

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
1. ENTIDAD: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		2. DEPENDENCIA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA SIMIT	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Consolidar un sistema de gestión de recaudo. • Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente • Apoyo a las Autoridades de Tránsito en el pleno cumplimiento de la Ley en el registro de las infracciones de tránsito • Consolidar el Simit como un modelo exitoso de gestión tecnológico a nivel Nacional e Internacional • Participar en la consolidación de sistemas inteligentes del tránsito y transporte para la seguridad vial • Implementar nuevos productos y servicios que mejoren la capacidad del sistema. • Implementar nuevos productos y servicios que mejoren la capacidad del sistema. • Incrementar las inversiones en innovación y desarrollo aplicadas a la capacidad de hacer cumplir las normas de tránsito. • Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Definir las funcionalidades a desarrollar en la vigencia para la distribución y transferencia del recaudo local en el Sistema de Gestión de Recursos Públicos.	Producto: Funcionalidades del módulo de distribución y transferencias del recaudo para la administración del sistema	100%	Se realizó documento de definición de las funcionalidades a desarrollar en la vigencia para la distribución y transferencia del recaudo local en el Sistema de Gestión de Recursos Públicos, como evidencia se cuenta con un acta desarrollada, el documento final se encuentra cargado en la SVE
Levantar requerimientos de las funcionalidades del módulo de distribución y transferencia del recaudo local en el sistema de gestión de recursos públicos, siguiendo la metodología de desarrollo de software establecida		100%	Se realizo levantamiento de requerimientos de las funcionalidades del módulo de distribución y transferencia del recaudo local en el sistema de gestión de recursos públicos, siguiendo la metodología de desarrollo de software establecida cuyos documentos soportes se encuentran cargados en la SVE
Desarrollar el módulo de distribución del recaudo local en el sistema de gestión de recursos públicos		100%	Se desarrollo el módulo de distribución del recaudo local en el sistema de gestión de recursos públicos, del cual se encuentra como evidencia el documento técnico acerca del mismo.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

Realizar visitas de capacitación a las Autoridades Territoriales de Tránsito en el Sistema Gestor de Tránsito Simit	Producto: Municipios Capacitados	100%	Se realizó informe final de las 42 capacitaciones a las autoridades territoriales de tránsito del Sistema Gestor de Tránsito Simit SGTS el cual se radico mediante I-2019-008144
Realizar el documento técnico que describa los componentes de la funcionalidad requerida	Producto: Documento técnico funcionalidad de gestión de trámites de tránsito	100%	Se realizo el documento técnico acerca de los componentes de la funcionalidad requerida, realizando Convenio Interadministrativo con la empresa DICITEC. Actividad con cumplimiento de 100%
Documentar el plan de trabajo para la normalización y georreferenciación	Efecto: optimización de la calidad de la información que reposa en la base de datos Simit	100%	Se elaboró documento que estipula el plan de trabajo para la normalización y georreferenciación de la información que reposa en la base de datos Simit. Actividad cumplida en un 100%
Ejecutar los procesos de calidad del dato		100%	Se ejecutaron los procesos de calidad del dato sobre la base de datos Simit y se encuentran sincronizadas las bases de datos de producción vs calidad.
Socializar el diagnóstico y plan de mejoramiento formulado en la vigencia 2018		100%	Se realizó socialización el diagnóstico y plan de mejoramiento formulado en la vigencia 2018
Documentar el plan de trabajo del proceso de certificación de la norma ISO 25012		100%	Se realizo el documento con el plan de trabajo del proceso de certificación de la norma ISO 25012, el cual fue aprobado por el Director de TI.
Analizar los casos de información que no cumple con los estándares de calidad		Efecto: Atención casos mesa de ayuda	100%
Realizar la formulación del proyecto de transferencia tecnológica para apoyar a la DITRA de la Policía Nacional	Producto: Formulación del proyecto de transferencia tecnológica para apoyar a la DITRA de la Policía Nacional	100%	Se realizó la formulación del proyecto de transferencia tecnológica para apoyar a la DITRA de la Policía Nacional. El proyecto se encuentra en ejecución. Actividad cumplida en un 100%

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

Para efectuar la evaluación de la gestión por parte de Control Interno de Gestión, se tuvo en cuenta los compromisos incluidos en el plan de acción de la vigencia 2019: cumplimiento de lo planeado, la calidad de los entregables y resultado de indicadores, también se tuvo en cuenta el cumplimiento de planes de mejoramiento internos y las tareas del área asociadas al cumplimiento del plan de mejoramiento de la CGR, el análisis de la administración de riesgos e indicadores y los resultados de auditorías o seguimientos practicados si los hubiere.

PLAN DE ACCION 2019:

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

Se encuentra que de acuerdo con la herramienta de gestión estratégica el SVE el plan de acción se cumplió en porcentaje del 100%. Determinándose además que los entregables y el resultado de los indicadores fue adecuado para cumplir las metas planeadas.

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

PMI COORDINACION DE DESARROLLO DE SOFTWARE: El plan de mejoramiento está siendo ejecutado en debida forma 100%, las actividades planeadas subsanaron las situaciones relevantes y los documentos soporte contaron con la idoneidad y calidad requerida.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA:

Las tareas a cargo de la jefatura se realizaron con la calidad y oportunidad esperadas, contribuyendo efectivamente a subsanar estructuralmente las causas que dieron lugar a los hallazgos por parte del órgano de control.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Una vez realizada la verificación del comportamiento del mapa de riesgos en la vigencia, se estableció que la Dirección de Tecnologías de la Información aplicó la modificación de los controles de acuerdo con la nueva política institucional de administración de riesgos.

INDICADORES:

El resultado de la medición de los indicadores arrojó un 100%, cumpliendo de esta manera con los compromisos asociados para la vigencia 2019 dentro del plan de acción.

AUDITORIAS Y/O SEGUIMIENTOS:

- Auditoria a la Coordinación de desarrollo de software: se encontraron tres situaciones relevantes para lo cual se generó el respectivo plan de mejoramiento.

CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION:

Se evidencia un cumplimiento *satisfactorio* de los compromisos adquiridos por el área en la planeación institucional en las distintas herramientas de planeación y mejoramiento.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Generales:

1. La Oficina de Control interno de Gestión continuará la revisión de los compromisos establecidos en los planes y políticas institucionales con el fin de verificar su cumplimiento y calidad de los entregables, así como con las actividades de seguimiento y auditoría.

8. FECHA: 23/01/2020

9. FIRMA: DIEGO ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ – JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN (E).

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
1. ENTIDAD: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – SECRETARÍA GENERAL		2. DEPENDENCIA PROYECTOS FCM	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> Gestionar a nivel táctico y operativo mediante la utilización de metodologías de proyectos, las iniciativas de desarrollo que apoyan el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
<i>Plan de acción:</i> Efectuar reuniones de seguimiento a los proyectos de inversión aprobados para la vigencia	Indicador de Gestión: Informes de Seguimiento a la Gestión de Proyectos	100%	Se realizaron reuniones de seguimiento a los proyectos de inversión de las cuales se desarrollaron 3 informes que se encuentran radicados mediante gestión documental I-2019-001690, I-2019-002697 I-2019-004310. En el segundo semestre se realizaron fichas de seguimiento a los proyectos remitidas a los gerentes de proyectos mediante el sistema de gestión documental.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.			
<p>Para efectuar la evaluación de la gestión por parte de Control Interno de Gestión, se tuvo en cuenta los compromisos incluidos en el plan de acción de la vigencia 2019, este plan de acción se compone de una actividad del cual se registra cumplimiento del 100% de acuerdo a su indicador.</p> <p>PLAN DE ACCION 2019:</p> <p>Se encuentra que de acuerdo con la herramienta de gestión estratégica el SVE el plan de acción se cumplió en porcentaje del 100%.</p> <p>PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO</p> <p>PMI PROYECTOS SIMIT: Este plan no está cumpliéndose a cabalidad puesto que presenta algunas extemporaneidades y vencimiento de una de las actividades de acuerdo con lo planeado y propuesto.</p> <p>Situación Relevante: Falta de Integración en la gestión del área con los demás procesos y con las herramientas tecnológicas dispuestas (SAP-TALAI A)</p>			

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

Acción de Mejora				
Tarea	Fecha Final	Calidad del soporte	Subsanación del hallazgo	Observaciones
Recibir capacitación en TALAIA por parte de la jefatura de proyectos TIC de los proyectos de inversión pública	26/jun/2019	✘	✘	Se evidencia un incumplimiento tarea

Teniendo en cuenta que el PMI se compone de 4 acciones, se determina entonces un cumplimiento del 75% al finalizar la vigencia 2019.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA:

En la vigencia, la jefatura no tuvo actividades a su cargo dentro del Plan de Mejoramiento de la Contraloría.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Una vez realizada la verificación del comportamiento del mapa de riesgos en la vigencia, se establece que ningún riesgo se materializó y los controles operaron correctamente.

INDICADORES:

El resultado de la medición de los ítems anteriores en promedio arrojó un 92%; para una condición satisfactoria con la observación descrita en la evaluación del plan de mejoramiento interno.

AUDITORIAS Y/O SEGUIMIENTOS:

- Auditoria a la jefatura de proyectos: la jefatura fue objeto de un proceso de auditoria en la vigencia 2018 el cual arrojó 4 situaciones relevantes a las cuales se les formularon las respectivas acciones de mejoramiento.

CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION:

Se evidencia un cumplimiento *satisfactorio*, pero con observaciones de los compromisos adquiridos por el área, se resalta el acatamiento de las observaciones en cuanto al componente de administración de riesgos dejadas en el informe de evaluación de la vigencia anterior.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

1. La Oficina de Control interno de Gestión continuará la revisión de los compromisos establecidos en los planes y políticas institucionales con el fin de verificar su cumplimiento y calidad de los entregables, así como con las actividades de seguimiento y auditoria.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

2. Definir la viabilidad de cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en el PMI y analizar posibilidades de cierre del mismo informando al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

8. FECHA: 23/01/2020

9. FIRMA: DIEGO ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ – JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION (E).

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Federación Colombiana
de Municipios



@Fedemunicipios



YouTube

Federación Colombiana
de Municipios

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
1. ENTIDAD: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – SECRETARIA GENERAL		2. DEPENDENCIA ASUNTOS JURIDICOS PÚBLICOS	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Llevar a cabo reuniones de seguimiento con apoderados internos y externos.	Indicador de eficiencia: Actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas	100%	Se realizaron 3 reuniones cuatrimestrales con apoderados, de las cuales se cuenta con acta de reunión como evidencia
Rendir informe a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección Nacional Simit dando cuenta de las actuaciones en cada proceso judicial y extrajudicial y su oportunidad.		100%	Se rindieron 3 informes cuatrimestral de las actuaciones en cada proceso judicial y extrajudicial y su oportunidad, los cuales fueron radicados.
Rendir informe a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección Nacional Simit dando cuenta de los procesos judiciales en curso y la probabilidad de pérdida o ganancia de los mismos.		100%	Se rindieron 4 informes a la Dirección Ejecutiva dando cuenta de los procesos judiciales en curso y la probabilidad de pérdida o ganancia de los mismos, los cuales fueron radicados.
Rendir informes a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección Nacional Simit de las actuaciones para la recuperación de las transferencias pendientes.	Indicador de efectividad: Actuaciones para la recuperación de transferencias pendientes	100%	Se presentaron informes cuatrimestrales a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección Nacional Simit de las actuaciones para la recuperación de las transferencias los cuales fueron radicados.
Emitir conceptos jurídicos a las autoridades de tránsito territoriales.	Indicador de producto: Asesorías en temas de tránsito.	100%	El presentaron informes semestrales de conceptos jurídicos emitidos a las autoridades de tránsito territoriales los cuales fueron radicados.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

Informar de los resultados de las mesas de trabajo desarrolladas.		100%	Se presentaron informes semestrales de las 8 mesas de trabajo desarrolladas con las autoridades de tránsito territoriales en la vigencia.
Realizar seguimiento de los procesos programados en el plan anual de adquisiciones	Indicador de impacto: Número de supervisores capacitados	100%	Se realizaron 4 seguimientos al plan anual de adquisiciones de los cuales se radicaron informes mediante gestión documental.
Adelantar una mesa de trabajo semestral con los supervisores de la función pública		100%	Se desarrollaron dos mesas de trabajo con los supervisores de la función pública.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

Para efectuar la evaluación de la gestión por parte de Control Interno de Gestión, se tuvo en cuenta los compromisos incluidos en el plan de acción de la vigencia 2019, cumplimiento de lo planeado, la calidad de los entregables y resultado de los indicadores, también se tuvo en cuenta el cumplimiento de planes de mejoramiento internos y las tareas del área asociadas al cumplimiento del plan de mejoramiento de la CGR, el análisis de la administración de riesgos e indicadores y los resultados de auditorías o seguimientos practicados si los hubiere.

PLAN DE ACCION 2019:

Se encuentra que de acuerdo con la herramienta de gestión estratégica el SVE el plan de acción se cumplió en porcentaje del 100%. La finalización de las tareas de este plan fue contemplada para el mes de diciembre de 2019, por lo tanto, se verifica cumplimiento y pertinencia de los soportes encontrando su ejecución en un 100% al finalizar la vigencia, sin embargo, se observa extemporaneidad al subir a la herramienta de gestión algunas de las tareas, observaciones descritas en el seguimiento a Planes II semestre 2019.

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

A la fecha no existen planes de mejoramiento asociados a la Jefatura.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA:

En la vigencia analizada la jefatura no fue responsable de tareas dentro del plan de mejoramiento de la Contraloría.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Una vez realizada la verificación del comportamiento del mapa de riesgos en la vigencia, se estableció que la jefatura está aplicando correctamente todos los controles y además realizó el monitoreo de la forma prevista en la política de administración del riesgo.

INDICADORES:

El resultado de la medición de los indicadores arrojó un promedio del 100%.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

AUDITORIAS Y/O SEGUIMIENTOS:

- Seguimientos semestrales a etapas contractuales: el seguimiento desarrollado a la fecha arrojó que los procesos contractuales han seguido lo reglado en la normatividad vigente.

CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION:

Se evidencia un cumplimiento *satisfactorio* de los compromisos adquiridos por el área en la planeación institucional en las distintas herramientas de planeación y mejoramiento, de igual manera se observa adecuada aplicación de los controles establecidos en la administración de los riesgos del área.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Generales:

1. La Oficina de Control interno de Gestión continuará la revisión de los compromisos establecidos en los planes y políticas institucionales con el fin de verificar su cumplimiento y calidad de los entregables, así como con las actividades de seguimiento y auditoria.
2. Continuar aplicando los controles establecidos para cada riesgo.

8. FECHA: 23/01/2020

9. FIRMA: DIEGO ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ – JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION (E).

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
1. ENTIDAD: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT		2. DEPENDENCIA OPERACION SIMIT	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar a los organismos de tránsito territoriales en el pleno cumplimiento de la ley en el registro de las infracciones de tránsito. • Optimizar la rentabilidad social de la operación concesionada del SIMIT. • Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Realizar seguimiento al cumplimiento de compromisos adquiridos en las visitas programadas y realizadas a las autoridades de tránsito territoriales en el año 2018	Indicador de Gestión: Autoridades de Tránsito gestionadas	100%	Los 5 supervisores radicaron oficios reportando el seguimiento al cumplimiento de compromisos adquiridos en las visitas realizadas a las autoridades de tránsito territoriales en el año 2018, se evidencian oficios radicados.
Priorizar cinco (5) autoridades de tránsito por cada supervisor de transferencias pendientes y tres (3) por cada supervisor en el reporte de información y realizar especial seguimiento al cumplimiento de obligaciones legales.		100%	Los supervisores de transferencias pendientes: Antonio Ferias, Delis Mosquera y Deisy Andrea León, presentaron oficios informando las 5 autoridades de tránsito priorizadas para realizar especial seguimiento y los supervisores de reporte de información Jairo Londoño y Raúl Santana, presentaron oficios informando las 3 autoridades de tránsito priorizadas para realizar especial seguimiento.
Definir cronograma de visitas de seguimiento y establecer la priorización de gestión en conjunto con los concesionarios		100%	La Coordinación del Grupo de Operación radico oficio adjuntando los 5 informes presentados por los supervisores, mediante gestión documental.
Realizar el seguimiento a los organismos de tránsito de la operación concesionada, según lo planeado		100%	Se llevo a cabo el 18/02/2019 reunión con los concesionarios, en donde se estableció cronograma de visitas a realizar en el año 2019

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

Requerir a todas las autoridades de tránsito territoriales que no reporten información en estado comparendo		100%	Se realizaron visitas a los organismos de tránsito según lo acordado y se presentaron los 4 informes trimestrales programados, a través del sistema de gestión documental.
Requerir a todas las autoridades de tránsito territoriales que no reporten al sistema los acuerdos de pago suscritos con los infractores	Indicador de Gestión: Autoridades de Tránsito gestionadas	100%	Se presentó informe de envío de requerimiento a las autoridades de tránsito que no reportan al Simit información en estado comparendo
Requerir a todas las autoridades de tránsito que presenten caducidades o prescripciones dentro del proceso contravencional de tránsito.		100%	Se realizó informe radicado mediante gestión documental de requerimiento a las autoridades de tránsito territoriales que no reportan los acuerdos de pago suscritos con los infractores, en los primeros cuatro meses de 2019.
Requerir a todas las autoridades de tránsito que de acuerdo con la entrega de dispositivos electrónicos de captura entregados por la FCM, presenten información pendiente de carga al sistema.		100%	Se realizó informe de requerimiento a las autoridades de tránsito territoriales que presentan caducidades y prescripciones dentro del proceso contravencional de tránsito.
Definir método de validación del cumplimiento al seguimiento de la interventoría a los concesionarios con relación a los puntos Simit y autoridades de tránsito.		Indicador de resultado: Informe de validación de cumplimiento de la interventoría	100%
Aplicar el método de validación del cumplimiento al seguimiento a la labor de la interventoría	100%		Se llevo a cabo reunión entre la Jefe de Operación Simit y la Coordinadora de la Operación Concesionada, en donde definió el método de validación al cumplimiento de la interventoría a los contratos de concesión Simit, para el año 2019. Se radico mediante I-2019-00807
Definir cronograma de visitas de seguimiento a la operación directa.	Indicador de Resultado: Seguimiento a la implementación de planes de trabajo	100%	Se llevaron a cabo visitas de seguimiento al cumplimiento de la interventoría y se presentaron 4 informes trimestrales que fueron radicados mediante gestión documental.
Socializar con los organismos de tránsito de la Operación Directa los resultados del diagnóstico realizado en la vigencia 2018.		100%	Se realizó cronograma de visitas de seguimiento a la operación directa, con la Coordinadora.
Realizar acompañamiento a los 3 organismos de tránsito de la operación directa Simit, en la formulación de un plan de trabajo a implementar con el fin de subsanar falencias identificadas en el diagnóstico.		100%	Se realizó socialización con los organismos de tránsito de la Operación Directa sobre los resultados del diagnóstico realizado en la vigencia 2018 en Inírida, Puerto Carreño y San José del Guaviare, de las cuales se cuenta con acta

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

Efectuar seguimiento a la implementación del plan de trabajo propuesto para la vigencia por cada organismo de tránsito		100%	El acompañamiento a los 3 organismos de tránsito de la operación directa Simit, en la formulación de un plan de trabajo está programado para el segundo semestre.
Informar el cumplimiento del plan de trabajo con los organismos de tránsito de la Operación Directa		100%	Se realizó informe acerca del seguimiento realizado a los 3 organismos de tránsito de la operación directa. El cual se radica mediante gestión documental I-2019-007942
Definir la planeación para la ejecución del congreso		100%	El 9° Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad fue realizado en la ciudad de Cartagena del 8 al 11 de mayo.
Ejecutar el 9° Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad	Indicador de Impacto: Congreso desarrollado	100%	El 9° Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad fue realizado en la ciudad de Cartagena del 8 al 11 de mayo.
Realizar encuesta de satisfacción dirigida a los asistentes del Congreso		100%	La encuesta de satisfacción dirigida a los asistentes del Congreso fue aplicada y sus resultados son un anexo presentado en el informe del congreso radicado a la Dirección Nacional Simit.
Definir la planeación de los seminarios regionales		100%	Se definió la planeación de los seminarios regionales, de la cual se cuenta con acta de reunión como evidencia.
Realizar los seminarios regionales programados	Indicador de Impacto: Seminarios Desarrollados	100%	Se realizaron 10 seminarios regionales en Bogotá, Pereira, Bucaramanga, Montería, Neiva, Barranquilla, Cali, Villavicencio, Medellín y Paipa a de los cuales se desarrollaron informes, que fueron radicados mediante gestión documental.
Definir el método para medir el impacto de la entrega de material didáctico	Indicador de impacto: Uso del Material Didáctico	100%	Se realizó reunión con la jefe de operación Simit, en la cual se estableció el método para analizar el impacto en la distribución de material didáctico.
Aplicar el método para medir el impacto de entrega de material didáctico a las autoridades de tránsito.		100%	Se cuenta con Informe I-2019-002064 de visitas a Girardota, el Carmen de Viboral e Itagüí.
Distribuir cartillas de seguridad vial en las zonas establecidas por el Simit a las Autoridades de Tránsito priorizada	Indicador de Impacto: Efectividad en la dotación o en el suministro de cartillas	100%	El informe final distribución de cartillas de seguridad vial en las zonas establecidas por el Simit a las Autoridades de Tránsito se realizó analizando el impacto en la entrega, de esta actividad se radica informe mediante I-2019-008158.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

Para efectuar la evaluación de la gestión por parte de Control Interno de Gestión, se tuvo en cuenta los compromisos incluidos en el plan de acción de la vigencia 2019, cumplimiento de lo planeado, la calidad de los entregables y resultado de los indicadores, también se tuvo en cuenta el

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

cumplimiento de las tareas del área asociadas al plan de mejoramiento de la CGR, el análisis de la administración de riesgos e indicadores y los resultados de auditorías o seguimientos practicados.

PLAN DE ACCION 2019:

La coordinación de Operación Simit cuenta en su plan de acción con actividades referentes a la gestión de la operación del sistema a nivel nacional, se registra de la tarea “Definir la planeación para la ejecución del congreso” entregable soportado por fuera de los tiempos establecidos por el área, al finalizar la vigencia 2019, este plan registra ejecución del 100%.

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

A la fecha, el área no es responsable por el desarrollo de ningún plan de mejoramiento interno.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA:

Las tareas a cargo del área se realizaron con la calidad y oportunidad esperadas, contribuyendo efectivamente a subsanar estructuralmente las causas que dieron lugar a los hallazgos por parte del órgano de control.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Una vez realizada la verificación del comportamiento del mapa de riesgos en la vigencia, se estableció que se están aplicando la totalidad de los controles previstos, sin embargo, se encontró la materialización del riesgo “Negativa de transferencias y reporte de información a la FCM-SIMIT”

INDICADORES:

El resultado de la medición de los indicadores en promedio arrojó un 95% de cumplimiento; para aquellos indicadores cuya medición no arrojó un 100%, se estableció que se encuentran en un criterio de análisis satisfactorio.

AUDITORIAS Y/O SEGUIMIENTOS:

- Seguimiento a la Operación Simit: las recomendaciones más importantes fueron dirigidas a realizar un seguimiento detallado de los OT en los cuales se presentan pendientes de cargue de información al Simit, al uso de los dispositivos electrónicos de captura.
- Se observó oportunidad en la respuesta dada por la Coordinación de Operación Simit a las solicitudes hechas a Control Interno de Gestión por parte de los Organismos de tránsito visitados.
- Se observó adecuado cumplimiento de las obligaciones plasmadas en los contratos de Concesión, tanto de parte de los Concesionarios como de la Federación Colombiana de Municipios.

CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION:

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

Se evidencia un cumplimiento *satisfactorio* de los compromisos adquiridos por el área en la planeación institucional en las distintas herramientas de planeación y mejoramiento y de los lineamientos de las políticas Institucionales.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Generales:

1. La Oficina de Control interno de Gestión continuará la revisión de los compromisos establecidos en los planes y políticas institucionales con el fin de verificar su cumplimiento y calidad de los entregables, así como con las actividades de seguimiento y auditoria.

Recomendaciones Específicas:

1. Cumplir con la calidad de los entregables que se plantea en las diferentes herramientas de planeación institucional, en especial el plan de acción.
2. De acuerdo con los resultados arrojados en el seguimiento a la aplicación de controles del mapa de riesgos, establecer acciones de mejora a partir de estos.
3. Teniendo en cuenta los seguimientos que se le realizan a la gestión de la Operación Simit y que las recomendaciones elevadas se han tenido en cuenta, darle continuidad a esta buena práctica que contribuye al mejoramiento continuo.

8. FECHA: 23/01/2020

9. FIRMA: DIEGO ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ – JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION (E).

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Federación Colombiana
de Municipios



@Fedemunicipios



YouTube

Federación Colombiana
de Municipios

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
1. ENTIDAD: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT		2. DEPENDENCIA ATENCIÓN AL USUARIO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> Permitir a los ciudadanos acceder por múltiples canales y de manera amigable Lograr la satisfacción de clientes y usuarios SIMIT a través del acercamiento a la ciudadanía 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Analizar, asignar, distribuir y responder PQRSD en términos legales.	Indicador de Efectividad: Peticiones respondidas en término legal	100%	En la vigencia se respondieron 6242 PQRSD por escrito (10 fueron resueltas de forma extemporánea dado que eran remisión por competencia se tenían 5 días para traslado y se trasladaron en 6 días para un total de 6252 recibidas).
Aplicar la Política de Calidad y Protocolo de Atención al Ciudadano en los Puntos Simit a nivel Nacional.	Indicador de gestión: visitas de verificación - capacitación	100%	Se realizaron 12 visitas a los puntos Simit (Departamento de Antioquia: La estrella, Copacabana, Caldas, Rionegro, Turbo, Apartado y del Departamento de Risaralda: Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal y Departamento de Quindío: La Tebaida, Quimbaya, Circasia y Calarcá) en los cuales se verifico la aplicación de la Política de Calidad y Protocolo de Atención al Ciudadano en los Puntos Simit a nivel Nacional, de las cuales se presentó informe.
Elaborar videos tutoriales sobre los servicios prestados a los usuarios realizando remisión a Comunicaciones Estratégicas para su divulgación.	Indicador de insumo "Videos institucionales"	100%	Se recibieron dos videos tutoriales, los cuales ya se encuentran en difusión en la página web de la entidad: Consultar su estado de cuenta Simit Portal de Niños

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

Establecer las actividades requeridas para planear y desarrollar el componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano del "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano"	Indicador de insumo: Documento componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	100%	Se establecieron tareas a desarrollar en el 2020 respecto al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cuanto el componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
---	---	------	--

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

Para efectuar la evaluación de la gestión por parte de Control Interno de Gestión, se tuvo en cuenta los compromisos incluidos en el plan de acción de la vigencia 2019, cumplimiento de lo planeado, la calidad de los entregables y resultado de indicadores, también se tuvo en cuenta el análisis de la administración de riesgos e indicadores y los resultados de seguimientos practicados.

PLAN DE ACCION 2019:

Se encuentra de acuerdo con la herramienta de gestión estratégica SVE tareas cumplidas en los tiempos establecidos para un avance del 100% al finalizar la vigencia 2019.

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

A la fecha no existen planes de mejoramiento asociados al área.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA:

En la vigencia analizada el área no fue responsable de tareas dentro del plan de mejoramiento de la Contraloría.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Una vez realizada la verificación del comportamiento del mapa de riesgos en la vigencia, se estableció que la jefatura está aplicando correctamente todos los controles y además realizó el monitoreo de la forma prevista en la política de administración del riesgo.

Se pudo establecer para el segundo semestre que el área actuó eficientemente activando el respectivo plan de contingencia con respecto al riesgo materializado en primer semestre.

INDICADORES:

El resultado de la medición de los indicadores arrojó un 100%, cumpliendo de esta manera con los compromisos asociados para la vigencia dentro del plan de acción.

AUDITORIAS Y/O SEGUIMIENTOS:

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

- Seguimiento semestral a la gestión de PQRS, los resultados al finalizar la vigencia 2019 fueron positivos de acuerdo con los requerimientos legales que la gestión de PQRS determina.

CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION:

Se evidencia un cumplimiento *satisfactorio* de los compromisos adquiridos por el área en la planeación institucional en las distintas herramientas de planeación y mejoramiento.

De otra parte, se resalta el acatamiento de recomendaciones que en el informe de la vigencia pasada se dejaron a la Jefatura, especialmente en cuanto al alcance en la medición de indicadores

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Generales:

1. La Oficina de Control interno de Gestión continuará la revisión de los compromisos establecidos en los planes y políticas institucionales con el fin de verificar su cumplimiento y calidad de los entregables, así como con las actividades de seguimiento y auditoria.
2. Continuar aplicando con efectividad los controles estipulados en el mapa de riesgos del área

8. FECHA: 23/01/2020

9. FIRMA: DIEGO ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ – JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION (E).

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Federación Colombiana
de Municipios



@Fedemunicipios



YouTube

Federación Colombiana
de Municipios

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
1. ENTIDAD: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – DIRECCIÓN EJECUTIVA		2. DEPENDENCIA COMUNICACIONES	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Posicionar al Simit como el sistema de información 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Producir 52 programas de 30 minutos cada uno para su emisión en el espacio contratado	Indicador de Producto: Programas realizados y emitidos	100%	El contrato con RTVC se firmó el día 22 de febrero del 2019, y la primera emisión al aire se llevó a cabo el lunes 11 de marzo de 2019. Se emitieron 52 programas, todos los lunes a las 6:30 p.m. por el Canal Institucional. Se radicaron informes semestrales
Desarrollar y divulgar comunicados de prensa con información de interés de la entidad y sus direcciones.	Indicador de impacto: Impactos Noticiosos	100%	Se desarrollaron y divulgaron 16 comunicados de prensa. Se radicaron dos informes
Monitorear los impactos noticiosos de la entidad en medios de comunicación digital, radio, prensa y televisión.		100%	Se monitorearon alrededor de 70 impactos noticiosos de la entidad en medios de comunicación digital, radio, prensa y televisión. Se radicaron informes semestrales.
Generar contenido para publicar en las diferentes redes sociales, páginas web y medios de comunicación propios de la entidad.		100%	Diariamente se publica contenido importante a nivel nacional en las redes sociales de la Dirección Nacional Simit; de interés general para nuestros públicos objetivo. Mensualmente se realiza informe del comportamiento de las redes sociales de la Dirección Nacional Simit y FCM- Simit Responde. Se radicaron informes semestrales mediante gestión documental.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

Diseñar y enviar el boletín informativo quincenal.	Indicador de Producto: Desarrollo de Boletines Informativos	100%	Diariamente se envía el "Infórmate", que es un correo de envío masivo diario, con noticias del día sobre tránsito, transporte, movilidad y seguridad vial, entre otros. El correo se envía únicamente los días laborales. Se radicaron informes semestrales mediante gestión documental.
Acompañar el desarrollo de estrategia de campañas internas a las áreas de la entidad solicitantes.		100%	A lo largo del año se realizó acompañamiento en el desarrollo y publicación de información a diferentes áreas. Se radicaron informes semestrales mediante gestión documental.
Redactar artículos para la Revista Municipios		100%	Se redactaron y publicaron dos artículos para la Revista Municipios. Se radicaron informes semestrales en gestión documental.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

Para efectuar la evaluación de la gestión por parte de Control Interno de Gestión, se tuvo en cuenta los compromisos incluidos en el plan de acción de la vigencia 2019, cumplimiento de lo planeado, la calidad de los entregables y resultado de indicadores, también se tuvo en cuenta el análisis de la administración de riesgos e indicadores y los resultados de seguimientos practicados.

PLAN DE ACCION 2019:

Las tareas de este plan de acción fueron planeadas para finalizarse en diciembre de 2019, al verificar los entregables se encuentra el informe de gestión Asesoría de comunicaciones enero a junio 2019 y el informe de gestión Asesoría de comunicaciones julio a diciembre 2019.

Se encuentra de acuerdo con la herramienta de gestión estratégica SVE tareas cumplidas en los tiempos establecidos para un avance del 100% al finalizar la vigencia 2019.

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Se cumple el 100% de acuerdo con lo planeado en las fechas estipuladas.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA:

En la vigencia analizada el área no fue responsable de tareas dentro del plan de mejoramiento de la Contraloría.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Una vez realizada la verificación del comportamiento del mapa de riesgos en la vigencia, se estableció que el área está aplicando correctamente todos los controles.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

INDICADORES:

El resultado de la medición de los indicadores arrojó un 100%, cumpliendo de esta manera con los compromisos asociados para la vigencia dentro del plan de acción.

AUDITORIAS Y/O SEGUIMIENTOS:

- Los seguimientos aplicados al finalizar la vigencia 2019 fueron positivos.

CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION:

Se evidencia un cumplimiento *satisfactorio* de los compromisos adquiridos por el área en la planeación institucional en las distintas herramientas de planeación y mejoramiento.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Generales:

1. La Oficina de Control interno de Gestión continuará la revisión de los compromisos establecidos en los planes y políticas institucionales con el fin de verificar su cumplimiento y calidad de los entregables, así como con las actividades de seguimiento y auditoria.

8. FECHA: 23/01/2020

9. FIRMA: DIEGO ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ – JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION (E).

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
1. ENTIDAD: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2. DEPENDENCIA DIRECCIÓN TI	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> Optimizar los niveles de seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información del sistema 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Mantener la disponibilidad de las bases de datos y sistemas operativos de la FCM - DNS, que soportan las aplicaciones Core del negocio, equipos de comunicación, operatividad en el marco de la legislación aplicable.	Indicador de Producto: Informe de resultados	100%	Se realizaron informes semestrales de disponibilidad de las bases de datos y sistemas operativos de la FCM - DNS, que soportan las aplicaciones Core del negocio, equipos de comunicación, operatividad en el marco de la legislación aplicable.
Elaborar Planeación de la Implementación	Indicador de Efecto: Puesta en Preproductivo.	100%	Se desarrollo y aprobó el plan de implementación del nuevo ERP, el proceso contractual se adjudicó a DINAMIX, el cual se encuentra en Preproducción.
Instalar ERP en Ambiente Preproductivo.		100%	Se encuentra instalar ERP en ambiente Preproducción, previo a salida en vivo.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.			
<p>Para efectuar la evaluación de la gestión por parte de Control Interno de Gestión, se tuvo en cuenta los compromisos incluidos en el plan de acción de la vigencia 2019, cumplimiento de lo planeado, la calidad de los entregables y resultado de indicadores, también se tuvo en cuenta el análisis de la administración de riesgos e indicadores, actividades del PMI de la Contraloría y los resultados de seguimientos practicados.</p>			
PLAN DE ACCION 2019:			
<p>Para este plan de acción se planeó la realización de 6 actividades durante la vigencia 2019, debido a que se pospuso un proyecto de inversión orientado a diseñar la operación y funcionamiento de los proyectos de la Dirección Nacional Simit se retiraron 3 tareas del plan.</p>			

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

Para el desarrollo de la actividad “Implementar ERP en Ambiente Preproductivo, Elaborar Planeación de la Implementación” se programó la implementación del ERP desde el año 2018 esperando que el proceso contratación culminara a mediados de febrero de 2019, sin embargo, se declararon dos procesos licitatorios desiertos, el No 30 de 2018 y el 04 de 2019 y finalmente hubo lugar a abordar un tercer proceso el 09 de 2019, esto impacto de manera significativa los tiempos proyectados.

Se encuentra de acuerdo con la herramienta de gestión estratégica SVE tareas cumplidas para un avance del 100% al finalizar la vigencia 2019.

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

El plan de mejoramiento de “Desarrollo de software” está siendo ejecutado en debida forma 100%, las actividades planeadas subsanaron las situaciones relevantes y los documentos soporte contaron con la idoneidad y calidad requerida.

Del Plan de Mejoramiento de “Jefatura de Proyectos DTic” Se presentan tareas objeto de validación con las acciones de mejora planteadas, algunas tareas se cumplieron de forma extemporánea, esta situación fue descrita en el correspondiente seguimiento semestral.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA:

Las tareas a cargo del área se realizaron con la calidad y oportunidad esperadas, contribuyendo efectivamente a subsanar estructuralmente las causas que dieron lugar a los hallazgos por parte del órgano de control.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La medición de 6 indicadores asociados a los planes de manejo de los riesgos de la Dirección de tecnologías de la Información arrojó resultados óptimos.

INDICADORES:

El resultado de la medición de los indicadores arrojó un 100%, cumpliendo de esta manera con los compromisos asociados para la vigencia dentro del plan de acción.

AUDITORIAS Y/O SEGUIMIENTOS:

- Los seguimientos aplicados al finalizar la vigencia 2019 fueron positivos.
- Las Auditorias desarrolladas arrojaron situaciones relevantes objeto de planes de mejoramiento.

CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION:

Se evidencia un cumplimiento *satisfactorio* de los compromisos adquiridos por el área en la planeación institucional en las distintas herramientas de planeación y mejoramiento.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Generales:

1. La Oficina de Control interno de Gestión continuará la revisión de los compromisos establecidos en los planes y políticas institucionales con el fin de verificar su cumplimiento y calidad de los entregables, así como con las actividades de seguimiento y auditoria.

8. FECHA: 23/01/2020

9. FIRMA: DIEGO ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ – JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION (E).

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Federación Colombiana
de Municipios



@Fedemunicipios



YouTube

Federación Colombiana
de Municipios

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
1. ENTIDAD: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – SECRETARÍA GENERAL		2. DEPENDENCIA COORDINACIÓN FINANCIERA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer al personal de la entidad en el conocimiento sobre el ciclo presupuestal de la función pública Fortalecer al personal de la entidad, en la aplicación de las políticas contables según el nuevo Marco Normativo Contable aplicable a la Federación Colombiana de Municipios- Dirección Nacional Simit 			
FINANCIERA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Realizar socialización del trámite de las solicitudes presupuestales aplicables para la función pública	Efectividad: Socializaciones Ciclo Presupuestal	100%	Se realizaron 04 jornadas de socialización del trámite de las solicitudes presupuestales aplicables la función pública, de las cuales se generó informe, el cual se radico en gestión documental.
Realizar socialización del trámite de vigencias futuras		100%	Se realizaron 3 sesiones de socialización de vigencias futuras por parte de la Coordinación del Grupo Financiero de las cuales se generó informe, el cual se radico en gestión documental.
Realizar socialización de la guía del cierre anual del presupuesto		100%	Se realizaron 3 sesiones de cierre anual de presupuesto por parte de la Coordinación del Grupo Financiero de las cuales se generó informe, el cual se radico en gestión documental.
Elaborar reporte de las socializaciones realizadas		100%	
CONTABLE Y TRIBUTARIA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Realizar socialización de las políticas contables actualizadas aplicables al Marco Normativo Contable para la Federación Colombiana de Municipios- Dirección Nacional Simit	Efectividad: socialización políticas contables	100%	Se realizaron 3 sesiones de socialización sobre políticas contables por grupos de trabajo, de las cuales se generó informe, el cual se radico en gestión documental.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

Para efectuar la evaluación de la gestión por parte de Control Interno de Gestión, se tuvo en cuenta los compromisos incluidos en el plan de acción de la vigencia 2019, cumplimiento de lo planeado, la calidad de los entregables y resultado de indicadores, también se tuvo en cuenta el análisis de la administración de riesgos e indicadores, actividades del PMI de la Contraloría y los resultados de seguimientos practicados.

PLAN DE ACCION 2019:

FINANCIERA: Plan de acción tendiente a gestionar y regular los trámites presupuestales, se planearon 4 acciones de las cuales se verifica cumplimiento del 100% de las tareas.

CONTABLE: Este plan de acción se compone de una actividad del cual se registra cumplimiento del 100%.

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

PMI Jefatura Contable 2018

Se presentan tareas que no cumplen con la periodicidad planteada y así mismo no se tiene radicado de estos soportes.

PMI 2019 coordinación financiera

Cumplido en un 100%

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA:

Las tareas a cargo del área se realizaron con la calidad y oportunidad esperadas, contribuyendo efectivamente a subsanar estructuralmente las causas que dieron lugar a los hallazgos por parte del órgano de control.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La medición de indicadores asociados a los planes de manejo de los riesgos de la Coordinación Financiera arrojó resultados óptimos.

INDICADORES:

El resultado de la medición de los indicadores arrojó un 100%, para el componente de Financiera, para Contable y tributaria arrojó un cumplimiento del 92% teniendo en cuenta las observaciones y la verificación realizada al PMI vigente.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

AUDITORIAS Y/O SEGUIMIENTOS:

- Los seguimientos aplicados al cierre de la vigencia 2019 con las observaciones descritas en los respectivos informes.

CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION:

Se evidencia un cumplimiento *satisfactorio* de los compromisos adquiridos por el área en la planeación institucional en las distintas herramientas de planeación y mejoramiento.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Generales:

1. La Oficina de Control interno de Gestión continuará la revisión de los compromisos establecidos en los planes y políticas institucionales con el fin de verificar su cumplimiento y calidad de los entregables, así como con las actividades de seguimiento y auditoria.
2. Verificar la periodicidad de las tareas asociadas a los PMI parametrizados en la herramienta de gestión SVE y plantear los ajustes que se consideren pertinentes previa solicitud al Comité de Coordinación del sistema de Control Interno.

8. FECHA: 23/01/2020

9. FIRMA: DIEGO ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ – JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION (E).

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
1. ENTIDAD: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – SECRETARÍA GENERAL		2. DEPENDENCIA GESTIÓN HUMANA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Contar con un talento humano competente y comprometido que genere procesos diferenciadores y de calidad 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Ejecutar el programa de hábitos de vida saludable	indicador de Efectividad: Cumplimiento actividades Programa de Bienestar con propósito PBP	100%	Se ejecutaron 41 actividades del programa de hábitos de vida saludable de las 47 programadas, de la ejecución del programa se generó y radicó informe.
Ejecutar el programa de recreación e integración		100%	
Ejecutar el Programa Institucional		100%	
Elaborar el plan de trabajo del SG-SST	Indicador de Calidad: % cumplimiento actividades del plan de trabajo del SGSST	100%	Se elaboró el plan de trabajo del SG-SST,
Desarrollar las actividades del Plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo		100%	Se desarrollaron el 100% las actividades (20) del Plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo como reuniones COPASST, capacitación brigada entre otras. De la ejecución del programa se generó y radicó informe.
Definir la planeación de actividades requeridas para aplicar la encuesta de clima laboral en cuanto a objetivo, metodología y criterios a tener en cuenta.	Indicador de Insumo: Informe de aplicación del instrumento de clima laboral	100%	Se realizó un análisis sobre la aplicabilidad de la encuesta de clima laboral con la planeación propuesta (objetivo, metodología, variables e instrumento de medición). Se cuenta con acta y presentación.
Aplicar instrumento de clima laboral, realizando su respectiva tabulación		100%	Se desarrollaron talleres en los que se evaluó el clima organizacional. en los que participaron 112 colaboradores (planta, misión, practicantes y contratistas).

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

Para efectuar la evaluación de la gestión por parte de Control Interno de Gestión, se tuvo en cuenta los compromisos incluidos en el plan de acción de la vigencia 2019, cumplimiento de lo planeado, la calidad de los entregables y resultado de indicadores, también se tuvo en cuenta el análisis de la administración de riesgos e indicadores y los resultados de seguimientos practicados.

PLAN DE ACCION 2019:

Plan de acción soportado en 7 actividades de las cuales se registra cumplimiento en su totalidad, para una ejecución del 100% durante la vigencia 2019.

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

A la fecha no existen planes de mejoramiento asociados al área.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA:

En la vigencia analizada el área no fue responsable de tareas dentro del plan de mejoramiento de la Contraloría.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La medición de indicadores asociados a los planes de manejo de los riesgos arrojó como resultado la revisión y rediseño de los controles establecidos.

INDICADORES:

El resultado de la medición de los indicadores arrojó un 100%, cumpliendo de esta manera con los compromisos asociados a la gestión para la vigencia 2019.

AUDITORIAS Y/O SEGUIMIENTOS:

- Los seguimientos desarrollados durante la vigencia 2019 con las observaciones descritas en los respectivos informes.

CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION:

Se evidencia un cumplimiento *satisfactorio* de los compromisos adquiridos por el área en la planeación institucional en las distintas herramientas de planeación y mejoramiento.

4. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Generales:

1. La Oficina de Control interno de Gestión continuará la revisión de los compromisos establecidos en los planes y políticas institucionales con el fin de verificar su cumplimiento y calidad de los entregables, así como con las actividades de seguimiento y auditoria.

5. FECHA: 23/01/2020

6. FIRMA: DIEGO ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ – JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION (E).

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Federación Colombiana
de Municipios



@Fedemunicipios



YouTube

Federación Colombiana
de Municipios

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
1. ENTIDAD: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – SECRETARÍA GENERAL		2. DEPENDENCIA PLANEACIÓN Y CALIDAD	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Acompañar la formulación de los planes de acción institucional, verificando cumplimiento de lineamientos.	Indicador de Gestión: Seguimiento al 100% actividades del plan de acción institucional	100%	Se realizó acompañamiento a la formulación de los planes de acción institucional, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos y realizando su publicación en página web.
Verificar el avance de los planes de acción mediante el uso de la herramienta y realizando su publicación en la página web.		100%	Se realizó seguimiento a los planes de acción mediante el uso de la herramienta y se publicó en la página web.
Acompañar la formulación y documentación de hojas de vida de los indicadores asociados al Plan de Acción Institucional.	Indicador de Efectividad: 100% Indicadores documentados en formatos de hoja de vida de indicador.	100%	Se realizó acompañamiento en la formulación y documentación de hojas de vida de los indicadores asociados al Plan de Acción Institucional.
Realizar seguimiento anual a los indicadores del Plan de Acción Institucional.		100%	Se realizó seguimiento anual a los indicadores del Plan de Acción Institucional generando informe y presentación de resultados en la SVE.
Crear planes de acción institucional en la herramienta Suite Vision Empresarial, verificando el cargue por parte de las áreas.	Indicador de Insumo: Módulos parametrizados con la información en SVE	100%	Se parametrizaron los planes de acción institucional en la herramienta Suite Vision Empresarial.
Acompañar a las áreas en el cargue de la información del módulo indicadores		100%	Se parametrizo la información del módulo indicadores en la suite visión empresarial.
Acompañar el proceso de parametrización de riesgos en la herramienta suite visión empresarial.		100%	Se parametrizo el módulo riesgos en la herramienta suite visión empresarial.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

<p>Realizar coordinación con las áreas involucradas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit, en el marco del 9no Congreso de Autoridades de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial</p>	<p>Indicador de Impacto: Rendición de Cuentas</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó el documento estrategia de Rendición de Cuentas 2019 (Como anexo se encuentra el cronograma y plan de trabajo), dentro del cual se estableció la realización de audiencia pública de rendición de cuentas de la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit, la cual fue realizada en el marco del 9no Congreso de Autoridades de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, acerca de la misma se realizó documento de evaluación. La información se encuentra publicada en la página web del Simit</p>
<p>Realizar coordinación con las áreas involucradas en plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Federación Colombiana de Municipios</p>	<p>Indicador de Producto: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</p>	<p>100%</p>	<p>Se estableció cronograma y plan de trabajo, el cual se ejecutó a satisfacción. Se desarrollaron reuniones de coordinación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Federación Colombiana de Municipios, generando el plan, el cual se encuentra en revisión y se publicará en los términos establecidos.</p>

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

Para efectuar la evaluación de la gestión por parte de Control Interno de Gestión, se tuvo en cuenta los compromisos incluidos en el plan de acción de la vigencia 2019, cumplimiento de lo planeado, la calidad de los entregables y resultado de indicadores, también se tuvo en cuenta el análisis de la administración de riesgos e indicadores y los resultados de seguimientos practicados.

PLAN DE ACCION 2019:

Al verificar las actividades planeadas se encuentra cumplimiento de las tareas durante la vigencia 2019, cumplimiento 100%.

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Se reformuló el plan de mejoramiento del área y se cumplió un 100% a cabalidad, de acuerdo con lo planeado.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA:

En la vigencia analizada el área no fue responsable de tareas dentro del plan de mejoramiento de la Contraloría.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La medición de indicadores asociados a los planes de manejo de los riesgos arrojó resultado favorable y adecuada aplicación de los controles.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

INDICADORES:

El resultado de la medición de los indicadores arrojó un 100%, cumpliendo de esta manera con los compromisos asociados a la gestión para la vigencia 2019.

AUDITORIAS Y/O SEGUIMIENTOS:

- Los seguimientos desarrollados durante la vigencia 2019 con las observaciones descritas en los respectivos informes.

CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION:

Se evidencia un cumplimiento *satisfactorio* de los compromisos adquiridos por el área en la planeación institucional en las distintas herramientas de planeación y mejoramiento.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Generales:

1. La Oficina de Control interno de Gestión continuará la revisión de los compromisos establecidos en los planes y políticas institucionales con el fin de verificar su cumplimiento y calidad de los entregables, así como con las actividades de seguimiento y auditoria.

8. FECHA: 23/01/2020

9. FIRMA: DIEGO ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ – JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION (E).

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
1. ENTIDAD: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – SECRETARÍA GENERAL		2. DEPENDENCIA COORDINACION ADMINISTRATIVA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Actualizar las políticas institucionales administrativas	Indicador de producto: Reporte de cumplimiento de la Política Institucional Administrativa	100%	Se realizo la actualización de las políticas de austeridad del gasto y administrativa.
Socializar a los Colaboradores de la Entidad las políticas institucionales administrativas actualizadas.		100%	Se realizaron 3 sesiones de socialización a las políticas institucionales administrativas actualizadas de las cuales se generó informe, el cual se radico en gestión documental.
Realizar monitoreo al cumplimiento de las políticas institucionales administrativas.		100%	
Fortalecimiento del proceso de gestión documental en cumplimiento de la función pública delegada.	Indicador de insumo: Software de gestión documental adquirido	100%	Se realizó adquisición del nuevo software de gestión documental, acerca del cual se realizaron capacitaciones y se puso en funcionamiento la versión inicial previa a salida en vivo.
Realizar capacitaciones en conocimientos archivísticos mediante talleres prácticos, con el fin de lograr la comprensión y apropiación del proceso de gestión documental.	Indicador de Impacto: % colaboradores capacitados	100%	Las actividades de capacitación en conocimientos archivísticos se realizaron a todo el personal asociado al proceso y a funcionarios de las direcciones con responsabilidades asociadas.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.			
<p>Para efectuar la evaluación de la gestión por parte de Control Interno de Gestión, se tuvo en cuenta los compromisos incluidos en el plan de acción de la vigencia 2019, cumplimiento de lo planeado, la calidad de los entregables y resultado de indicadores, también se tuvo en cuenta el análisis de la administración de riesgos e indicadores y los resultados de seguimientos practicados.</p>			

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

PLAN DE ACCION 2019:

Se planearon 5 tareas las cuales se soportaron en su totalidad en SVE lo que da un cumplimiento del 100% al finalizar la vigencia 2019.

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

PMI Gestión Documental:

El plan de mejoramiento fue ejecutado en un 100%, las actividades planeadas subsanaron las situaciones relevantes y los soportes contaron con la idoneidad y calidad requerida.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA:

En la vigencia analizada el área no fue responsable de tareas dentro del plan de mejoramiento de la Contraloría.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Se pudo determinar la aplicación de los controles, sin embargo, se reportó una materialización.

1. Pérdida de la información y/o daños a los archivos en soporte físico y digital:

este riesgo se encuentra materializado por cuanto existen 351 documentos por digitalizar en el sistema de gestión documental que, a pesar de las acciones desplegadas por la coordinación administrativa a lo largo de 2019, aún no han logrado establecerse en el sistema. Luego del último comité de archivo, se dejó como compromiso que se definiría finalmente que ocurrirá con estos documentos en el año 2020.

INDICADORES:

El resultado de la medición de los indicadores arrojó un 97%, cumpliendo de manera satisfactoria con los compromisos asociados a la gestión para la vigencia 2019.

AUDITORIAS Y/O SEGUIMIENTOS:

- Se documentaron los seguimientos desarrollados durante la vigencia 2019 con las observaciones descritas en los respectivos informes.

CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION:

Se evidencia un cumplimiento *satisfactorio* de los compromisos adquiridos por el área en la planeación institucional en las distintas herramientas de planeación y mejoramiento.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Generales:

1. La Oficina de Control interno de Gestión continuará la revisión de los compromisos establecidos en los planes y políticas institucionales con el fin de verificar su cumplimiento y calidad de los entregables, así como con las actividades de seguimiento y auditoría.
2. Reformular controles a los riesgos que así lo requieran y formular indicadores.

8. FECHA: 23/01/2020

9. FIRMA: DIEGO ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ – JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN (E).

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
4. ENTIDAD: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – SECRETARÍA GENERAL		5. DEPENDENCIA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	
6. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Evaluar las quejas que ingresen a la Jefatura de Control Interno Disciplinario, tomar la decisión correspondiente y adelantar las investigaciones disciplinarias de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes en materia disciplinaria.	Indicador de eficacia: % Quejas Tramitadas	100%	Se evaluaron 11 quejas por parte de la asesora de Control Interno Disciplinario, de las cuales se presentó informe a la Secretaría General.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.			
<p>Para efectuar la evaluación de la gestión por parte de Control Interno de Gestión, se tuvo en cuenta los compromisos incluidos en el plan de acción de la vigencia 2019, cumplimiento de lo planeado, la calidad de los entregables y resultado de indicadores, también se tuvo en cuenta el análisis de la administración de riesgos e indicadores y los resultados de seguimientos practicados.</p>			
PLAN DE ACCION 2019:			
Este plan de acción se compone de una actividad del cual se registra cumplimiento del 100%.			
PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO			
A la fecha no existen planes de mejoramiento asociados al área.			
PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA:			
En la vigencia analizada el área no fue responsable de tareas dentro del plan de mejoramiento de la Contraloría.			

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La Dirección Ejecutiva delegó a la Asesoría de Control Interno Disciplinario adelantar las acciones correspondientes en el marco del reglamento interno de trabajo, por lo anterior, se incluye lo siguiente al mapa de riesgos.

Riesgo	Zona	Control	Indicador
Incumplimiento del procedimiento sancionatorio del reglamento interno de trabajo.	Moderada	Realizar un seguimiento a los procedimientos sancionatorios en todas sus etapas de acuerdo con el reglamento interno de trabajo. EVIDENCIA: Matriz de seguimiento a procedimientos	Numero de procesos sancionatorios adelantados.

- No se materializo ningún riesgo.
- El riesgo identificado empezara a ser monitoreado por el área a partir de ahora y se evaluara por control interno en el primer semestre de la siguiente vigencia.

INDICADORES:

El resultado de la medición de los indicadores arrojó un 100%, cumpliendo de manera satisfactoria con los compromisos asociados a la gestión para la vigencia 2019.

AUDITORIAS Y/O SEGUIMIENTOS:

- Se documentaron los seguimientos desarrollados durante la vigencia 2019 con las observaciones descritas en los respectivos informes.

CONCEPTO GENERAL DE LA GESTION:

Se evidencia un cumplimiento *satisfactorio* de los compromisos adquiridos por el área en la planeación institucional en las distintas herramientas de planeación y mejoramiento.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Generales:

1. La Oficina de Control interno de Gestión continuará la revisión de los compromisos establecidos en los planes y políticas institucionales con el fin de verificar su cumplimiento y calidad de los entregables, así como con las actividades de seguimiento y auditoria.
2. Aplicar los controles establecidos para cada riesgo.

8. FECHA: 23/01/2020

9. FIRMA: DIEGO ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ – JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION (E).

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Federación Colombiana
de Municipios



@Fedemunicipios



YouTube

Federación Colombiana
de Municipios

JEFATURA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS			
1. ENTIDAD: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – DIRECCIÓN EJECUTIVA		2. DEPENDENCIA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Informe de auditoría a la coordinación de asesoría y defensa jurídica	Resultado: Acciones de mejora auditorias	100%	Se desarrollaron auditorías a la Coordinación de Asesoría y Defensa Jurídica (Hoy Coordinación Jurídica), a la Jefatura Financiera (Hoy Coordinación Financiera) y a la Jefatura de Operaciones TIC (Hoy Coordinación de Gestión y Arquitectura Tecnológica). De las anteriores auditorias se radicaron informes mediante gestión I-2019-002098, I-2019-003121 y I-2019-003582 Se realizó Auditoria a la Jefatura de Administración del Sistema la cual fue realizada a la Coordinación de Dispersión de Fondos, radicando informe.
Informe de auditoría a la Jefatura Financiera		100%	
Informe de auditoría a la Jefatura de Operaciones TIC		100%	
Informe de auditoría la Jefatura de Administración del sistema Simit		100%	
Informe de seguimiento a la gestión de las PQRS - I semestre	Impacto: Recomendaciones adoptadas	100%	Los seguimientos a la gestión de PQRS se realizaron, así como el informe de evaluación por dependencias, realizando informes acerca de los mismos.
Informe de seguimiento a la gestión de las PQRS - II semestre		100%	
Informe de evaluación por dependencias		100%	
Informe trimestral de austeridad en el gasto - I		100%	Se realizaron los tres seguimientos trimestrales programados a la austeridad en el gasto, de los cuales se generaron informes, que fueron radicados.
Informe trimestral de austeridad en el gasto - II		100%	
Informe trimestral de austeridad en el gasto - III		100%	
Informe cuatrimestral pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - I		100%	Se realizaron los tres seguimientos cuatrimestrales programados del estado del Sistema de Control Interno de los cuales se generaron informes que fueron radicados.
Informe cuatrimestral pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - II	100%		

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

Informe cuatrimestral pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - III	100%	
Informe de seguimiento semestral al cumplimiento del plan de mejoramiento de la CGR - I	100%	Se realizaron seguimientos semestrales al cumplimiento del plan de mejoramiento de la CGR.
Informe de seguimiento semestral al cumplimiento del plan de mejoramiento de la CGR -II	100%	
Informe de seguimiento semestral a la gestión contractual -I	100%	Se realizaron seguimientos semestrales a la gestión contractual de los cuales se generaron informes.
Informe de seguimiento semestral a la gestión contractual -II	100%	
Informe de seguimiento semestral a la operación del Simit - I	100%	Se realizaron seguimientos semestrales a la Operación del Simit de los cuales se generaron informes.
Informe de seguimiento semestral a la operación del Simit - II	100%	
Informe de seguimiento semestral a la gestión de asesoría y defensa jurídica - I	100%	Se realizaron seguimientos semestrales a la gestión de Asesoría y Defensa jurídica de los cuales se generaron informes.
Informe de seguimiento semestral a la gestión de asesoría y defensa jurídica - II	100%	
Informe de seguimiento semestral a la gestión de proyectos del SIMIT - I	100%	Se realizaron seguimientos semestrales a la gestión de proyectos de los cuales se cuenta con informe.
Informe de seguimiento semestral a la gestión de proyectos del SIMIT - II	100%	
Informe de seguimiento semestral al Plan de Acción Institucional -I	100%	Se realizaron seguimientos semestrales al Plan de Acción de los cuales se cuenta con informe.
Informe de seguimiento semestral al Plan de Acción Institucional -II	100%	
Informe de seguimiento semestral a los planes de mejoramiento internos - I	100%	Se realizaron seguimientos semestrales a planes de mejoramiento interno de los cuales se cuenta con informe radicado.
Informe de seguimiento semestral a los planes de mejoramiento internos - II	100%	
Informe de seguimiento a la labor de la Asesoría de Planeación y Calidad	100%	Se realizó seguimiento a la gestión de Planeación y Calidad de la cual se desarrolló informe.
Informe de seguimiento a la implementación de la guía para apropiar la cultura de autocontrol en la FCM	100%	Se realizó seguimiento a la apropiación del autocontrol, generando informe.
Informe de seguimiento a los ingresos del Simit en la vigencia 2018	100%	Se realizó seguimiento a los ingresos del Simit de vigencia 2018, del cual se generó informe.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

Política de Administración del Riesgo actualizada y socializada	Producto: Política de Riesgos actualizada	100%	Se realizó actualización de la Política de Administración del Riesgo, la cual fue socializada en Comité, con aprobación de la Dirección Ejecutiva y se presentó en espacio "Construyendo la Familia"
Informe de seguimiento semestral - I		100%	Se realizó seguimiento semestral a la administración de riesgos, sobre el cual se generó informe el cual fue radicado en gestión documental.
Informe de seguimiento semestral - II		100%	

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

Para efectuar la evaluación de la gestión por parte de Control Interno de Gestión, se tuvo en cuenta los compromisos incluidos en el plan de acción de la vigencia 2019, cumplimiento de lo planeado, la calidad de los entregables y resultado de indicadores, también se tuvo en cuenta el cumplimiento de planes de mejoramiento internos y las tareas del área asociadas al cumplimiento del plan de mejoramiento de la CGR, el análisis de la administración de riesgos e indicadores y seguimientos realizados por planeación.

PLAN DE ACCION 2019:

Se encuentra que de acuerdo con la herramienta de gestión estratégica SVE el plan de acción se cumplió en porcentaje del 100%. Determinándose además que los entregables y el resultado de los indicadores fue adecuado para cumplir las metas planeadas.

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

La Oficina de control interno de gestión no tiene vigentes planes de mejoramiento internos.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA:

Las tareas a cargo de la dependencia se realizaron con la calidad y oportunidad esperadas, contribuyendo efectivamente a subsanar estructuralmente las causas que dieron lugar a los hallazgos por parte del órgano de control.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Al finalizar la vigencia 2019, se determina que se realizó adecuada aplicación de los controles definidos y cumplimiento de los indicadores propuestos en la administración de los riesgos asociados a la oficina de control interno.

INDICADORES:

El resultado de la medición de los indicadores arrojó un 100%, cumpliendo de esta manera con los compromisos asociados para la vigencia dentro del plan de acción.

AUDITORIAS Y/O SEGUIMIENTOS:

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

En la vigencia analizada la oficina de control interno de gestión no fue objeto de auditorías o seguimientos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Generales:

1. La Jefatura de Control interno continuará la revisión de los compromisos establecidos en los planes institucionales con el fin de verificar su cumplimiento y calidad de los entregables, así como con las actividades de seguimiento y auditoria.

8. FECHA: 28/01/2020

9. FIRMA: FIRMA: DIEGO ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ – JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION (E).

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 18, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co

Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Federación Colombiana
de Municipios



@Fedemunicipios



YouTube

Federación Colombiana
de Municipios