

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b>		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	ROBERTO SOLANO NAVARRA	Fecha de Elaboración: Marzo 11 de 2014

## **Subsistema de Control Estratégico**

### **Avances**

Se realizó por parte de la Gerencia de Talento Humano jornada de socialización y sensibilización sobre el código de ética.

Se realizó, III seguimiento del año 2013 a las metas trazadas en el plan de acción y el correspondiente avance del plan de desarrollo; de igual manera se formuló el plan de acción de cada una de las dependencias para la vigencia 2014.

Se ha efectuado la evaluación del desempeño anual de los funcionarios de carrera administrativa, utilizando la herramienta diseñada. La Gerencia de Talento Humano se encuentra realizando gestiones tendientes a regular en la entidad la evaluación de desempeño de los funcionarios que no son de carrera administrativa.

Se revisó y ajustó el mapa de riesgos de corrupción, también se han revisado los mapas de riesgos de los procesos y se han realizado los ajustes correspondientes.

### **Dificultades:**

Continúa bajo el porcentaje de acuerdos de gestión suscritos.

## **Subsistema de Control de Gestión**

### **Avances**

Se efectuó al interior de los procesos seguimiento los controles establecidos para los riesgos, realizando las correspondientes acciones de mejora.

Se realizó capacitación a los funcionarios de las dependencias que manejan trámites para su correcta inclusión y actualización en el SUIT.

Desde la oficina de control interno de gestión se brinda apoyo y asesoría a los equipos de mejoramiento continuo, para fortalecer la cultura del autocontrol al interior de cada proceso.

Se está implementando en la entidad la estrategia de cero papel, con el fin de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos.

Se han fortalecido los canales de comunicación con la ciudadanía, se adaptaron nuevas ventanillas de atención al público en la sede central y en algunas localidades con el fin de acercar a los ciudadanos los servicios que se prestan en las diferentes dependencias. La línea de atención al ciudadano ha dinamizado su atención, se está elaborando el Manual de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Barranquilla y el portafolio de servicios.

La comunicación interna también se ha fortalecido optimizando en los procesos el uso de los canales de comunicación como el spark, intranet, correo electrónico, carteleras, entre otros.

Con el uso de la herramienta tecnológica para el seguimiento de la correspondencia recibida se ha fortalecido el proceso de Gestión Documental. Se han realizado jornadas de capacitación para el adecuado uso de las tablas de retención documental y las transferencias a archivo central.

#### **Debilidades:**

Todavía no se ha logrado la actualización de todos los trámites en el SUIT.

#### **Subsistema de Control de Evaluación**

##### **Avances**

Se efectuó evaluación a la gestión y se concertaron planes de mejoramiento con las dependencias.

Se realizó seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas producto de las auditorias internas realizadas; así como el seguimiento y cierre de acciones correctivas derivadas de la auditoria Icontec.

El ente certificador Icontec realizó auditoria a la entidad, otorgando la renovación del certificado.

Se programaron las auditorias para la vigencia 2014.

Continuamos fomentando la cultura del autocontrol al interior de todos los procesos y fortaleciendo los equipos de mejoramiento continuo; lo cual contribuye al monitoreo y seguimiento permanente de las actividades que se desarrollan en cada proceso y al cumplimiento de las metas y objetivos trazados.

#### **Dificultades:**

No se cuenta con una herramienta tecnológica para el monitoreo de la gestión.

## **Estado general del Sistema de Control Interno**

El Sistema de Control Interno se encuentra fortalecido, está integrado y articulado con el Sistema de Gestión de Calidad, se realiza seguimiento cuatrimestral a las metas trazadas en el plan de acción y el correspondiente avance del plan de desarrollo, se evalúan los controles implementados para los riesgos, se realiza seguimiento a los indicadores y se generan e implementan acciones correctivas y preventivas para la mejora continua de los procesos. Existe permanente apoyo, acompañamiento y asesoría a los equipos de mejoramiento continuo para fortalecer la cultura de autocontrol al interior de cada proceso.

## **Recomendaciones**

Dinamizar estrategias para lograr la concertación de todos los acuerdos de gestión.