

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

GLADIS ELENA HOYOS GIRALDO

Periodo evaluado: AGOSTO a NOVIEMBRE

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 30 DE 2016

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Dificultades

- No se ha logrado contratar la actualización de las tablas de retención documental y la construcción de las tablas de valoración de la Corporación.

se Avances

- Realización de auditorías para verificar el cumplimiento de las políticas.
- Se capacitó a líderes comunitarios sobre la importancia de motivar los cabildos abiertos
- Rendición de Cuentas en cada periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias.
- De acuerdo a la ley 1072 de 2015, se establecieron dentro del Concejo Municipal los mecanismos de seguridad laboral. Para ello se adecuó el espacio de gestión documental. Se generaron herramientas para el mejoramiento de la información, comunicación y la formación. (portátil, impresora, sonido y Video-Beam).

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Dificultades

- Poca cultura de la comunidad para documentar las PQRS

Avances

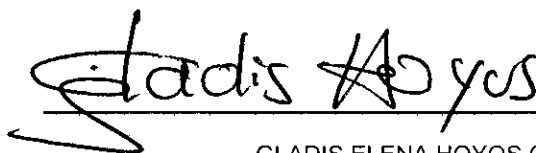
- Evaluación a los funcionarios del Concejo Municipal.
- Se hizo el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción conforme lo establece la ley 1474 de 2011.
- Seguimiento al cumplimiento del plan de acción de la Corporación en la presente vigencia.
- Plan de auditoría.
- Presentación de Informes cuatrimestrales de Control Interno.
- Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Corporación.
- Presentación de los informes pormenorizados de Control Interno.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Actualización permanente de la página WEB del Concejo.
- Publicación en cartelera y medios radiales de las actividades y eventos de la Corporación.
- Verificación y seguimiento a las PQRDS depositadas en el Buzón.
- Migración de la documentación del Archivo de Gestión al Archivo Central.

Recomendaciones

Sensibilización permanente en control interno a los Concejales de la Corporación



GLADIS ELENA HOYOS GIRALDO
Jefe de Control Interno