

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	ELSY VILLAMIZAR DIAZ	Período evaluado : MARZO 2017 a JULIO 2017
		Fecha de elaboración: 14 DE Julio 2017

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Este Informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011. Y se ajusta teniendo en cuenta el Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI, el cual se debe implementar de acuerdo al Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Componentes y elementos que garantizan la razonabilidad de los contratos necesarios para la realización de la planeación y la ejecución.
Componentes: Talento Humano-Direccionamiento Estratégico- Administración del Riesgo, orientados a generar una cultura de control al interior de la entidad.

- ✓ Se acordaron las temáticas de capacitación para el año 2017 según acta N° 003 marzo 2017
- ✓ En el programa de Inducción y Re inducción se presenta propuesta de Actualización a la Direccion General.
- ✓ En el manual de inducción y re inducción contempla el retiro asistido para los funcionarios del cual hay programas de charla con la caja de compensación familiar Comfenalco para realizar en el mes de julio y con el acompañamiento de Colpensiones
- ✓ Se realizó contrato Interadministrativo con el Archivo General de la Nación para el estudio, planeación y diagnóstico del archivo de la Entidad
- ✓ Actualización del software de Gestion Administrativa y Contable, para este año 2017
- ✓ Está en proceso el Proyecto de compra de Equipos de Comunicación (Radio)
- ✓ Se Presentó proyecto a Planeación sobre el fortalecimiento de la capacidad operativa mediante la adquisición de una maquina escalera cuyo resultado fue la aprobación de las fichas SEPI
- ✓ Se firmó contrato para adquisición de herramientas y equipos especializados para la Institución

- ✓ Se presentó Proyecto a Planeación respecto a los talleres para prevención de Riesgos y desastres
- ✓ Se actualizo la misión y visión de la Entidad, está en trámite el acto administrativo.
- ✓ La Entidad actualizo los formatos del Sistema de Gestion de calidad, y el acto administrativo se encuentra en trámite
- ✓ Los Indicadores de Gestion se actualizaron a Diciembre 2016
- ✓ Se estableció el manual del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Se establecieron las políticas y el reglamento de Prevención del consumo de alcohol , tabaco y sustancias psicoactivas
- ✓ Se continua con el proceso de la Implementación del SGSST, realizando capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes y funcionamiento de los programas de vigilancia epidemiológica, de riesgo psicosocial, desordenes musculo esquelético y riesgo cardiovascular.

MODULO DE: CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

- ✓ La Oficina de Control Interno durante el periodo de Marzo a Julio de 2017 ha presentado los siguientes Informes:
 - Informe de resultado de seguimiento al Plan Anticorrupcion correspondiente a Abril de 2017
 - Informe Pormenorizado de Control Interno
 - Informe de Derecho de Autor
 - Informes a la Direccion General.
- ✓ La Oficina de Control Interno está dando cumplimiento las Auditorias de Gestion incluidas en el Plan Anual de Auditorias debidamente aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.
- ✓ La Oficina de Control Interno viene realizando el seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno MECI.
- ✓ La Oficina de Control Interno ha venido realizando seguimiento al Mapa de Riesgo anticorrupción

- ✓ La oficina de Control Interno ha realizado seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, que no se ha implementado en su totalidad
- ✓ Control Interno realizo seguimiento a los Indicadores de Gestion

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Vincula la entidad con su entorno, facilita la ejecución de sus operaciones internas y la participación directa del usuario en el logro de sus objetivos.

Información y Comunicaciones Externas e Internas- Sistemas de Información y Comunicación.

- ✓ Se adquirió cinco Licencias de acceso remoto para el acceso al Servidor donde está alojado el aplicativo GBS
- ✓ Mantenimiento de Impresoras y Computadores
- ✓ Adquisición de equipos y Software de infraestructura para Bomberos de Bucaramanga.
- ✓ Se actualizo la Misión y Visión de la entidad pendiente para socializar en la página web.
- ✓ Está en proceso en lo referente a la página web, la actualización del link de PQRS, CHAT EN LINEA,
- ✓ Se manejó con la Oficina de las TICS el aplicativo a Implementar de manera gratuita a nivel de Software para el Área de Gestion Documental.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Seguimiento del sistema de control interno de la entidad ha permitido que sea un instrumento para el cumplimiento de los objetivos, visión y Misión de la Institución.



ELSY VILLAMIZAR DIAZ

Jefe Oficina de Control Interno
Bomberos de Bucaramanga