 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA <i>Control Fiscal con Sentido Público</i>	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO


**INFORME DEFINITIVO
AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA**

AUDITORÍA No.006

FECHA DE CORTE: 31/12/2015

FECHA DE PRESENTACIÓN: 18-10-2016

“Control Fiscal con Sentido Público”


 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA <i>Control Fiscal con Sentido Público</i>	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

INTRODUCCIÓN

El gobierno nacional a través de la Estrategia de Gobierno en Línea pretende contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, mediante el aprovechamiento de las TIC, logrando un sector productivo más competitivo, una administración pública moderna y una comunidad más informada y con mejores instrumentos para la participación.

La Comunicación e Información en el Modelo Estándar de Control Interno MECI, es Eje Transversal a todo el sistema de control Interno y hace parte de todas las actividades que se realizan en la entidad.

La Contraloría Municipal de Neiva, cuenta con el proceso de Comunicación Pública, cuyo propósito es: Gerenciar estrategias de comunicación organizacional e informativa eficaces que garanticen el conocimiento y participación de los servidores públicos y los ciudadanos en la gestión de las actividades de la Contraloría Municipal de Neiva que le competen. El proceso de Comunicación Pública contiene los procedimientos de Comunicación Organizacional, Comunicación Informativa que sirven de soporte para lograr el acercamiento de la ciudadanía a la entidad y de la entidad a la ciudadanía.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA Control Fiscal con Sentido Público	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

1. EVALUACIÓN Y ANALISIS (CONTROL INTERNO)

Para garantizar el conocimiento del que hacer institucional por las servidoras y servidores públicos de la Contraloría Municipal de Neiva, de partes interesadas y de la ciudadanía en general, y en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y de Acceso a la información, anualmente se elaboran el Plan de Comunicación Pública: De Comunicación Organizacional y de Comunicación Informativa, en el cual se establece la información que la Contraloría Municipal de Neiva debe darle a conocer utilizando los medios disponibles con los que cuenta la entidad y que garanticen la efectividad de la comunicación.


La Contraloría Municipal de Neiva, cuenta con carteleras institucionales, correos corporativos, página web, redes sociales, la rendición de cuenta institucional y con espacios que se han logrado en medios impresos, radiales, con el boletín Urna Virtual CMN “Entre Líneas” donde de manera periódica informa de la gestión que realiza la Contraloría Municipal de Neiva.

La Dirección de Participación Ciudadana constituye un aporte fundamental al cumplimiento del Plan de Comunicación pública y del acercamiento de la Contraloría a la Comunidad, a través de la recepción de PQD, de los programas institucionales de Contralor Comunitario y Contralor Estudiantil.

Con la expedición de la Ley 1712 de 2014 relacionada con el derecho del acceso de los ciudadanos a la información pública, la Contraloría Municipal de Neiva, viene realizando ajustes en la presentación de la página para dar cumplimiento a la publicación de la información mínima que debe publicarse en la página Web.

En el plan de comunicación informativa, se establece la información a publicar por parte de la entidad y que es interés para la ciudadanía y sujetos auditados. En el Plan de Comunicación Organizacional se establece la información a publicar por la entidad y que es de interés por parte de los funcionarios de la entidad.

Para ofrecer mayor acceso a la información de la Contraloría Municipal y en cumplimiento de la estrategia TIC para Gobierno abierto, la entidad debe habilitar mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información. Es importante contar con recurso tecnológico actualizado para atender los requerimientos que van exigiendo las nuevas tecnologías de la Información.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA <i>Control Fiscal con Sentido Público</i>	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION (CONTROL INTERNO)

Si bien es cierto el proceso de Comunicación Pública, no tiene asignada acciones, por ser parte de un componente transversal para todos los procesos como lo es la Comunicación e Información, en el Plan de Acción 2015, puntualmente quedó registrada la publicación en Pagina Web del siguiente informe: 1. Estado de los recursos naturales y el presupuestal, financiero y de gestión.


3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD (ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

En la auditoría realizada por la Auditoria General de la Republica, no quedó acción de mejora del proceso, pero si quedó la publicación en forma oportuna de los Estados Financieros y de la ejecución presupuestal. Se atiende la publicación en forma trimestral.

4. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN(AUDITOR INTERNO DE CALIDAD):

En la vigencia 2015, este proceso rindió cuenta de los siguientes indicadores:

OBJETIVO	INDICADOR-INDICE	QUE MIDE	MEDICIÓN
Proporcionar la información y la comprensión necesaria que los servidores públicos conozcan los planes, programas, directrices y demás comunicación de interés general	Cumplimiento del plan de comunicación organizacional (Actividades ejecutadas e incluidas en el Plan de Comunicación organizacional/ Numero de Actividades Programadas para el periodo evaluado)* 100	Eficacia	100%

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA <i>Control Fiscal con Sentido Público</i>	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

OBJETIVO	INDICADOR-INDICE	QUE MIDE	MEDICIÓN
Facilitar la comunicación de la entidad con su entorno, mediante procesos de interacción comunicativa	(Actividades ejecutadas e incluidas en el Plan de Comunicación informativa/ Numero de actividades programadas para el periodo evaluado) *100	Eficacia	100%
Mantener un plan de comunicación pública, de acuerdo con los recursos de la entidad, encaminado a lograr que la comunicación organizativa e informativa surta efecto	Efectividad de la planeación de las comunicaciones públicas. Resultados obtenidos en las encuestas.	Efectividad	Se realizaron 42 encuestas.


El resultado de los indicadores es del 100% en los indicadores de eficacia, logrando la publicación en página web de todos los documentos que muestran la gestión de la entidad y que por información a la ciudadanía se debe publicar. El resultado de las encuestas de comunicación informativa fue de Excelente, de acuerdo con las encuestas (23) realizadas al proceso de comunicación Pública, comunicación informativa, así mismo el resultado de la página Web fue de excelente.

Excelente.....86.9%
Muy buena.....2.9%
Regular.....4.1%
Aceptable.....6.1%

El resultado de las encuestas (19) de Comunicación pública, comunicación organizacional fue de Bueno (12) y Excelente (7).

5. CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES RESULTANTES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. (AUDITOR DE CALIDAD)

“Control Fiscal con Sentido Público”

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA Control Fiscal con Sentido Público	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

Al cierre de la vigencia 2015, se constató que no existen acciones en el informe de la revisión por la dirección en el proceso de Comunicación Pública.

6. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS. (CONTROL INTERNO)

La Contraloría Municipal de Neiva, para mitigar el riesgo: No obtener la opinión del cliente sobre la información publicada, en el año 2015, realizó 23 encuestas de la comunicación informativa y 19 encuestas de la comunicación organizacional, de igual forma en la página Web se hace una calificación por parte del usuario del contenido de la página web.

Así mismo para mitigar el riesgo: Inexactitud al presentar datos o estimaciones equivocadas en la información a publicar se modificó el PC-P-02 Procedimiento de Comunicación Informativa, para que el control de la publicación lo lleve la profesional universitaria Ing. de Sistemas.

7. OPINION DE RESULTADOS (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE CALIDAD)


La Contraloría Municipal de Neiva, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información en su plan estratégico 2012-2015: “Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” publico la información mínima requerida y adicional la generada por la entidad en cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

La evidencia de la gestión de la Contraloría Municipal de Neiva, se publicó a través de Circulares, Cartelera, Pagina Web, Socializaciones, Redes Sociales siempre fortaleciendo el acercamiento a la comunidad, a través de los cuales se rinde cuentas permanentes. Además se realizaron audiencias públicas donde se resolvieron inquietudes de la ciudadanía.

El proceso de Comunicación Pública se revisa permanente en procura de mejora continua, durante el año 2015 se realizaron 25 solicitudes de elaboración, modificaciones o eliminación de documentos en el Sistema de Gestión de Calidad para lograr el propósito de Gerenciar estrategias de comunicación.

La Contraloría Municipal de Neiva, atiende los requerimientos de publicar en su página Web: Información General, Datos de Contacto, Servicios de Información; Normatividad,

“Control Fiscal con Sentido Público”

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA <i>Control Fiscal con Sentido Público</i>	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

Políticas y Lineamientos, Información Financiera y Contable, Información sobre Planeación, Gestión y Control, Información sobre la Contratación, Información sobre trámites y Servicios e Información sobre el Recurso Humano, pero requiere que los equipos tecnológicos con que cuenta se renueven ya sea a través de convenios con entidades del estado o se ajuste el presupuesto para atender los requerimientos que van exigiendo las nuevas tecnologías de la Información.

8. HALLAGZOS: (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE CALIDAD)

8.1 Aspectos Positivos (Qué y porqué)

CALIDAD:

- La publicación de la Gestión de la Contraloría Municipal de Neiva permite generar confianza por parte de la ciudadanía en el ejercicio del Control Fiscal al manejo de los recursos de la Administración Municipal e incentivan a la comunidad a acercarse más a este órgano de control.

CONTROL INTERNO:

- La página web se actualiza según los requerimientos dispuestos de Ley y en armonía con la Estrategia de gobierno en línea.
- La comunicación Informativa difunde el funcionamiento, gestión y resultados hacia los diferentes grupos de interés o partes interesadas generando credibilidad y confianza en la gestión de la Contraloría Municipal de Neiva

8.2. Aspectos por mejorar (Qué y para qué)


- Gestionar la consecución de equipos tecnológicos que faciliten la utilización de nuevas herramientas de comunicación de tal forma que pueda darse mayor interacción con los usuarios de la información.

8.3. No conformidades (Qué y Que Incumple)

8.3.1. No conformidades producto auditoria control interno

La auditoría no evidencio inconformidades.

“Control Fiscal con Sentido Público”

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA <i>Control Fiscal con Sentido Público</i>	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

8.3.2. No conformidades producto auditoria de calidad

La auditoría no evidencio inconformidades.

JUAN CARLOS CORTES TORRES
Profesional Especializado II

YOLI ALEXANDRA MANRIQUE VIDAL
Auditora de Calidad