



MUNICIPIO DE SABANETA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE GESTIÓN
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2010
PLAN DE ACCIÓN 2011



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

CONTEXTO ESTRATÉGICO

MISIÓN



La Oficina de Control Interno verifica y asesora permanentemente a la Administración Municipal en el eficaz, eficiente y efectivo desempeño de sus funciones, objetivos y metas; evaluando con objetividad e independencia la gestión institucional y su Sistema de Control Interno, con el ánimo de que ésta se desarrolle dentro de los principios constitucionales y demás normas que rigen para la prestación de los servicios públicos a cargo del Municipio.



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

CONTEXTO ESTRATÉGICO VISIÓN



La Oficina de Control Interno contribuirá para que el Municipio de Sabaneta sea en el 2020 el Municipio Modelo de Colombia, incluyendo todos los elementos del Sistema de Control para el desarrollo de la Entidad



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

CONTEXTO ESTRATÉGICO OBJETIVO



La Oficina de Control Interno, tiene como finalidad medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando y acompañando al señor alcalde y demás dependencias de la Administración en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

- **Planes y Programas:** Implementación y desarrollo del MECI y Mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Sabaneta:(SIGSA).



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

EQUIPO DE TRABAJO



NOMBRE	CARGO	TIPO DE CONTRATO	CANT
JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	JEFE OFICINA C.I.	LIBRE NOMBRAMIENTO	1
INGRID ZAPATA ORTIZ	SUBDIRECTORA C.I. ADMINISTRATIVO	LIBRE NOMBRAMIENTO	1
BEATRIZ ELENA BOTERO SEPÚLVEDA	TECNICA DE GESTIÓN	POR COMISIÓN	1
ASESORAS EN CALIDAD Y MECI		CONTRATISTA	2
PERSONAL DE APOYO		CONTRATISTA	2
TOTAL			7



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2010



LÍNEA ESTRATÉGICA	COMPONENTE	PROGRAMA	SUB - PROGRAMA	PROYECTO	META DEL PROYECTO AL 2010	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META AL 2010
SABANETA DE GESTIÓN	GESTIÓN ÁGIL CON CALIDAD	SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD -SGC-	FORTALECIMIENTO SGC	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	REALIZAR 3 CAMPAÑAS PARA EL SGC	3 CAMPAÑAS REALIZADAS / 3 CAMPAÑAS PROGRAMADAS * 100	100%
LÍNEA ESTRATÉGICA	COMPONENTE	PROGRAMA	SUB - PROGRAMA	PROYECTO	META DEL PROYECTO AL 2010	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META AL 2010
SABANETA DE GESTIÓN	GESTIÓN ÁGIL CON CALIDAD	SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD -SGC-	CULTURA -SGC-	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	DISMINUIR LAS NO CONFORMIDADES PRESENTADAS A 3	0 NO CONFORMIDADES / 7 NO CONFORMIDADES DEL 2009 * 100	100%



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

INDICADORES OFICINA DE CONTROL INTERNO



NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	% CUMPLIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS	$\frac{\text{No Total de Cuentas Rendidas Oportunamente en el periodo}}{\text{Total de Cuentas a Rendir en el periodo}}$	100%
EVALUACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO	$\frac{\text{No. de elementos de la evaluación del SCI con calificación satisfactoria o adecuada}}{\text{Total elementos del SCI evaluados}}$	100%



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

INDICADORES OFICINA DE CONTROL INTERNO



NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	% CUMPLIMIENTO
PLANES DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDOS	$\frac{\text{Planes de Mejoramiento Establecidos por auditoria}}{\text{Total auditorias realizadas desde C.I. y los Entes de Control}}$	100%
AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO REALIZADAS	$\frac{\text{No. de Auditorias de C.I. Realizadas}}{\text{Total de Auditorias de C.I. Programadas}}$	100%



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2011



LÍNEA ESTRATÉGICA	COMPONENTE	PROGRAMA	SUB - PROGRAMA	PROYECTO	META DEL PROYECTO AL 2011	INDICADOR
SABANETA DE GESTIÓN	GESTIÓN ÁGIL CON CALIDAD	SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD -SGC-	FORTALECIMIENTO SGC	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	REALIZAR 3 CAMPAÑAS PARA EL SGC	CAMPAÑAS REALIZADAS / 3 CAMPAÑAS PROGRAMADAS * 100

LÍNEA ESTRATÉGICA	COMPONENTE	PROGRAMA	SUB - PROGRAMA	PROYECTO	META DEL PROYECTO AL 2011	INDICADOR
SABANETA DE GESTIÓN	GESTIÓN ÁGIL CON CALIDAD	SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD -SGC-	CULTURA -SGC-	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	DISMINUIR LAS NO CONFORMIDADES PRESENTADAS	NO CONFORMIDADES / TOTAL NO CONFORMIDADES * 100



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

EVALUACIÓN MECI



SUBSISTEMA	AVANCE
CONTROL ESTRATÉGICO	99,29%
CONTROL DE GESTIÓN	100%
CONTROL DE EVALUACIÓN	100%
TOTAL	99.73%



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO AÑO 2010



LINEA ESTRATEGICA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
	2008	2009	2010
SABANETA DE GESTIÓN	48,71	86,97	63,51
SABANETA MODERNA	68,89	88,95	68,36
SABANETA EDUCADORA Y EQUITATIVA	75,68	89,59	70,81
SABANETA COMPETITIVA	96,98	95,57	75,87
SABANETA DIGITAL	34,13	33,34	100,45
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	64,88%	78,88%	75,80%



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR LÍNEA ESTRATÉGICA 2008 – 2009 - 2010



LÍNEA ESTRATEGICA	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
SABANETA COMPETITIVA	89,47%
SABANETA EDUCADORA Y EQUITATIVA	78,69%
SABANETA MODERNA	75,40%
SABANETA DE GESTIÓN	66,39%
SABANETA DIGITAL	55,97%



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

PROCEDIMIENTOS OFICINA DE CONTROL INTERNO

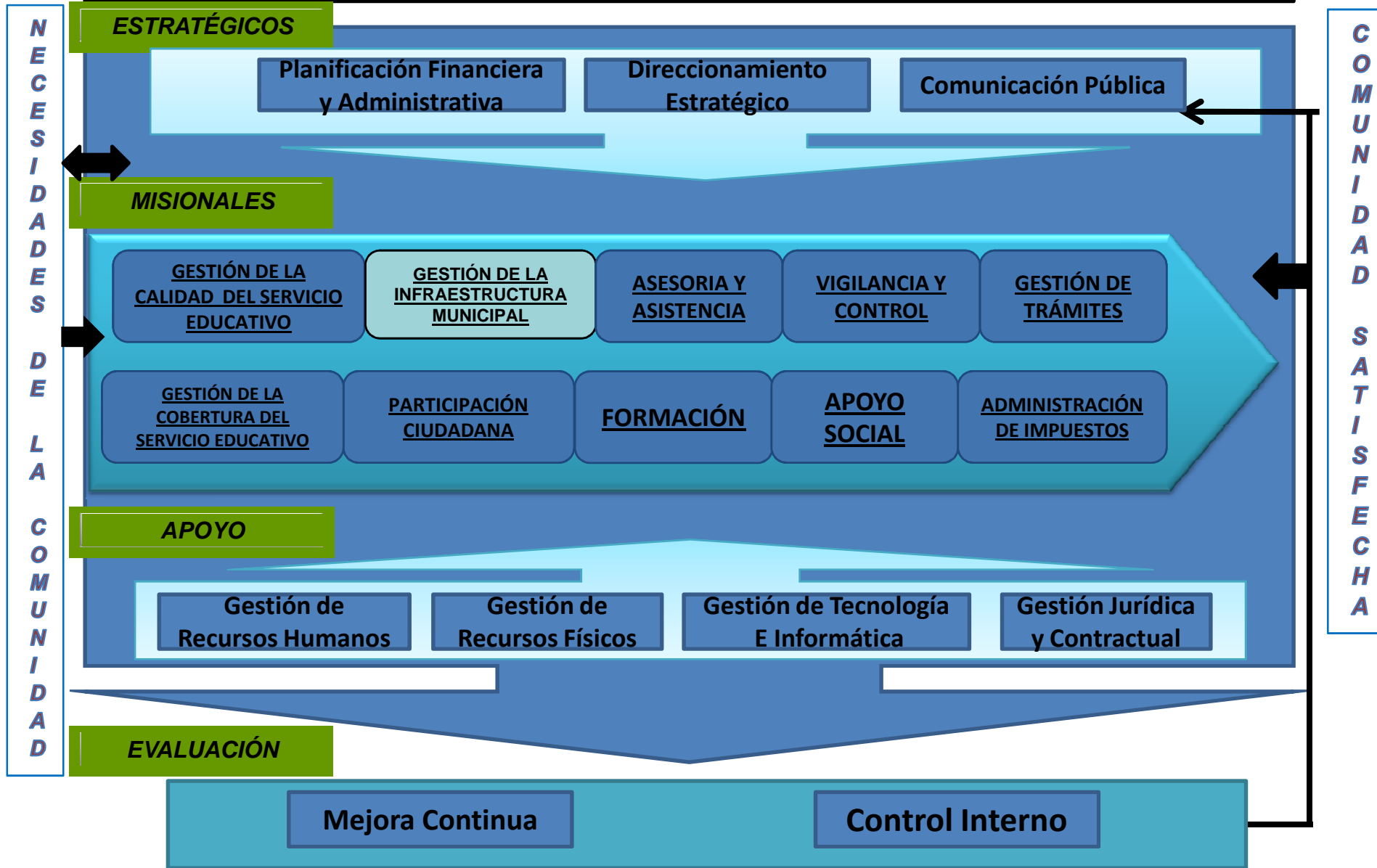


- AUDITORIA DE CONTROL INTERNO
- VIGILANCIA Y CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- RENDICIÓN DE CUENTAS
- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PARA AUDITORIAS
- IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MUNICIPIO DE SABANETA



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



MUNICIPIO DE SABANETA
para servirle!

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



- PROCESOS – PROCEDIMIENTOS - FORMATOS

PROCESOS DEL SGC	19
PROCEDIMIENTOS DEL SGC	123
FORMATOS OPERANDO DEL SGC	159

- MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EXTERNA	3,87
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN INTERNA	3,56



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



- **AUDITORIA DE CALIDAD:** Realizada entre Abril 27 y Mayo 7 de 2010

NÚMERO TOTAL DE NO CONFORMIDADES	66
NÚMERO TOTAL DE OBSERVACIONES	112

- **AUDITORIA DEL ICONTEC:**

Entre el 28 y 29 de Junio se realizó por parte del Icontec las auditorías de seguimiento del Sistema de Gestión de la Entidad, la cual estuvo a cargo del Sr. Manuel Tabares J. arrojando resultados positivos, (0) No conformidades y tan solo (5) oportunidades de mejora.

- El resultado fue que el Municipio logra mantener la Certificación del Sistema de Gestión.



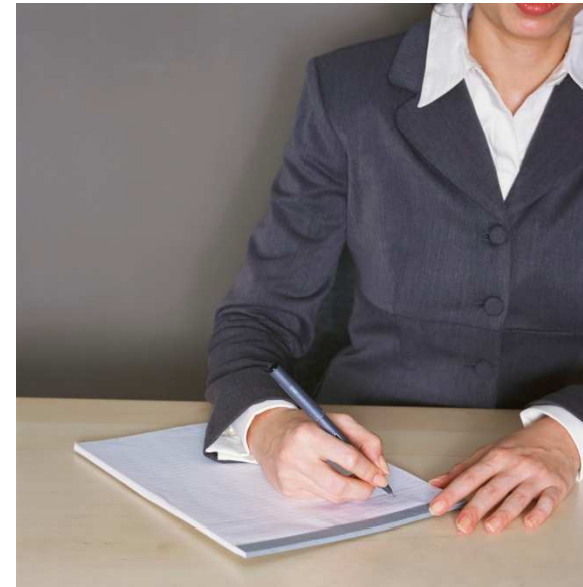
MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



- **SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS:** Son 17 Riesgos

- Demora
- Inexactitud
- Error
- Incumplimiento
- Omisión
- Pérdida de Información
- Desacuerdo
- Inasistencia a las actividades de Formación
- Perjuicios o daños
- Presupuesto Limitado
- Presiones Indevidas
- Inconsistencias en Cálculos
- Limitaciones en el Software
- Hurto
- Incendio
- Accidente
- Falta de requisitos



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

CONTROL DE LA GESTIÓN



Comunicados de la Contraloría General de la Nación año 2010	9
Comunicados de la Contraloría General de Antioquia	43
TOTAL	52

EN EL INFORME DE AUDITORIA DE 2009 LA CGA PRESENTO 23 HALLAZGOS.

**Se atendieron 4 visitas de la contraloría General de Antioquia y 2 visitas de la contraloría General de la República.
De**



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

CONTROL DE LA GESTIÓN



EJECUCIÓN DE 15 AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO A DIFERENTES DEPENDENCIAS Y/O PROCESOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

DE LOS CUALES SURGIERON 10 PLANES DE MEJORAMIENTO

Plan de actividades normales por semestre de 48 Tareas.

Apoyo a entidades descentralizadas con auditorias y acompañamiento



MUNICIPIO DE SABANETA
para servirle!

RENDICIÓN DE CUENTAS



**SE RINDEN 123 CUENTAS E INFORMES
PRESTABLECIDOS POR ENTIDADES TALES COMO:**

- CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
- CONTRRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
- PLANEACION NACIONAL
- MINISTERIOS
- DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA
- DEPARTAMENTO ADTIVO DE LA FUNCION PUBLICA
- DIAN
- DANE



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

ACTIVIDADES DESARROLLADAS



- Presentación de informes y documentación para recibir el certificado de responsabilidad social con FENALCO Solidario



54 INDICADORES CON EVIDENCIAS AGRUPADOS EN 8 CATEGORIAS EVALUABLES POR ESTA ENTIDAD



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

ACTIVIDADES DESARROLLADAS



- Atención de 35 visitas de funcionarios de entidades publicas del orden nacional y regional; entre otros:
 - Planeación Nacional
 - Das
 - Buga
 - Contraloría Departamental
 - La Ceja
 - Jericó
 - Garzón Huila
 - Fuente de Oro – Meta
 - Popayán
 - Carmen de Atrato
 - Envigado
 - Copacabana
 - Bello
 - La Estrella
 - Área Metropolitana



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

PROYECCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



EVENTO	COMENTARIO
CICIA	MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA HASTA EL 2012
EXPOGESTIÓN	PRESENTACIÓN DEL SIGSA COMO UNO DE LOS 30 CASOS EXITOSOS DEL PAIS
DAFP	PUBLICACIÓN COMO EJEMPLO A NIVEL NACIONAL DE LA IMPLEMENTACION DEL MECI EN EL MANUAL DE IMPLEMENTACION VERSION 2
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CONTROL INTERNO	EXPOSICION DEL CASO DE SABANETA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	DIVULGACION EN DOS SEMINARIOS DEPARTAMENTALES DEL CASO DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

PROCESOS DE AUSTRERIDAD



REFRIGERIOS
TRANSPORTE
SERVICIOS PUBLICOS
MESAS EN EL ANDEN
TARIMAS Y SONIDOS
PROCULTURA



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!



REFRIGERIOS

Antes

No de Contratos	No de Proveedores	Valor total
98	8	\$297.821.733

Ahora

No de Contratos	No de Proveedores	Valor total
21	5	\$84.345.219



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

TRANSPORTE



Antes

No. De Contratos	No. de Transportadores	Valor Promedio de hora de transporte	Valor Total Contratos
38	16	\$17.000	\$265.167.886

Ahora

No. De Contratos	No. de Transportadores	Valor Promedio de hora de transporte	Valor Total Contratos
1	1	\$17.000	\$101.185.732



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

SERVICIOS PUBLICOS



SERVICIO REVISADO	VALOR A RECUPERAR
222 LINEAS TELEFONICAS	\$: 5.186.879

Valores que se solicito reintegrar a la
Tesorería Municipal



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!



MESAS EN EL ANDEN

MESAS SIN MATRICULAR	VALOR A RECUPERAR
110 MESAS	\$: 22.704.000 EN EL AÑO

A través de auditoria a los diferentes establecimientos frente a l tema de ocupación del espacio público se pudo determinar que por este número de mesas no cancelaban la tarifa establecida en el Estatuto de Rentas del Municipio



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

TARIMAS Y SONIDOS



Antes

No. De Contratos	No. De proveedores	Valor Total
24	3	\$148.987.760

Ahora

No. De Contratos	No. De proveedores	Valor Total
6	3	\$97.900.000



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

PROCULTURA



No. De Contratos Revisados	No. De contratos a los que nos se les había cobrado	Valor Total
1492	22	79.625.096

Igualmente, se ha revisado el cumplimiento de los acuerdos de Pro-estampilla Universidad de Antioquia y Pro-hospitales de Antioquia



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!

CONTROL ADMINISTRATIVO



PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A TRANSPARENCIA
POR COLOMBIA, RESULTADOS QUE SE PRESENTARON
EN JUNIO DE 2010



Índice de Transparencia Municipal 2008–2009

Municipio: **SABANETA**

ANTIOQUIA

Calificación
Total

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

75,65

Riesgo Moderado



MUNICIPIO DE
SABANETA

para servirle!



GRACIAS

controlinterno@sabaneta.gov.co



MUNICIPIO DE
SABANETA
para servirle!