

INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO DE GESTIÓN NOVIEMBRE -MARZO 2015

LEY 1474 DE 2011

“por la cual se dictan normas orientas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, de actos de corrupción y la eficiencia y efectividad del control de la gestión”

Acerca del estado del Sistema de Control Interno, los resultados de la evaluación de gestión y las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización, los avances alcanzados y dificultades presentadas en cada uno de los cinco componentes, describiendo de qué manera la Federación Colombiana de Municipios, cumple con los lineamientos del Modelo COSO, además de un resumen del estado general del Sistema de Control Interno de Gestión y las recomendaciones correspondientes.

La Jefatura de Control Interno de Gestión de la Federación Colombiana de Municipios inició el 8 de mayo de 2013.

Dicho lo anterior, esta Jefatura entrega un quinto avance de implementación y puesta en marcha del Sistema de Control Interno en la Entidad.



Federación FCM



@fedemunicipios



Fedemunicipios

CONSTRUYENDO EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR PARA LA PAZ DESDE LO LOCAL

RESEÑA DE LA ENTIDAD

La Federación Colombiana de Municipios es una Entidad privada sin ánimo de lucro, de carácter gremial, de naturaleza asociativa, que se rige por el derecho privado.

Que por medio de la Ley 769 de 2002, le fue delegada la función pública Artículo 10 y 11. Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado.....”!

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

En el mes de enero se actualizó los objetivos estratégicos de la Dirección Nacional Simit, con base en los resultados obtenidos se elaboraron los planes de acción por áreas. De igual forma se realizó para la parte gremial.

La oficina de Control interno realizó una encuesta a los funcionarios de la Dirección Nacional Simit y servicios compartidos, enfocados en el tema de riesgos, el resultado de la encuesta es el insumo para la elaboración de la política para el manejo y administración de los riesgos. Bajo esta modalidad se desarrolló la encuesta para la campaña de autocontrol y posterior política.

Se diseñaron modelos de informes para la elaboración de los informes de austeridad en el gasto; seguimiento a plan de mejoramiento y evaluación por área; este último permite medir el cumplimiento a indicadores de plan de acción y observaciones de auditoría.

Durante el periodo comprendido de 1 de enero y 31 de marzo se ha dado respuesta a 785 derechos de petición, verificado el cumplimiento de las normas vigentes que regulan la materia y la oportunidad y calidad de la atención prestada al ciudadano.



Federación FCM



@fedemunicipios



Fedemunicipios

CONSTRUYENDO EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR PARA LA PAZ DESDE LO LOCAL

Cra. 7 No. 74-56 – Piso – PBX: 57 (1) 593 40 20 – Fax: 57 (1) 593 40 27 – fcm@fcm.org.co contacto@fcm.org.co –
www.municipios.org.co – Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

DIFICULTADES

No se presentaron dificultades para la ejecución de las actividades de Gestión.

ACTIVIDADES DE CONTROL

AVANCE

Desde la implementación de control interno de gestión en la Federación Colombiana de Municipios ha venido realizando seguimiento a los planes de acción tanto los de la función pública asignada SIMIT como los planes de acción Gremial.

Para la actual vigencia la Dirección Nacional Simit cuenta con 159 tareas, las cuales serán ejecutadas por las diferentes áreas durante el periodo; entre de 1 de enero y 31 de marzo, tenemos un cumplimiento de 17 tareas, correspondiente al 11%, a la fecha del presente informe no se evidencian tareas vencidas.

Como resultado de la auditoria realizada por parte de la Contraloría General de la Republica vigencia 2013, la cual arrojó 20 hallazgos; por tanto, se elaboró y presentó un plan de mejoramiento, el cual está siendo ejecutado en esta vigencia. Con corte a 31 de marzo, tenemos un porcentaje de avance del 37%.

Actualmente se encuentra en ejecución las siguientes auditorías a los procesos de:

Caja menor y bonos

Viáticos

Contratación pública

DIFICULTADES

Con corte trimestral, algunos planes de acción de la parte gremial, no han sido reportados a planeación para la respectiva revisión y cargue a la herramienta visión empresarial. Por tanto, no tengo reporte total de acciones.



Federación FCM



@fedemunicipios



Fedemunicipios

CONSTRUYENDO EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR PARA LA PAZ DESDE LO LOCAL

Es pertinente actualizar todos los procesos de la Entidad, para lograr un control efectivo en las áreas.

AMBIENTE DE CONTROL

AVANCE

Durante el primer trimestre de 2015 se han realizado actividades de Bienestar laboral, buscando la participación del personal y mejorar el clima organizacional en la entidad, como actividades importantes que se deben resaltar, tenemos los siguientes:

Día de la mujer, día del hombre, concurso del cambio de nombre para las charlas los viernes, el cual quedo “*construyendo familia FCM*”, se capacito a los integrantes del copas. Se continúa con la publicación en las carteleras los cumpleaños de todo el personal y obsequio de una torta personal; de igual forma en los espacios institucionales de los viernes “*construyendo familia FCM*”, se lleva a cabo capacitaciones de interés, se continúa con la celebración de los baby shower. Finalmente y para cierre de trimestre de incentivos, se otorgaron 3 días hábiles de disfrute, programados para semana santa.

DIFICULTADES

Baja asistencia a las actividades programadas por bienestar en los horarios establecidos por la Entidad.

SISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN

AVANCE

La Contraloría General de la Republica realizo auditoría a la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit, vigencia 2014.

Como resultado de la auditoria, obtuvimos una calificación de 82.2 FAVORABLE.



Federación FCM



@fedemunicipios



Fedemunicipios

CONSTRUYENDO EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR PARA LA PAZ DESDE LO LOCAL

Cra. 7 No. 74-56 – Piso – PBX: 57 (1) 593 40 20 – Fax: 57 (1) 593 40 27 – fcm@fcm.org.co contacto@fcm.org.co –
www.municipios.org.co – Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

Total hallazgos: 20

Acciones de mejora: 41

El plan de mejoramiento fue cargado a la herramienta visión empresarial, cada uno de los responsables de la acción de mejora, debe reportar tres días antes la acción, para posteriormente ser aprobada por control interno.

Se remitió el avance de ejecución del plan mediante al aplicativo SIRECI, junto con la rendición de la cuenta de la gestión del 2014.

Se rindió a la Contaduría General de la Nación, el informe de control interno contable.

DIFICULTADES

No se presentaron dificultades durante el proceso auditor.

ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO

La Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional SIMIT, ha dado cumplimiento a cada uno de los informes anuales, mensuales y trimestrales, como a su vez, a los oficios y solicitudes que requieren los diferentes Entes de Control. Y en especial a la actual visita de la Contraloría General de la Republica.

Como conclusión el Sistema de Control Interno en la FCM- SIMIT, evidencia su implementación y puesta e marcha en la integración en las actividades cotidianas de todos los funcionarios que hacen parte de la Entidad.

La Oficina de Control Interno evaluó de manera independiente el cumplimiento y grado de efectividad de cada uno de los componentes (COSO) del sistema de Control interno., a través del proceso de evaluación se determinaron los resultados y la confiabilidad de la implementación del sistema, el cual a pesar de algunas debilidades que deben fortalecerse, se encuentra en implementación, para lograr obtener una herramienta de control que apoye la gestión de la entidad y permite el mejoramiento continuo de los procesos.



Federación FCM



@fedemunicipios



Fedemunicipios

CONSTRUYENDO EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR PARA LA PAZ DESDE LO LOCAL

Cra. 7 No. 74-56 – Piso – PBX: 57 (1) 593 40 20 – Fax: 57 (1) 593 40 27 – fcm@fcm.org.co contacto@fcm.org.co –
www.municipios.org.co – Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

RECOMENDACIONES

- ❖ Se reitera la importancia de crear unos indicadores que permitan la evaluación de manera integral la gestión de la Federación Colombiana de Municipios.
- ❖ Continuar trabajando conjuntamente con la oficina Asesora de planeación para fortalecer cada día más el sistema integrado de gestión.
- ❖ Continuar con el desarrollo de los planes de mejoramiento destacando que su cumplimiento redundará en el fortalecimiento institucional.
- ❖ Fortalecer los canales para mejorar la comunicación organizacional y definir los roles funcionales.
- ❖ Es necesario dentro del proceso de inducción incluir información sobre los roles de la oficina de control interno.
- ❖ Se debe generar un plan o estrategia que permita un mejor control preventivo.

Original Firmado.

LUCIA OBANDO VEGA
Jefe de Control Interno de Gestión
Federación Colombiana de Municipios



Federación FCM



@fedemunicipios



Fedemunicipios

CONSTRUYENDO EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR PARA LA PAZ DESDE LO LOCAL