



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOIA
NIT. 800102891-6



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 1499 DE 2017

ALCALDIA DE MOCOIA

RESPONSABLE:	Rubiela Palomares Gomez - Jefe Oficina Control Interno																		
PERIODO EVALUADO:	Marzo 12 de 2018 a Julio 11 de 2018																		
FECHA ELABORACION:	Julio de 2018																		
PRESENTACION:	Para dar cumplimiento a la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la Oficina de Control Interno, realiza el informe Pormenorizado con corte a 12 de julio de 2018, donde se presenta la evaluación del estado del sistema de control interno en la Administración Municipal, teniendo en cuenta las situaciones observadas en cada una de las Dimensiones dando aplicabilidad al Decreto 1499 de 2017, implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, presentando los avances y dificultades del sistema para que a través de estas se tomen acciones de mejora y se puedan cumplir las metas y objetivos institucionales trazados.																		
Componente MEC- Líneas de Defensa	Dimensión Talento Humano			Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación			Dimensión Gestión con Valores para el Resultado			Dimensión Evaluación de Resultados			Dimensión Información y Comunicación			Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación			Dimensión Control Interno
Procesos	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa	Principales Decisiones tomadas en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
ACTIVIDADES	En reunion de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se dio las pautas para la elaboración del Autodiagnóstico y Plan de Acción	La oficina de Talento Humano, elaboro el Autodiagnóstico y Plan de Acción	En proceso de elaboración el Plan Estratégico de Talento Humano y el Código de Integridad	En reunion de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se dio las pautas para la elaboración del Autodiagnóstico y Plan de Acción	La oficina de Planeación, elaboro el Autodiagnóstico y Plan de Acción	Se elaboro el PAAC 2018, y el seguimiento por parte de la oficina de Control Interno. En proceso de consolidación el Plan de Acción Institucional	En reunion de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se dio las pautas para la elaboración del Autodiagnóstico y Plan de Acción	Se elaboro el autodiagnóstico y Plan de Acción correspondiente	A la fecha se ha inscrito 73 tramites en el SUIT.- Se carga en la pagina web institucional la información de las acciones desarrolladas en la Alcaldía Municipal.- Se maneja un link para peticiones, quejas y reclamos	En reunion de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se dio las pautas para la elaboración del Autodiagnóstico y Plan de Acción	Se elaboro el autodiagnóstico y Plan de Acción correspondiente	Seguimiento a Planes Institucionales	En reunion de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se dio las pautas para la elaboración del Autodiagnóstico y Plan de Acción	Se elaboro el autodiagnóstico y Plan de Acción correspondiente	Seguimiento a PQRs, Link de facil acceso a la ciudadanía. En proceso de elaboración Política de Gestión Documental. Se publica información de interes de la comunidad.	En reunion de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se dio las pautas para la elaboración del Autodiagnóstico y Plan de Acción	Se elaboro el autodiagnóstico y Plan de Acción correspondiente	A la fecha no se ha implementado el PIC.	En reunion de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se aprueba el Plan de Auditorias 2018, el Estatuto de Auditoria Interna, el Código de Etica del Auditor. Se fijan compromisos para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico, Constitución de la Política de Legalización de Viaticos, Ajuste al Manual de Procesos y Procedimientos. Se informa del compromiso y la responsabilidad de todos los funcionarios en el cumplimiento a la implementación MIPG.



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 1499 DE 2017

ALCALDIA DE MOCOA

DEBILIDADES	A pesar de la informacion que se impartido a los funcionarios de la Administracion, y de la importancia y responsabilidad que conlleva la implementacion MIPG, la entrega de la informacion de algunas Secretarias es muy demorada, lo que retarda la consolidacion de la misma. A la fecha en proceso de elaboracion del Plan de Accion Institucional, y los Planes que integran dicho Plan, con el animo de dar cumplimiento al Decreto No. 612 de 2018.
AVANCES	Se ha avanzado en la institucionalidad MIPG: Resolucion No. 00095 de 12 de febrero de 2018, se crea el Comité Institucional de Gestion y Desempeño, - Resolucion No. 00030 de 12 de febrero de 2018, se crea el Comité Municipal de Gestion y Desempeño.
RECOMENDACIONES:	Avanzar en la implementacion MIPG, siguiendo los lineamientos de la Funcion Publica, dando cumplimiento a las fechas establecidas. Definir acciones tendientes a fortalecer el liderazgo institucional, en aras al cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales.

ORIGINAL FIRMADO
RUBIELA PALOMARES GOMEZ
Jefe Oficina Control Interno