



OFICINA DE CONTROL INTERNO

210.7.2

INFORME DE GESTIÓN INDICADORES VIGENCIA 2022

HENRY OSORIO CARDENAS
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

TULUA-VALLE DEL CAUCA
JULIO 2022



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCIÓN

La Alcaldía de Tuluá, como ente territorial estratégico de la administración del Estado, tiene el compromiso de liderar desde el servicio la solución de los problemas de la ciudad, así como ayudar a la ciudadanía y avanzar en la consolidación del desarrollo integral del Municipio.

Este compromiso es permanente, requiere confianza, trabajo en equipo y colaboración para mejorar los procesos que se desarrollan diariamente en las diferentes dependencias que transformarán a Tuluá y harán avanzar su índice de calidad de vida.

En ese contexto, la Auditoría Interna Especial de Indicadores se ha convertido en una herramienta estratégica de la administración para apoyar la toma de decisiones, el desarrollo, la eficiencia, la eficacia y el mejoramiento continuo de los procesos internos y la estructura organizativa del Municipio.

Para ello, el Alcalde John Jairo Gómez Aguirre en su Plan de Desarrollo 2020-2023 "DE LA GENTE PARA LA GENTE" en la dimensión 1 "Creemos en la confianza ciudadana", fijó como uno de los propósitos para responder a las necesidades y superar las expectativas, la incorporación del proyecto "Sistemas de Gestión inteligentes para un buen Gobierno".

Este proyecto, según lo establece el Sistema de Gestión de la Calidad, busca afianzar "el compromiso gubernamental de incorporar en la actividad cotidiana de la gestión pública los conceptos y prácticas de los sistemas de gestión" que están orientados a consolidar un gobierno inteligente, que pone en el centro del que hacer gubernamental la satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía, mediante los más avanzados sistemas administrativos que permiten articular los diferentes sistemas de gestión del Municipio de Tuluá.

Consecuente con lo anterior, el ejercicio de la auditoría interna especial Indicadores, además, busca asegurar que los sistemas de gestión funcionen adecuadamente,



OFICINA DE CONTROL INTERNO

pretende generar informes sobre la situación global de la organización y la actuación de sus dirigentes para la toma de decisiones asertivas.

Por ello, la administración le ha dado especial relevancia a este proceso con el fin de fortalecer la prestación de los servicios, imprimiéndoles un enfoque integral, que pretende determinar si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva el Sistema Integral de Gestión, y si éste es conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos de los sistemas de gestión que lo componen:

Calidad bajo la Norma NTC ISO 9001:2015.

Calidad bajo la Norma NTC ISO 19011:2018.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en El Trabajo, Decreto 1072 de 2015.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Decreto 1499 de 2017.

En ese contexto, la auditoría interna especial Indicadores como actividad de mejoramiento, es entendida como un examen sistemático de cualquier área, recurso, proceso, entre otros elementos que conforman la entidad pública, y que permitirá verificar de manera objetiva el Sistema Integral de Gestión y el cumplimiento de los requisitos mínimos de normatividad que permiten el logro de los objetivos trazados, el logro de los fines esenciales del Estado, la satisfacción de bienes y servicios y el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad de Tulúa.

En consecuencia, la auditoría interna especial indicadores permite identificar los niveles de riesgo de la organización y de su entorno, así como planear los controles que son elementos esenciales de los esquemas gerenciales innovadores, que además del mejoramiento continuo e impactar los procesos, permiten la optimización de recursos públicos y su inversión en beneficio de la comunidad, en pocas palabras cuidar los recursos públicos que son de todos.

Para la presente vigencia 2022, la administración mantiene el reto de llevar a cabo el ejercicio de las Auditorías Internas Especiales Indicadores, con personal de planta de la entidad, contratistas por medio de contrato prestación de servicios, como un voto de confianza a nuestros equipos auditores calificados para llevar a cabo esta acertada labor, que además de representar un ahorro económico para la entidad, permite garantizar que el conocimiento de la Entidad permanezca en ella, como un aporte a la gestión del conocimiento.



Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Igualmente, para la presente vigencia, la administración municipal de Tuluá determinó brindar apoyo y acompañamiento a los equipos auditores a través de profesionales especializados bajo la figura de tutores contratados con la firma ICONTEC, con el fin de fortalecer sus competencias y obtener transferencia de conocimiento que le permita a la entidad mantener un equipo de mejoramiento continuo conformado por auditores internos de calidad.

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA INTERNA ESPECIAL INDICADORES VIGENCIA 2022

Auditoría Interna Especial Indicadores a los procesos de la administración municipal de Tuluá, vigencia 2022.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA INTERNA ESPECIAL INDICADORES 2022

Verificar la conformidad del Sistema Integral de Gestión del Municipio de Tuluá, según los criterios de auditoría con miras a la mejora continua de los procesos bajo la Norma ISO 9001:2015, ISO 19011:2018 el Decreto 1072:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG:2021.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA INTERNA ESPECIAL INDICADORES 2022

Comprende los 16 procesos: de Direccionamiento Estratégico, Misional, de Apoyo y Evaluación y Mejora, en todas las dependencias del Municipio de Tuluá y a todos los niveles, definidos dentro del Sistema Integral de Gestión y del Plan de Auditoría.

CRITERIOS DE AUDITORÍA INTERNA ESPECIAL INDICADORES

El Programa de auditorías internas Especiales Indicadores para el ciclo 2022 estableció los siguientes criterios:

- Normas que se articulan dentro del Sistema Integral de Gestión en todos sus numerales: Norma Técnica NTC ISO 19011:2018, NTC ISO 9001:2015, para Gestión de Calidad, Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Decreto 1072 de 2015 para la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y normas marco que apliquen en el desarrollo de la gestión de la entidad.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA ESPECIAL A LOS
INDICADORES VIGENCIA 2022- PRIMER SEMESTRE**

PRIMER SEMESTRE 2022		
SECRETARÍA O DEPENDENCIAS	TOTAL, INDICADORES	NO CONFORMIDADES
Secretaría de Salud	12	0
Secretaría de Educación	17	0
Secretaría de Hábitat	2	0
Oficina Control Disciplinario	1	0
Oficina Asesora Jurídica	2	0
Secretaría Privada	2	0
Desarrollo Institucional	38	0
Departamento Administrativo T.I.C	2	0
Secretaría Hacienda	9	0
Secretaría Gobierno Convivencia y Seguridad	14	0
Secretaría de Bienestar Social	12	0
Secretaría de Movilidad Y Seguridad Vial	1	0
Departamento Administrativo de Arte y Cultura	4	0
Secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente Sedama	2	0
Departamento Administrativo Planeación	7	0
Oficina Control Interno	2	0
Total, Generadas	127	0

**RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA ESPECIAL INDICADORES
VIGENCIA 2022 PRIMER SEMESTRE**

En el desarrollo de las auditorías internas especiales no se evidenciaron No Conformidades con respecto a los indicadores de gestión de los siguientes de los 16 procesos o dependencias de la Administración Municipal Tuluá debido a que se encuentran actualizados ante la plataforma SIGI la cual se logra visualizar una



OFICINA DE CONTROL INTERNO

organización detallada de los 127 Indicadores pertenecientes a la Administración Municipal Tulua

CONCLUSIONES

Los Indicadores del municipio de Tulua es eficiente, eficaz y efectivo de acuerdo con la NTC ISO 9001:2015, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072:2015) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (Decreto 1499:2017).

Se evidenció que los indicadores de gestión de la Administración Municipal de Tulua está en capacidad de responder en la práctica al cumplimiento de los requisitos planificados y atender satisfactoriamente al cumplimiento de los objetivos de la entidad; no obstante, es prioritario se atiendan los hallazgos no conformes identificados para los diferentes procesos en el desarrollo de la auditoría interna, así como las observaciones (no conformidades potenciales), a fin de garantizar el fin último de toda entidad pública, contribuir a lograr los fines esenciales del Estado.

Con base en la evidencia aportada en el desarrollo de la auditoría, para el muestreo realizado, y los criterios definidos para el ciclo de auditoría vigencia 2022

Aspecto, Se recomienda mejorar el análisis de los indicadores, de forma que se puedan tomar medidas oportunas cuando su resultado muestre estar por debajo o por encima de las metas establecidas y/o de los niveles de tolerancia especificados por el proceso.

Eficaz, se evidencia por el nivel de ejecución del plan de desarrollo y los resultados satisfactorios obtenidos en la mayoría de los indicadores de los procesos. El sistema capaz de lograr la conformidad del producto y la satisfacción del cliente para permitir a la organización satisfacer sus propias necesidades, las de los clientes y los de otras partes interesadas.

No obstante, se recomienda el control (seguimiento y cierre) de las acciones que se desprendan de su seguimiento y medición y de las auditorías internas y externas para que logren tener un cierre eficaz.

Sin embargo, es necesario analizar y dar respuesta a las nuevas necesidades de los procesos en cuanto a recursos humanos, de infraestructura, ambiente para la operación, dotación y financieros, alineados con las políticas de racionalización del

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

gasto del Municipio de Tuluá, con el fin de evitar que se afecte la eficacia y eficiencia de los mismos.

HENRY OSORIO CARDENAS
Jefe de Oficina de Control Interno

Redactor: Henry Osorio Cárdenas
Transcriptor: Rafael Antonio Acevedo