

ELABORACION DE ACTAS

(COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL INTERNO)

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
ACTA NRO. **01-2019**
FECHA: 30 de Octubre de 2019



Se da inicio a la reunión a las 3:30 p.m.

I. (Orden del día, agenda del día / temas a tratar)

1. Instalación del Comité municipal de Auditoria.
2. Seguimiento al plan de mejoramiento de la ECA, del Municipio de sopó
3. Propositiones y varios

II. Participantes:

a) No. Total de participantes de la reunión

Mirian Martin Jiménez
Gloria Rubiela Gaitán García
Sandra Lorena Mondragón H.

b) Integrantes: NA

c) Asistentes invitados: NA

III. Seguimiento a los compromisos:

En la presente reunión se procede a instalar el comité municipal de control interno.

IV. Descripción de las temáticas

Por parte de la empresa de servicios públicos de Emersopo de adjunta lista de chequeo de la implementación de MIPG..

Por parte de la administración se procedió a realizar una evaluación del estado de cada una de las políticas de implementación de MIPG, de acuerdo con los resultados que se presentan a continuación:

Evaluación de las políticas en la implementación de MIPG- administración central

<p>1.Planeación Institucional</p>	<p>El puntaje obtenido en la segunda medición fue de 95.4 -La fortaleza está en el conocimiento de la organización por parte de los servidores públicos que la integran, identificación de los grupos de valor y sus necesidades frente a toda la comunidad. -Hay planeación participativa y formulación de planes. - Se mejoró la evaluación en la satisfacción del usuario y la conformidad del producto. - Se elaboró el primer manual de oferta de servicios. A fortalecer: esta el diagnostico de capacidad y entornos, Fortalecer los trámites y servicios.</p>
<p>2.Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público ¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?</p>	<p>.Gestión Presupuestal : El puntaje obtenido en la segunda medición fue de 100. - Se fortaleció los aspectos de presupuesto, ejecución, contabilidad y ejecución contractual. - Se elaboró el documento de actualización de la norma orgánica para darlo a consideración. - Se controla la ejecución del presupuesto mensualmente. - Se emiten disponibilidades presupuestales en corto tiempo.</p>
<p>3.Talento Humano ¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?</p>	<p>El puntaje obtenido en la segunda medición fue de 82.20 A fortalecer: - Consolidación de plan estratégico de talento Humano. - Se debe terminar la caracterización del talento humano de la entidad, y de acuerdo a sus resultados ajustar los indicadores de que tuvieron puntuación baja (rotación personal, ausentismos, pre pensionados, cargas de trabajo, afrodescendientes y LGBTI). - Fortalecer el Plan de Capacitación institucional, desde los requerimientos de la alta dirección y desde cada una de los asuntos de las diferentes secretarías y la sensibilización del mismo (otros derechos humanos). - Verificar la actualización del SIGEP. - Se necesita diligenciar el nuevo autodiagnóstico de talento humano. - Fortalecer el programa de bilingüismo en los funcionarios.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar el plan de incentivos con base en la participación de todos los servidores públicos (educación en artes y artesanías, promoción de programas de vivienda, preparación para pre pensionados, y educación primaria, secundaria, media y superior. - Divulgar el programa servimos en la entidad - Implementar teletrabajo, no se ha implementado. - Acompañamiento laboral y emocional a pre pensionados y desvinculados de la entidad.
<p>4.Integridad</p> <p>¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?</p>	<p>El puntaje de autodiagnóstico en segunda revisión 92,50</p> <p>A fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Avanzar en la socialización y el desarrollo de actividades de implementación de los valores éticos de la entidad. <p>Fortaleza:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se elaboró el código de integridad de manera participativa
<p>5.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</p> <p>¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?</p>	<p>Alcanzo un puntaje en segunda revisión 92.8</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se tiene control de las Pqrsf - Se realizó la inclusión de Pqrsf en línea - Se realiza informe mensual de Pqrsf - Se elaboró el plan anticorrupción de manera participativa, y se hace el seguimiento cuatrimestral - Se ha tenido actualizadas las publicaciones en el sitio web - Se actualizo y aplica la encuesta de satisfacción al ciudadano. <p>A fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Continuar alimentando la información de datos abiertos, y el acceso a la información en la página web para personas en condición de discapacidad con videos en lenguaje de señas o subtítulos. - Es necesario contar con una persona que pueda transmitir la información en lenguaje de señas, para eventos de gran magnitud.
<p>6.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</p> <p>¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?</p>	<p>Esta política se articula con la de racionalización de trámites, gobierno digital, seguridad digital, servicio al ciudadano y participación ciudadana. Adicionalmente el municipio de encuentra certificado en SGC, ISO 9001:2015 y mantiene su certificación.</p> <p>La administración toma la iniciativa de solicitar la certificación en el sistema de gestión ambiental, e implementa la directiva</p>

	ambiental, fijando objetivos a cumplir dentro del propósito de optimizar la contribución de la entidad en la minimización de riesgos de impacto ambiental.
7.Servicio al ciudadano ¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?	<p>El puntaje en segunda revisión fue 92.7</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se tiene establecida la oficina de recepción y atención de Pqrsf, y se realiza el seguimiento y control - Se implementó el chat, y se diversificó a otras secretarías como turismo. - Adicionalmente se publicaron las preguntas frecuentes link http://www.sopo-cundinamarca.gov.co/Paginas/Preguntas-Frecuentes.aspx# <p>A fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Acciones para atender personas en condición de discapacidad. - Implementación de acciones para atención de Pqrsf de población en lenguas nativas o diferentes al español.
8.Participación ciudadana en la gestión pública ¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?	<p>El puntaje en segunda revisión fue 67.5</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La planificación de los programas de la Administración municipal se han realizado de manera participativa con los grupos de interés. - Se han conformado las mini juntas con los niños de los diferentes sectores y se han vinculado programas desarrollados por la administración con proyectos productivos y se les ha brindado capacitación. <p>A fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se debe construir e implementar la política de participación ciudadana y el plan de trabajo y documentar las acciones.
9.Racionalización de trámites ¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?	<p>El puntaje en segunda revisión fue 80.0</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se construyó el inventario de trámites y se registró en la plataforma del SUIT donde a la fecha lleva un porcentaje de 94% -Se ha realizado difusión de los trámites en línea a través de la página web. -Se identificaron los trámites regulados y no regulados. -Se avanzó en la construcción de la política anti trámites de la entidad y se hace seguimiento de manera trimestral, se inició en el mes de marzo y un segundo seguimiento en junio.

	A fortalecer: Se deben adelantar campañas de difusión y socialización de forma masiva para los funcionarios y la comunidad.
10.Gestión documental ¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?	El puntaje en segunda revisión fue 91.30 Fortalezas: -Se elaboró la política de gestión documental la cual fue aprobada en comité interno de archivo (MIPG). -Se organizaron la serie documental de las Historias Laborales, de conformidad con los criterios de organización y control establecidos en la Ley. -Se modificaron las estanterías de madera por metálicas. A fortalecer: - Socializar la política de gestión documental -Culminar el inventario de fondo acumulado -Levantar tablas de valoración documental. -Se elaboró el SIC y se está a la espera de ser aprobado en el comité interno de archivo (MIPG).
11.Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea ¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?	El puntaje en segunda revisión fue 82.8 Fortalezas: -Se cuenta con las políticas de seguridad y privacidad de la información, la política de tratamiento de datos personales y publicación de datos abiertos y la actualización de página WEB.
12.Seguridad Digital ¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?	A Fortalecer: el desarrollo de tramites en la página web, especialmente los que están asociados a pagos; fortalecimiento en la ejecución del PETIT.
13.Defensa jurídica ¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?	El puntaje en segunda revisión fue 78.80 “A la fecha no han enviado avance” Se elaboró un documento borrador de política de daño antijurídico y se presentó a consideración del comité de conciliaciones y se hicieron observaciones.
14.Gestión del conocimiento y la innovación ¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?	El puntaje en segunda revisión fue 55.9 Fortalezas: -Se han realizado espacios para la recopilación del conocimiento que están documentados en las actas de empalme de cargos, las actas de gestión. -Se ha facilitado espacios de ideación y experimentación en materia de seguridad alimentaria.

	<p>-Concurso de innovación social para prevención del embarazo en adolescentes, cocineritos ancestrales, proyecto carrizalito, seminario giro al éxito personal y seminarios internacionales de agro turismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortalezas en los programas implementados por la administración municipal, tales como robótica. -Formalización de competencia para el trabajo en la escuela recrearte en áreas de música , danza , teatro y artes plásticas. -Identificación de deportistas potenciales para la escuela de altos logros o altos rendimiento, de los cuales se han generado replicas en veredas y colegios. - Se cuenta con un sistema de gestión de calidad robusto, y potencializado. - Se inició con el proceso de la certificación en sistema de gestión ambiental ISO 14001/2015. - Se cuenta con la participación de la entidad en diferentes escenarios de investigación con el fin de divulgar los resultados y fortalecer el conocimiento de experiencias o buenas prácticas de otras entidades nacionales e internacionales. -La entidad cuenta con un grupo de servidores públicos denominados gestores de mejoramiento, encargados de recibir capacitación y difundirla en sus equipos de trabajo en temas de fortalecimiento institucional. <p>A fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Adelantar la caracterización y clasificación del recurso humano para avanzar en este ítem. - Se requiere documentar el manual de gestión del conocimiento en la entidad, “incluyendo la identificación de los riesgos de la rotación de personal”, - Identificación de medios, mecanismos y procesos de captura del conocimiento. - Crear el grupo de gestión del conocimiento. - Definir los métodos y espacios de ideación. - Determinar la periodicidad en la generación de servicios nuevos o mejorados, utilización de equipos o métodos nuevos de conocimiento, definir tipos y métodos de innovación, - Definir necesidades de investigación de la entidad, promover la participación en eventos académicos y de investigación, y divulgar los resultados de la investigación. - Definir el plan de analítica utilizados por la entidad; generar los lineamientos de analítica institucional, realizar la medición
--	---

	<p>de la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad y la tecnología en analítica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generar programa de buenas prácticas y lecciones aprendidas, definir estrategias de comunicación para compartir y difundir el conocimiento en la entidad; generar proyectos de aprendizaje en equipo, generar espacios para compartir y fomentar el conocimiento en la entidad, generar espacio de participación activa sobre gestión del conocimiento. - Definir una estrategia para desarrollar la cultura de la innovación en la entidad (formular encuesta)
<p>15.Control Interno ¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?</p>	<p>El puntaje en segunda revisión fue 92.4</p> <p>Fortalezas: Se ejecutan los seguimientos y auditorías a las secretarías, así como el cierre de acciones correctivas y seguimiento a planes de mejoramiento.</p> <p>A fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se deben optimizar el control y seguimiento a los riesgos en la etapa de ejecución contractual. - Ajustar la matriz de riesgos
<p>16.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional ¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?</p>	<p>El puntaje en segunda revisión fue 92.80</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se cuenta con métodos cuantitativos y cualitativos de seguimiento como los indicadores de plan de desarrollo y de SGC. - Se realizan auditorías internas del SGC y control interno; la utilidad de la información permite la adecuada toma de decisiones. - Se formulan planes de mejoramiento y se hace su respectivo control y seguimiento. <p>A fortalecer: Es necesario hacer un seguimiento más detallado a cada uno de los procesos y matrices del SGC</p>
<p>17.Mejora Normativa ¿Tiene alguna acción para resaltar que esté asociada al sector?</p>	<p>Los nomogramas de los 14 procesos dentro del sistema de calidad se encuentran actualizados.</p>

Por parte del concejo municipal se adjunta documento de avance de sistema de control interno

V. Decisiones

Realizar el proceso de inducción del nuevo equipo de gobierno que inicia en enero de 2020, con el fin de sensibilizarlos en los procesos y darle continuidad .

VI. Tareas o compromisos:

Tarea	Responsable	Observación

VII. Propositiones y varios:

NA

VIII. Documentos Anexos al acta:

En constancia firman:

MIRIAM MARTIN JIMENEZ
Jefe de oficina de Control Interno

GLORIA RUBIELA GAITÁN GARCÍA
Jefe de oficina de Control Interno