

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	EDGAR JAIMES MATEUS.	Período evaluado: NOVEIMBRE-FEBRERO 2.013
		Fecha de elaboración: MARZO DE 2.013

El propósito esencial del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO es orientar a las entidades hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución de estos a los fines esenciales del estado.

La Oficina de Control Interno del AMB, ha venido realizando el seguimiento a los elementos del MECI y del Sistema de GESTION DE LA CALIDAD, para la mejora continua en cada uno de los procesos.

A continuación se presenta el estado del sistema MECI- CALIDAD, así:

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
<p>Se tienen establecidos y actualizados los tres componentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b><u>Ambiente de Control</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acuerdos, protocolos y compromisos éticos</li> <li>• Desarrollo del talento humano</li> <li>• Estilo de dirección</li> </ul> </li>   <li>2. <b><u>Direccionamiento Estratégico</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura organizacional. Se incluyo a la estructura actual la Subdirección Ambiental.</li> <li>• Modelos de operación por procesos</li> <li>• Planes y programas. Se realizo el seguimiento a los mapas estratégicos durante el primer semestre del año en curso.</li> </ul> </li> </ol>

### **3. Administración de Riesgos**

- Mapa de riesgos. Valorar los mapas de riesgos.

## **Subsistema de Control de Gestión**

### **SE TIENEN ESTABLECIDOS LOS SIGUIENTES COMPONENTES**

#### **1. Actividades de Control**

- Controles
- Procedimientos de MECI
- Indicadores . Se evaluaron los indicadores a 31 de diciembre de 2.012 y se definió el plan de acción del 2013
- Manual de operaciones
- Políticas de Operación

#### **2. Comunicación Pública**

- Comunicación Organizacional
- Comunicación Informativa
- Medios de comunicación

#### **3. Información Pública**

- Información primaria (externa)
- Información secundaria (interna)

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Avances**

Se han establecido los siguientes componentes:

- Autoevaluación
- Evaluación Independiente
- Planes de Mejoramiento

Se da cumplimiento a los informes de avance a los planes de mejoramiento institucional que se suscriben con los organismos de control. Actualmente se están suscribiendo los mapas de mejoramiento individual de las observaciones encontradas en las auditorias internas realizadas

### **Subsistema de Control Estratégico**

#### **Dificultades**

Realizar un mayor control y seguimiento de los mapas de riesgos de cada una de las dependencias.  
Realizar una mayor divulgación de las políticas de talento humano al interior del Área Metropolitana de Bucaramanga.

### **Subsistema de Control de Gestión**

#### **Dificultades**

Aplicar los formatos que se diseñaron para los componentes de información y comunicación con el fin de lograr una mayor eficacia en el desarrollo del componente de control de gestión

### **Subsistema de Control de Evaluación**

#### **Dificultades**

Los dueños de los procesos periódicamente realicen una evaluación del desempeño y desarrollo de todas las actividades con el fin de lograr mejorar cada vez mas el desempeño puntual de cada uno de los procesos.

### **Estado general del Sistema de Control Interno y recomendaciones**

En el Área Metropolitana de Bucaramanga se ha venido cumpliendo durante el periodo con cada uno de los elementos, componentes y subsistemas logrando facilitar la gestión de la Entidad con miras a identificar cada una de las debilidades encontradas y así tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias para la mejora continua de cada uno de los procesos.

Socialización del plan de mejoramiento institucional al personal directivo de cada dependencia del AMB.

Realizar un mayor control y seguimiento a las políticas de talento humano.  
Mejorar la fluidez en el desarrollo del elemento de comunicación organizacional e informativa.  
Fortalecer la oficina de Control Interno en la ejecución del Programa de Auditoría.  
Cumplir con todos los elementos del Mecí y Calidad, para lograr la Certificación de los dos Sistemas.

### **Avances del sistema MECI**

- Se vienen realizando el seguimiento y la mejora continua a los Sistemas de Gestión de la Calidad y el MECI y se vienen adelantando con cada una de las dependencias auditorías internas de gestión y de calidad.

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, en cumplimiento del Plan de Auditorías 2.012 y sus funciones, realizó entre otras las siguientes actividades:

- Arqueos de Caja Menor
- Revisión de los Contratos 048 -049
- Auditorías Gestión de Cartera- cobro persuasivo y coactivo
- Informes pormenorizados de control interno.
- Auditorías de Gestión a los actos administrativos
- Informe de Austeridad del gasto
- Indicadores de Gestión Programas y Proyectos.
- Revisión de los formatos MECI-CALIDAD
- Auditoría proceso de trámites y servicios del A.M.B.
- Auditorías Mapas Estratégicos.
- Auditoría almacén, archivo central y archivos de gestión
- Acciones correctivas y preventivas de mejoramiento ( trámites y servicios, resoluciones, mapas estratégicos, indicadores, cobro persuasivo, cobro coactivo, archivo de gestión, archivo central y almacén )
- Auditoría Contratos del AMB
- Informes de Avance Planes de Mejoramiento individual.
- Auditoría Trámites y Servicios de la oficina de transporte.
- Seguimiento a los derechos de petición.
- Presentación y consolidación de informes a los entes de control
- Seguimiento a los cronogramas de los procesos contractuales durante la vigencia 2012.

### **ESTADO DE GP:1000**

#### **OBJETIVO**

Identificar cada uno de los logros alcanzados durante el desarrollo de la implementación del sistema de gestión de la calidad GP 1000 y MECI, la planificación y ejecución de las auditorías internas realizadas a los dos sistemas; así como la documentación, con miras a lograr el mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad del Área Metropolitana de Bucaramanga.

**NORMATIVIDAD**

- Ley 87 de 1993
- Ley 872 de 2003 y Decretos Reglamentarios.
- Norma Técnica NTC GP1000:2004
- Norma Técnica NTC ISO 19011

**AVANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

- Revisión de documentos del sistema de gestión de calidad.
- Revisión y depuración de la base de datos del sistema de gestión de calidad.
- Actualización de los formatos y el listado maestro de documentos y registros.

---

**EDGAR JAIMES MATEUS**

Jefe Oficina de Control Interno

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA