

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	ROBERTO SOLANO NAVARRA	Fecha de Elaboración: Marzo 8 de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

El nuevo código de ética construido participativamente por los funcionarios de la entidad, fue adoptado mediante acto administrativo en el mes de diciembre de 2012, y se ha empezado a socializar durante la vigencia 2013.

Se realizó, seguimiento a las metas trazadas en el plan de acción y el correspondiente avance del plan de desarrollo.

Se ha efectuado de manera oportuna la evaluación del desempeño anual de los funcionarios. De igual manera, se diseñó una herramienta para agilizar y facilitar la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera. La Gerencia de Talento Humano inició jornadas de capacitación para la implementación de la herramienta, realizando especial énfasis en alinear los compromisos laborales con las metas trazadas en el plan de acción.

Los riesgos fueron revisados y actualizados por cada uno de los procesos.

Dificultades:

La Gerencia de Talento Humano ha realizado jornadas de capacitación y sensibilización al nivel directivo, para resaltar la importancia de suscribir los acuerdos de gestión; sin embargo no ha sido posible lograr el objetivo propuesto.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

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

Con el acompañamiento del equipo de modernización y el apoyo de la estrategia de Gobierno en Línea se logró realizar inventario y actualización de los trámites y servicios, realizando reducción del 15% de los trámites del Distrito, identificando y priorizando 5 cadenas de trámites.

Se realiza capacitación y asesoría a los equipos de mejoramiento continuo, para fortalecer la cultura del autocontrol al interior de cada proceso.

Con el fin de fortalecer los canales de comunicación con la ciudadanía, se desarrolló un Portal denominado Democracia Participativa a través de la cual se proporciona una herramienta de participación para el ciudadano donde se inscriben de manera virtual una las Junta de Acción Comunal – JAC, de su elección. Adicionalmente mediante la plataforma se recibe información relevante a su comunidad y también dejar sus apreciaciones sobre las actividades que se vienen realizando en la misma.

Se diseñaron estrategias para el uso efectivo de los canales de comunicación interna, como el spark, intranet, correo electrónico, carteleras, entre otros.

Se ha diseñado herramienta tecnológica para realizar seguimiento a la correspondencia recibida fortalecer el proceso de Gestión documental. Esta herramienta se encuentra en proceso de implementación.

Debilidades:

Todavía no tenemos funcionando el software diseñado para la captura, procesamiento, administración y distribución de la información, se encuentra en prueba.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se ha realizado seguimiento al plan de mejoramiento institucional con base en la evaluación a la gestión.

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.

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:

Ha sido poco el seguimiento de los jefes a los planes de mejoramiento individual, producto de la evaluación de desempeño. Ausencia de herramienta tecnológica para el monitoreo de la gestión.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de Control Interno de la Alcaldía Distrital de Barranquilla se encuentra fortalecido y articulado con el Sistema de Gestión de Calidad, reflejado en el cumplimiento de los objetivos e indicadores trazados en los procesos.

Recomendaciones

Fortalecer la implementación de acciones preventivas para la mejora continua en los procesos.