

## **INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO DE GESTIÓN JULIO- OCTUBRE 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.

---

**“CONSTRUYENDO EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR PARA LA PAZ DESDE LO LOCAL”**

Cra. 7 No. 74-56 Piso 10– PBX: 57 (1) 5934020 Ext. 1001 – Fax: 57 (1) 5934027 – fcm@fcm.org.co contacto@fcm.org.co –  
www.fcm.org.co www.simit.org.co – Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Simit



@Simit\_FCM



Federación Colombiana de Municipios

## 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

Durante el tercer trimestre se desarrollaron las dos políticas de la Jefatura de Control Interno de Gestión, las cuales fueron socializadas en el mes de noviembre, dentro del plan de acción del 2016 quedo contemplado el lanzamiento y sensibilización de las mismas.

Se incluyó dentro del proceso de inducción de la Entidad una presentación enfocada a los roles de la oficina de control interno.

Durante el periodo comprendido de 1 de enero y 30 de junio se ha dado respuesta a 1.659 PQRS, verificado el cumplimiento de las normas vigentes que regulan la materia y la oportunidad y calidad de la atención prestada al ciudadano. Comparada con el primer semestre del 2014, tenemos un incremento de PQRS para esta vigencia de un 22%. Está pendiente el último reporte de la vigencia el cual está programado para la última semana de diciembre

Del top 10 de las solicitudes más frecuentes consultadas, se mantiene en un porcentaje mayor durante las dos vigencias la de (solicitud de Información); con corte a junio del 2015 el porcentaje va en un 28%; seguido en un 18% de esta clasificación a las (solicitudes de devoluciones de dinero) y un 11% de (Solicitud de corrección por bitácora).

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

Cra. 7 No. 74-56 Piso 10– PBX: 57 (1) 5934020 Ext. 1001 – Fax: 57 (1) 5934027 – fcm@fcm.org.co contacto@fcm.org.co –  
www.fcm.org.co www.simit.org.co – Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Simit



@Simit\_FCM



Federación Colombiana de Municipios

## 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 137 tareas, las cuales serán ejecutadas por las diferentes áreas durante el periodo; con corte a noviembre 30, tenemos un cumplimiento de 100 tareas, correspondiente al 73%, 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 30 de noviembre, tenemos un porcentaje de avance del 70%.

❖ Se realizaron los siguientes seguimientos con corte trimestral:

Seguimiento y control a la contratación pública vigencia 2015.

Seguimiento y control al plan anual de compras de la función pública Simit vigencia 2015.

Seguimiento y control a la etapa pre contractual

Seguimiento y control a la función de supervisión de los contratos.

Informes de austeridad en el gasto, según formato establecido.

**“CONSTRUYENDO EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR PARA LA PAZ DESDE LO LOCAL”**

Cra. 7 No. 74-56 Piso 10– PBX: 57 (1) 5934020 Ext. 1001 – Fax: 57 (1) 5934027 – fcm@fcm.org.co contacto@fcm.org.co –  
www.fcm.org.co www.simit.org.co – Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Simit



@Simit\_FCM



Federación Colombiana de Municipios

❖ Informes de auditoría interna:

Caja menor y bonos

Esta auditoría arrojó 3 observaciones para acciones de mejora, que se plasmarán en los planes de mejoramiento internos.

Viáticos

Esta auditoría arrojó 4 observaciones para acciones de mejora, que se plasmarán en los planes de mejoramiento internos.

❖ Visitas especiales de control:

Interventoría visióntech

Concesionario simit capital

Concesionario Sevia

Visitas pendientes:

Interventoría visióntech (agosto)

Concesionario simit de occidente (agosto)

Concesionario remo (agosto)

Concesionario servit (agosto)

## DIFICULTADES

Con corte a noviembre, las actividades de los planes de acción de la parte gremial por jefaturas, se observa que un 40% no ha reportado actividades de ejecución en la herramienta (visión empresarial). Por tanto se invita a los responsables de las áreas a cumplir con el reporte de las actividades en la herramienta. Esta observación es recurrente.

Continuamos con la desactualización de procesos y levantamiento de procedimientos de la Entidad.

**“CONSTRUYENDO EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR PARA LA PAZ DESDE LO LOCAL”**

Cra. 7 No. 74-56 Piso 10– PBX: 57 (1) 5934020 Ext. 1001 – Fax: 57 (1) 5934027 – fcm@fcm.org.co contacto@fcm.org.co –  
www.fcm.org.co www.simit.org.co – Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Simit



@Simit\_FCM



Federación Colombiana de Municipios

## AMBIENTE DE CONTROL

### AVANCE

Durante el periodo de enero a noviembre del 2015 se han realizado actividades de Bienestar laboral, buscando la participación del personal y mejorar el clima organizacional en la entidad, durante este periodo se desarrolló lo siguiente:

#### ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

##### Objetivo:

Promover un estilo de vida física y mental saludable, que contribuya al equilibrio individual y social de los funcionarios dentro y fuera de la empresa por medio de capacitaciones orientadas a fortalecer el auto cuidado y concientizarlos sobre la importancia de practicar hábitos de vida saludables.

1. Capacitación sobre administración del tiempo
2. Capacitación sobre manejo del estrés y presión en el trabajo
3. Capacitación sobre manejo asertivo de las emociones
4. Charlas y actividades lúdicas sobre hábitos de vida saludable

#### ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RECREACIÓN E INTEGRACIÓN

##### Objetivo:

Promover el desarrollo integral de los funcionarios de la FCM por medio de la realización de actividades derivadas de las necesidades de recreación, protección, desarrollo personal e integración del funcionario y su familia.

1. Celebración del día Internacional de la Mujer
2. Celebración del día del Niño
3. Celebración del día de la Madre
4. Celebración del día del Padre
5. Celebración del día de Amor y Amistad
6. Celebración del día del hombre
7. Concurso de Halloween
8. Celebración del día de la familia

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

Cra. 7 No. 74-56 Piso 10– PBX: 57 (1) 5934020 Ext. 1001 – Fax: 57 (1) 5934027 – fcm@fcm.org.co contacto@fcm.org.co –  
www.fcm.org.co www.simit.org.co – Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Simit



@Simit\_FCM



Federación Colombiana de Municipios

## ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### Objetivo:

Educación a todo el personal en cómo mantener su salud y seguridad, por medio de charlas y actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial.

1. Socialización de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
2. Capacitación a COPASST en investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo
3. Elección Comité de Convivencia
4. Capacitación al Comité de Convivencia en Acoso Laboral
5. Capacitación para formar líderes en pausas activas
6. Capacitación en prevención durante la manipulación de herramientas y archivo
7. Capacitación sobre uso y cuidado de los elementos de protección en el trabajo
8. Capacitación sobre prevención, atención y mitigación ante emergencias
9. Capacitación para el auto cuidado de los ojos en el trabajo

Se continúa con la publicación en las carteleras los cumpleaños de todo el personal y obsequio de una torta personal.

## DIFICULTADES

Baja asistencia a las actividades programadas por bienestar en los horarios establecidos por la Entidad. Esta observación es reiterativa.

## 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.

Total hallazgos: 20

Acciones de mejora: 41

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

Cra. 7 No. 74-56 Piso 10– PBX: 57 (1) 5934020 Ext. 1001 – Fax: 57 (1) 5934027 – fcm@fcm.org.co contacto@fcm.org.co –  
www.fcm.org.co www.simit.org.co – Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Simit



@Simit\_FCM



Federación Colombiana de Municipios

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 de mejoramiento mediante al aplicativo SIRECI, junto con la rendición de la contratación pública bimensual del 2015.

## 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.

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.

## 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.

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

Cra. 7 No. 74-56 Piso 10– PBX: 57 (1) 5934020 Ext. 1001 – Fax: 57 (1) 5934027 – fcm@fcm.org.co contacto@fcm.org.co –  
www.fcm.org.co www.simit.org.co – Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Simit



@Simit\_FCM



Federación Colombiana de Municipios

- ❖ 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.
- ❖ Se debe generar un plan o estrategia que permita un mejor control preventivo.
- ❖ Establecer un compromiso para mantener actualizadas las páginas web (FCM y SIMIT), desde lo que le compete a cada área, como estrategia para fortalecer las herramientas de comunicación, de tal forma que permitan mantener informada a la comunidad sobre los avances que tiene la Entidad.

*Original Firmado.*

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

---

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

Cra. 7 No. 74-56 Piso 10– PBX: 57 (1) 5934020 Ext. 1001 – Fax: 57 (1) 5934027 – fcm@fcm.org.co contacto@fcm.org.co –  
www.fcm.org.co www.simit.org.co – Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Simit



@Simit\_FCM



Federación Colombiana de Municipios