

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

ELSY VILLAMIZAR DIAZ

Período evaluado: JULIO a NOVIEMBRE 2017

Fecha de elaboración: 22 DE noviembre 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 realizó la conformación del comité de Convivencia Laboral según acto administrativo No 022 de 2017.
- ✓ Se actualizó la visión, misión, codificación de documentos para la operatividad del sistema de gestión de la calidad según resolución 160 de 2017
- ✓ Se realizó proceso de reinducción los días 20,25,32,23 de octubre de 2017.
- ✓ Se adjudicó contrato para apoyo logístico requerido en el marco del proyecto "Implementación de talleres de capacitación básica en prevención de emergencias para la comunidad de Bucaramanga".
- ✓ Se firmó un convenio con la secretaria de educación Municipal en el cual se realizará capacitaciones a las instituciones educativas del orden público del municipio de Bucaramanga según agenda
- ✓ Se radicó en la oficina de planeación el proyecto para la profesionalización donde se especifica clase de capacitación, normas y estándares que deberá cumplir tanto la agencia capacitadora como el programa de estudio.
- ✓ Se adjudicó contrato de adquisición de herramientas y equipos especializados destinados a labores de prevención y atención de emergencias.

- ✓ Se realizo contratación para la compra de motobombas y motobombas para el cuerpo de bomberos
- ✓ Se firmó contrato para adquisición de herramientas y equipos especializados para la Institución
- ✓ Se celebro contrato para la actualización de las tablas de retención.
- ✓ La Entidad actualizo los formatos del Sistema de Gestión de calidad, y el acto administrativo se encuentra en trámite.
- ✓ Se definieron objetivos y metas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
- ✓ Se realizo la formulación de acciones correctivas y preventivas para el SG-SST .
- ✓ En la oficina de gestión documento se recibieron documentos de PQRS, fueron radicados, digitalizados para su posterior diligenciamiento

MODULO DE: CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

- ✓ La Oficina de Control Interno durante el periodo de Julio a Noviembre de 2017 ha presentado los siguientes Informes:
- ✓ Informes a la Dirección General.
- ✓ La Oficina de Control Interno está dando cumplimiento las Auditorias de Gestión incluidas en el Plan Anual de Auditorias.
- ✓ 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 presento Informe de Gestión a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga
- ✓ La Oficina de Control Interno presento el Informe de FURAG II
- ✓ La Oficina de Control Interno participo como invitada en los comités de la Entidad
- ✓ La Oficina de Control Interno participo en las Capacitaciones emitidas por la función Publica sobre los Decretos 1083 de 2015, 643 de 2017 y 1499 de 2017

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

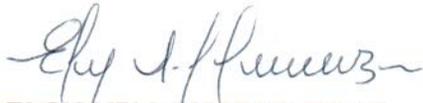
Vincula la entidad con su entorno, facilita la ejecución de sus operaciones internas y la participación directa del usuario en el logro de sus objetivos.

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

- ✓ Los equipos de computo de la entidad, se encuentran funcionando y con el antivirus actualizado
- ✓ Se realizo contrato por adquisición de licencias CAL
- ✓ Se adquirió equipos y software de infraestructura tecnológica
- ✓ Se adquirió soporte para el sistema de gestión de información, que comprende los módulos de prevención, operaciones, capacitación
- ✓ Se actualizo la pagina web- noticias
- ✓ Mantenimiento de Impresoras y Computadores
- ✓ Adquisición de equipos y Software de infraestructura para Bomberos de Bucaramanga.
- ✓ 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 Gestión 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