



Nit: 890000464-3

Departamento Administrativo de Control Interno

2023-OF-3429

Código dependencia DC

Armenia, 31 de mayo del 2023

Datos Destinatario: Lorena Mira Gonzalez - Despacho Alcalde(sa)

Asunto: INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Cordial saludo,

En atención al oficio del asunto, estamos enviando lo requerido por el Sistema de Gestión, relacionado con los requisitos de la Norma ISO-9001-2015 y que hacen parte del Informe de Revisión por la Dirección 2022; se envían los puntos de acuerdo al numeral asignado al Departamento Administrativo de Control Interno, desde el Sistema de Gestión, de la siguiente forma:

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de calidad.

R/

Partiendo de la Matriz DOFA (Debilidad, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), que constituyen los elementos alrededor de los cuales se va a desarrollar el análisis del Departamento Administrativo de Control Interno, desde una perspectiva externa e interna más objetiva; evidenciamos que si bien existen debilidades tales como deficiencia en las redes tecnológicas del edificio de la administración municipal, lo que interfiere en el acceso adecuado del internet; Alta rotación de personal contratista que afecta el adecuado cumplimiento de las actividades de competencia del Departamento Administrativo de Control Interno; Falencias en el archivo de gestión de la dependencia que afectan la trazabilidad de la documentación generada en el Proceso Control de Verificación y Evaluación; se considera que si bien son situaciones que pueden afectar negativamente el proceso, no han interferido en el cumplimiento de las metas y objetivos trazados.

Por otra parte, frente a las fortalezas el Departamento Administrativo de Control interno tiene equipos tecnológicos para garantizar el buen funcionamiento del proceso, el sitio de trabajo es cómodo para realizar las funciones, el personal está comprometido con la entidad; así mismo, se tiene el respaldo por parte de la Alta Dirección para el cumplimiento del rol que tiene el Departamento Administrativo de Control Interno al interior de la Administración Municipal; todo ello aportando positivamente el cumplimiento de las metas e indicadores.



Nit: 890000464-3

Departamento Administrativo de Control Interno

3.) El desempeño del proceso y la conformidad de los productos o servicios

R/

Los indicadores y metas del Departamento Administrativo de Control Interno dentro de la Matriz Estratégica del Plan de Desarrollo para las vigencias 2020 a 2022 son los siguientes:

INDICADORES DE BIENESTAR RESPECTO A LA GESTIÓN DEL DACI			
INDICADOR DE BIENESTAR	VIGENCIAS		
	2020	2021	2022
Porcentaje de cumplimiento de las actividades de verificación y evaluación.	100%	100%	100%

Las metas correspondientes al Departamento Administrativo de Control Interno dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "ARMENIA PA' TODOS" son de mantenimiento; Por lo tanto, se realiza seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades de Auditoría Interna, Seguimiento y Evaluación y Presentación de Informes durante cada vigencia, conforme al cronograma aprobado al inicio de cada vigencia por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

4.) Las no conformidades y las acciones correctivas.

R/

En el siguiente cuadro se presenta el resumen del estado de las NO CONFORMIDADES para las vigencias 2021 y 2022 en las diferentes dependencias de la Administración central municipal.



Nit: 890000464-3

Departamento Administrativo de Control Interno

ESTADO NO CONFORMIDADES VIGENCIA 2021- 2022						
ITEM	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	2021 ABIERTAS	2022 ABIERTAS	2021 CERRADAS	2022 CERRADAS	TOTAL
1	S. DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA	1	1	0	1	3
2	D. A. DE BIENES Y SUMINISTROS	2	0	1	3	6
3	S. DE INFRAESTRUCTURA	0	2	1		3
4	S. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y C	2	1	0	2	5
5	S. DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1	1	0	0	2
6	D. A. JURÍDICO	0	2	0	0	2
7	S. DE EDUCACIÓN	1	0	0	1	2
8	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	0	0	0	4	4
9	DESPACHO DEL ALCALDE	0	4	0	0	4



Nit: 890000464-3

Departamento Administrativo de Control Interno

10	S. DE HACIENDA	0	0	0	3	3
11	CATASTRO	0	2	0	0	2
12	SECRETARIA DE SALUD	0	1	0	0	1
13	S. DE DESARROLLO SOCIAL	0	2	0	0	2
14	SECRETARIA TIC	0	0	0	2	2
15	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	2	0	3	5
16	DEP. DE PLANEACIÓN	0	6	0	5	11
17	CONTROL INTERNO	0	1	0	0	1
TOTAL		7	25	2	24	58



Nit: 890000464-3

Departamento Administrativo de Control Interno



Para el cierre de la vigencia 2021 únicamente siete (07) procesos de la administración central municipal, tenían NO CONFORMIDADES abiertas y cerradas, como se aprecia en el gráfico.

1. SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA
2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS
3. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
5. SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO
7. SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Ya para la vigencia 2022, se suman a las anteriores dependencias NO CONFORMIDADES producto de la auditoría interna del Sistema de gestión a los procesos:



Nit: 890000464-3

Departamento Administrativo de Control Interno

1. DEPARTAMENTO A CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
2. DESPACHO DEL ALCALDE
3. SECRETARIA DE HACIENDA
4. CATASTRO
5. SECRETARIA DE SALUD
6. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
7. SECRETARIA TIC
8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
9. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN.
10. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.

Dado lo anterior, como se evidencia para el cierre de la vigencia 2022 se tiene un consolidado de 58 No conformidades entre abiertas y cerradas.

f.) Oportunidades de mejora.

R/

Mejorar los tiempos de respuesta de cada una de las dependencias que se vean involucradas en los requerimientos que nos realizan los Entes de Control, toda vez, que los tiempos otorgados para las respuestas son muy cortos, teniendo en cuenta que este Departamento administrativo en muchas ocasiones debe consolidar la información solicitada.

Fortalezas desde Control Interno conforme a su misionalidad:

- Se realizan informes consolidando los datos obtenidos, con sus respectivas observaciones y recomendaciones producto de los seguimientos y auditorías realizadas, es decir, se tiene la información documentada en aplicación a la Norma ISO- 9001-2015.



Nit: 890000464-3

Departamento Administrativo de Control Interno

- La estructura de control interno tiene un adecuado grado de madurez, donde se tienen claramente definidos los roles y responsabilidades de los diferentes niveles de la organización, lo que permite evaluar eficazmente el grado en que se está logrando el cumplimiento de los objetivos definidos en la Planificación Institucional y la generación de acciones de mejora en caso de detectar desviaciones frente a lo planeado.
- Política de Control Interno para el Municipio de Armenia, cuyo objetivo es proporcionar una estructura de control de la gestión donde se especifiquen los elementos necesarios para implementar el Sistema de Control Interno, a través de un modelo que establezca directrices para el cumplimiento de los principios de autogestión, autorregulación y autocontrol; conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Atentamente,

José Alejandro Guevara
Director Departamento Administrativo

Anexos: No Aplica.

Proyectó: Aida Lucero Gutierrez Martinez
Elaboró: José Alejandro Guevara
Revisó: José Alejandro Guevara