Avendaño</i>	<i>Contratista</i>	<i>31-07-2019</i>
REVISÓ	<i>Yanneth Piña</i>	<i>Secretaria General</i>	<i>31-07-2019</i>
APROBÓ	<i>Pedro Pablo Matallana</i>	<i>Presidente</i>	<i>31-07-2019</i>

CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACÁ		
 Concejo Municipal de Duitama- Boyacá	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	
	Microproceso EVALUACIÓN	Proceso de CONTROL INTERNO
	PROCEDIMIENTO INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	
	VERSIÓN 0	Página



PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ
 PRESIDENTE



BLANCA YANNETH PIÑA TOBO
 JEFE CONTROL INTERNO Y/O QUIEN HACE SUS VECES

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	<i>Carolina Avendaño</i>	<i>Contratista</i>	<i>31-07-2019</i>
REVISÓ	<i>Yanneth Piña</i>	<i>Secretaria General</i>	<i>31-07-2019</i>
APROBÓ	<i>Pedro Pablo Matallana</i>	<i>Presidente</i>	<i>31-07-2019</i>