

INFORME ANUAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO E IMPLEMENTACION -mipg-

Objetivo	Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad, bajo los lineamientos de la Ley 1474 de 2011, los lineamientos del decreto 943 de 2015, decreto 648 de 2017 y Decreto 1499 de 2017
Alcance	Realizar un analisis del avance, por parte de la entidad frente a la implementación del nuevo modelo de Planeación y gestión bajo los lineamiento del Decreto 943

G E S N E - R A V A L A N D C A E D S E -	1. Se asistió a Capacitación en la Gobernación sobre el nuevo Modelo de Planeación y Gestión, k asisitó oficina de planeación, General y Control Interno
	2. Se realizó acompañamiento en territorio del DAFP, en temas como que es el modelo y apoyando el Autodiagnostico a través de una excelente metodología
	3. Se realizó folleto infromativo por parte de la oficina de Control Interno, como metodología de difusión y reconocimiento

ITEM	ELEMENTOS DECRETO 943	ELEMENTOS -mipg-	MECI	FORTALEZAS	ASPECTOS y/O SUGERENCIAS DE MEJORA	
M O D U L O D E E V A L U A C I O N Y S E G U I M I E N T O	PLANES DE MEJORAMIENTO	Se realiza concientización del objeto, principios y actores importante en la ejecución del nuevo modelo de planeación y gestión	Se manejan los seguimientos oportunos frente a los compromisos establecidos	Se desarrollan acciones oportunas frente a los compromisos con el entes de Control Externo	Orientar las acciones a resultados (aplicación de los principios y objetivos del - mipg-	
			Se manejan a la fecha 3 planes de mejoramiento interno que aun no han cerrado proceso de		Se identifican acciones de mejora a través de las reuniones de la alta dirección	Es necesario fortalecer los ejercicios de AUTOEVALUACION y AUTOCONTROL frente a los procesos que maneja cada secretaria y los que son de carcter transversal
			Se realizan seguimientos en tiempos más cortos para realizar evaluaciones y desarrollar acciones de mejora oportuna	se cuenta con el apoyo a los seguimientos y cumplimientos por parte del Alcalde Municipal		Es importante la identificación de procesos y trámites trnasversales con el fin de disminuir hallazgos
			Se Documenta a la alta dirección de los procesos de auditoria adelantados y se realizan acciones de seguimiento frente a las debilidades reportadas			Se requiere concientizar en temas de Austeridad del gasto a fin de dar aplicabilidad a ejecuci(on eficiente de los recursos y basarlo en necesidades identificadas de manera idonea.