

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno	MÓNICA CONSTANZA PIEDRAHITA MERCHÁN	Período evaluado: Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2013
		Fecha de elaboración: Diciembre 31 de 2013

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
AVANCES

1.1. Ambiente de Control:

- ➔ La Alcaldía de Manizales cuenta con el Código de Ética Institucional, a través del cual se pretende que como servidores públicos se actué con rectitud, transparencia y legalidad ante los demás y con los asuntos propios del que hacer institucional, demostrando respeto hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas.
- ➔ Con el fin de mejorar la comunicación con los funcionarios y escuchar sus situaciones laborales, en procura de un mejor ambiente laboral, la Secretaria de Despacho de la Secretaría de Servicios Administrativos tiene destinado un día a la semana para atención a funcionarios.
- ➔ Dentro de las jornadas de inducción y reinducción llevadas a cabo en Septiembre 9, 10 y 11, con la participación de 8 funcionarios entre nuevos y encargos y en Noviembre 25, 26 27, con la participación de 34 funcionarios, se desarrollaron actividades de socialización del Código de Ética Institucional, aspectos organizacionales, régimen prestacional, salud ocupacional, bienestar social, inventarios, seguros, programas de formación y capacitación, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de PQRS, GED y Ventanilla Única y Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral.
- ➔ Desde la Secretaría de Servicios Administrativos se lideran programas y eventos encaminados a fortalecer el Talento Humano de manera integral, lo que ha permitido ejecutar los programas de Capacitación, Bienestar de Personal y Salud Ocupacional, acorde con las necesidades de los servidores.

ALCALDÍA DE MANIZALES
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
TEL 887 9700 Ext. 71500
CÓDIGO POSTAL 170001
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988
www.manizales.gov.co



SC 2696-1



GP 088-1



CP-0024-1, CP-0024-2, CP-0024-3



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO –SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2013 UNIDAD DE CONTROL INTERNO ALCALDIA DE MANIZALES

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

GESTIÓN TALENTO HUMANO	
ACTIVIDADES	No. BENEFICIARIOS
Torneo de fútbol mixto	9 equipos
Torno de Bolos	60 funcionarios
Baloncesto mixto	4 equipos
Billar a tres bandas	7 funcionarios
Torneo carambola libre	8 funcionarios
Torneo billar pool	15 funcionarios
Concurso de canto	5 funcionarios
Celebración de cumpleaños - entrega de tortas a funcionarios	518 funcionarios
Entrega regalo de navidad para los funcionarios	523 funcionarios
Jornadas de seguimiento al clima organizacional	523 funcionarios
Jornada recreativas para hijos de los funcionarios	34 niños
Jornadas complementarias para niños entre 5 y 15 años de edad, hijos de funcionarios	42 niños
Fiesta de los niños entre los 0 y los 12 años, y entrega de regalo, hijos de funcionarios	193 niños

SALUD OCUPACIONAL	
ACTIVIDADES	BENEFICIARIOS
Capacitación abordaje al vendedor ambulante con enfoque a la prevención	30
Capacitación sobre el SCI	13
Capacitaciones en primeros auxilios	84
Control - arreglo de sillas	37
Exámenes de audiometrías	12
Exámenes cuánticos por scanner	16
Exámenes perfil lídico y glicemia en coordinación con la ARL Positiva	10
Exámenes de visimetrías	19
Semana de la Salud Ocupacional - terapias, masajes, cosmetología, estética	33
Vacunas del tétano primera y segunda dosis	34
Visitas de fisioterapia - valoración puesto de trabajo	10
Colposcopias	156
Mamografías	71
Antígeno prostático	95
Consulta de urología	91

- La Administración Municipal, adelanta los procesos de selección de personal acorde con los parámetros y normas vigentes, además se preocupa permanentemente por el bienestar de cada uno de sus funcionarios, para promover un entorno cálido, buenas condiciones laborales y por ende alta calidad de vida.



ALCALDÍA DE MANIZALES
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
TEL 887 9700 Ext. 71500
CÓDIGO POSTAL 170001
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988
www.manizales.gov.co



SC 2696-1



GP 088-1



CP-0024-1, CP-0024-2, CP-0024-3



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO –SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MANIZALES**

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

- La Administración gestiona su talento humano con base en políticas de operaciones definidas e implementadas, para la capacitación y evaluación del desempeño enmarcadas en las respectivas disposiciones de Ley.
- La Alta Dirección acata las observaciones y recomendaciones expedidas por los entes de control, para mejorar sus procesos.
- La Administración Municipal trabaja en torno al cumplimiento de los objetivos, lineamientos y metas definidos en su Plan de Desarrollo, toma decisiones acordes con su misión y visión, y lo más importante involucra a la comunidad en todos los procesos de desarrollo social y económico de la ciudad.
- La Alta Dirección continúa fortaleciendo el Gobierno en Línea, como mecanismo interactivo de comunicación que comprende botones de pago, consultas en línea, emisión de facturas y chat.
- Desde la Unidad de Control Interno, se realizan campañas para afianzar los valores que se tienen registrados en el código de ética, mediante boletines internos.
- La Alta Dirección imparte lineamientos para el seguimiento al desarrollo de los Proyectos institucionales, actividad encabezada por los líderes de los procesos, con la participación de todos los servidores.

1.2. Direccionamiento Estratégico:

- Decreto Municipal 0231 de 2013, mediante el cual se adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Código de Buen Gobierno 2013.
- Ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Código de Buen Gobierno 2013, Decreto Municipal 0231 de 2013.
- En desarrollo del “Plan Institucional de Capacitación” 2012-2015 – PIC, se han realizado capacitaciones dirigidas a incrementar las competencias de los funcionarios de la Administración Central y sus Entidades Descentralizadas, para mejorar la prestación del servicio, basado en las necesidades detectadas, fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, aportar conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y el logro de los objetivos institucionales que le apuntan al Plan de Desarrollo de Manizales.

ALCALDÍA DE MANIZALES
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
TEL 887 9700 Ext. 71500
CÓDIGO POSTAL 170001
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988
www.manizales.gov.co



SC 2696-1



GP 088-1



CP-0024-1, CP-0024-2, CP-0024-3

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	
ACTIVIDADES	BENEFICIARIOS
Retroalimentación - Capacitación para Supervisores e Interventores	42
Seminario Taller Nuevo Informe Policial de Accidente de Transito Resolucion 11268 de diciembre de 2012	11
Primer Congreso de NIIF - Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF (IFRS)	3
XIII Congreso Internacional Disposicion Final de Residuos y Perpectivas Ambientales	4
Sensibilizacion Gestion por Procesos	38
Taller de Liderazgo	6
Taller Avanzado de Liderazgo	6
Capacitación en el Manejo del Sistema ADMIARCHI	7
Taller Basico de Liderazgo	12
Capacitacion en Crecimiento Personal y Trabajo en Equipo para Mensajeros y Conductores	39
Curso Basico de Supervivencia	12
Capacitacion Retie 2013	2
Taller Avanzado de Liderazgo	7
Curso de Excel Basico	21
Curso de Excel Avanzado	17
Curso de Excel Avanzado	8
Congreso Pedagogico de Educación Popular	2
Seminario Manejo de los Impuestos y Presupuesto Territorial	54
Seminario Avaluos para el Estado y Plusvalia	12
Programa de Retiro Asistido para los Servidores de la Alcaldia de Manizales	17
Retroalimentacisn Capacitacion Planeacion para un Simulacro	20
Capacitacisn sobre los Delitos Contra la Administracion Publica	27
Taller Basico de Liderazgo	3
Formacion en Windows 8	12
Curso en Contratacion Estatal	30
Accion de Formacion en Ataque Ofensivo de Incendios de Liquidos Combustibles e Inflamables y Gases Inflamables e Inspectores de Seguridad	23
Simposio Seguridad del Paciente	5
Seminario de Informacion Exogena para la Dian en Medios Magneticos 2014	22
Capacitacisn en el Sistema Pensional Colombiano	30
Trabajo y Liderazgo en Equipo	43
Manizales Turística	43
Seminario de Informacion Exogena para la Dian en Medios Magneticos 2014	25
Practica Crecimiento Personal	29
Formacion en Windows 8	12
Simposio Seguridad del Paciente	5
Congreso Internacional de Ciencias Forenses	3
Capacitacisn en el Sistema Pensional Colombiano	28
Retos y Noche de Confianza	4
Curso de Actualizacion en Procedimiento Administrativo	57
Accion de Formacion en Ataque Ofensivo de Incendios de Liquidos Combustibles e Inflamables y Gases Inflamables e Inspectores de Seguridad	23

→ El día 8 de noviembre de 2013, se llevó a cabo el evento “Premios Calidad”, en donde se entregaron galardones a la buena labor realizada por los funcionarios de la Administración Municipal, premiando las Categorías de:

- Mejor cumplimiento de metas
- Mayor impacto de la mejora continua
- Mejor gestión del riesgo
- Mejor prestación del servicio
- Mejor gestión de PQRs y GED
- Mejor empleado
- Mejor cumplimiento integral

ALCALDÍA DE MANIZALES
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
TEL 887 9700 Ext. 71500
CÓDIGO POSTAL 170001
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988
www.manizales.gov.co



SC 2696-1



GP 088-1



CP-0024-1, CP-0024-2, CP-0024-3



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO –SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2013 UNIDAD DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MANIZALES

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

- Así mismo, el evento “Premios Calidad” incorporó Premiaciones Especiales a:
 - Mejor Secretario de Despacho
 - El funcionario más rápido, diligente y trabajador
 - El funcionario más amable, risueño y cordial
 - El mejor Jefe de Oficina o Unidad
 - El funcionario más conocedor, competente e inteligente
 - Mejor funcionario de las Secretarías de Desarrollo Social, Planeación, Obras Públicas, Servicios Administrativos, Gobierno, Deportes, TIC y Competitividad, Hacienda, Jurídica, Educación, Salud Pública, Medio ambiente, Tránsito y Transporte y Despacho del Alcalde.

- ➔ La Administración Municipal con la aprobación del Señor Alcalde, adquirió la “Póliza de Responsabilidad Civil para Servidores Públicos”, la cual tiene un alcance para 200 funcionarios públicos que desempeñan labores de supervisión e interventoría en la ejecución de contratos.

- ➔ Se ha realizado la actualización de ciento veinticuatro (124) proyectos de inversión municipal en la nueva metodología MGA4, con la asesoría del Banco de Proyectos de Inversión Municipal.

1.3. Administración del Riesgo:

- ➔ La Administración Municipal, ha adelantado la actualización de 28 riesgos en el Mapa de Riesgos y se encuentra gestionando la actualización de los restantes.

- ➔ Se realizó por parte de la Unidad de Control Interno y la Unidad de Capacitaciones del Municipio, capacitación de Riesgos Metodología Departamento Administrativa de la Función Pública “DAFP”, dictada por la coautora de la Cartilla No. 18 V2 GUIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. Dra: Mirian Cubillos Benavidez.



ALCALDÍA DE MANIZALES
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
TEL 887 9700 Ext. 71500
CÓDIGO POSTAL 170001
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988
www.manizales.gov.co



SC 2696-1



GP 088-1



CP-0024-1, CP-0024-2, CP-0024-3



DIFICULTADES

- ➔ A pesar de todas las campañas lideradas desde la Oficina de Control Interno y la Secretaría de Servicios Administrativos, se observa aún debilidades en la cultura del control y autocontrol en los servidores públicos.
- ➔ Se observa debilidad en el compromiso de los responsables de gestionar el riesgo, lo que dificulta la actualización de los mapas de riesgos.
- ➔ En las auditorías realizadas por la Unidad de Control Interno a los Mapas de Riesgos, se siguen evidenciando incompletos los mapas de riesgos, de conformidad con la Metodología definida en la Cartilla No. 18 Administración del Riesgo Versión 2, del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Se han realizado las recomendaciones pertinentes.

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

AVANCES

2.1. Actividades de Control:

- ➔ El día 25 de noviembre de 2013 se aprobó la Red por Procesos de la Alcaldía, compuesta por 9 macroprocesos y 35 procesos, los cuales serán implementados en el año 2014.
- ➔ Revisión, monitoreo y seguimiento mensual del avance de 323 Indicadores del Plan de Desarrollo de Manizales 2012 – 2015 “Gobierno en la Calle”, por parte del Señor Alcalde en las juntas de Gobierno y la Unidad de Control Interno en las Auditorías a los Macroprocesos.
- ➔ Revisión, monitoreo y seguimiento mensual al desarrollo de los proyectos estratégicos durante la presente vigencia, por parte del Señor Alcalde.
- ➔ Continúa la revisión y ajuste a los Manuales de Funciones de algunas dependencias, por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos, para posterior aprobación.

ALCALDÍA DE MANIZALES
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
TEL 887 9700 Ext. 71500
CÓDIGO POSTAL 170001
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988
www.manizales.gov.co



SC 2696-1



GP 088-1



CP-0024-1, CP-0024-2, CP-0024-3



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO –SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2013 UNIDAD DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MANIZALES

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

- El día 4 de octubre de 2013, se llevó a cabo el Inventario Físico General de Bienes Muebles de la Alcaldía, con el objetivo de actualizar la información para los estados financieros de la Administración Central del Municipio de Manizales, jornada en la que participaron todos los funcionarios de la Administración Central Municipal.

2.3. Comunicación Pública:

- Generación de 9 Boletines Internos Virtuales para todos los funcionarios de la Administración Municipal.
- Difusión de 580 Boletines de Prensa externos.
- Estadísticas de visitas a los medios de comunicación masivos y redes sociales de la Alcaldía de Manizales:

Página Web: 1.872.116 visitas
 Facebook: 9.035 amigos
 Twitter: 4.106 seguidores
 You Tube: 1.299 videos cargados

- Realización en el mes de Diciembre de Audiencia Pública televisada y periódico RENDICIÓN DE CUENTAS.

3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

AVANCES

3.1. Autoevaluación:

- La Entidad cuenta dentro de su proceso de Planeación, con el seguimiento a los planes de acción, que permite la realización de autoevaluación y seguimiento a la gestión con el fin de establecer los porcentajes de avance y cumplimiento de la gestión.
- La Unidad de Control Interno en cumplimiento a los roles de evaluación y seguimiento, acompañamiento y asesoría, administración del riesgo, fomento de la cultura del control, y relación con entes externos, ha realizado las siguientes actividades:

ALCALDÍA DE MANIZALES
 CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
 TEL 887 9700 Ext. 71500
 CÓDIGO POSTAL 170001
 ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988
 www.manizales.gov.co



SC 2696-1



GP 088-1



CP-0024-1, CP-0024-2, CP-0024-3



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO –SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2013 UNIDAD DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MANIZALES

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

- Expedición, publicación y socialización de doce (12) boletines virtuales y físicos de control interno con los servidores públicos, con los que se busca sensibilizar sobre la cultura del autocontrol, el fortalecimiento de valores, aplicación de normatividad e implementar campañas de anticorrupción.
- Se realizaron diez (10) Comités de Control Interno en el año 2013, en los cuales se revisaron todas las debilidades encontradas en las auditorías y se expuso por parte de Control Interno las recomendaciones brindadas. Siendo atendidas y discutidas por todos los integrantes del Comité.

3.2. Evaluación Independiente:

- ➔ De conformidad con el Programa Anual de Auditorías 2013, se realizaron Auditorías Internas a todos los Macroprocesos, los que incluyen todos los procesos y subprocesos definidos por el Sistema de Gestión de Calidad, para un cumplimiento del 100% del Plan de Auditorías de Control Interno así:



ALCALDÍA DE MANIZALES
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
TEL 887 9700 Ext. 71500
CÓDIGO POSTAL 170001
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988
www.manizales.gov.co



SC 2696-1



GP 088-1



CP-0024-1, CP-0024-2, CP-0024-3

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO –SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE CONTROL INTERNO ALCALDIA DE MANIZALES**

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

COMPONENTES A EVALUAR: CONTROL DE GESTION, CONTROL DE RESULTADOS, CONTROL DE LEGALIDAD, CONTROL FINANCIERO, CONTROL INTERNO.	FECHA DE LA AUDITORIA (CRONOGRAMA)		SECRETARIA	TIPO DE AUDITORIA
	TEMA A AUDITAR	FECHA DE INICIO		
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 002-2012 INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA) CONTRATACIÓN (MUESTRA) EJECUCION PRESUPUESTAL MAPAS DE RIESGOS	ABRIL 01 DE 2013	ABRIL 12 DE 2013	SECRETARIA DE HACIENDA	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 003-2012 INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA) CONTRATACIÓN (MUESTRA) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAPAS DE RIESGOS	ABRIL 15 DE 2013	ABRIL 30 DE 2013	SECRETARIA DE GOBIERNO	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 004-2012 INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA) CONTRATACIÓN (MUESTRA) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAPAS DE RIESGOS	MAYO 2 DE 2013	MAYO 15 DE 2013	SECRETARIA DE SALUD	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 005-2012 INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA) CONTRATACIÓN (MUESTRA) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAPAS DE RIESGOS	MAYO 16 DE 2013	MAYO 31 DE 2013	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 006-2012 INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA) PROCESO DE CONTRATACION (MUESTRA - SECOP) MAPAS DE RIESGOS	JUNIO 04 DE 2013	JUNIO 14 DE 2013	SECRETARIA JURIDICA	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 008-2012 INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA) CONTRATACIÓN (MUESTRA) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAPAS DE RIESGOS	JUNIO 17 DE 2013	JUNIO 24 DE 2013	SECRETARIA DE DEPORTES	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 0010-2012 INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA) CONTRATACIÓN (MUESTRA) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAPAS DE RIESGOS	JUNIO 25 DE 2013	JULIO 02 DE 2013	SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				
AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)				

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO –SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE CONTROL INTERNO ALCALDIA DE MANIZALES**

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

PLAN DE MEJORAMIENTO No. 007-2012	SECRETARIA	JULIO 03 DE 2013	JULIO 17 DE 2013	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
INDICADORES (MUESTRA)					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
CONTRATACIÓN (MUESTRA)					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
MAPAS DE RIESGOS					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 009-2012	SECRETARIA	JULIO 18 DE 2013	JULIO 31 DE 2013	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
INDICADORES (MUESTRA)					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
CONTRATACIÓN (MUESTRA)					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
MAPAS DE RIESGOS					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 011-2012	SECRETARIA	AGOSTO 01 DE 2013	AGOSTO 09 DE 2013	UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
INDICADORES (MUESTRA)					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
MAPAS DE RIESGOS					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
ATENCIÓN AL USUARIO "PQR"		AGOSTO 01 DE 2013	AGOSTO 11 DE 2013	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 013-2012	SECRETARIA	AGOSTO 01 DE 2013	AGOSTO 09 DE 2013	UNIDAD DE PRENSA	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
INDICADORES (MUESTRA)					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
MAPAS DE RIESGOS					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
PLAN DE MEJORAMIENTO No.012-2012	SECRETARIA	AGOSTO 12 DE 2013	AGOSTO 30 DE 2013	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
INDICADORES (MUESTRA)					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
CONTRATACIÓN (MUESTRA)					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
MAPAS DE RIESGOS					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
PLAN DE MEJORAMIENTO No.001 Y 014-2012	SECRETARIA	SEPTIEMBRE 02 DE 2013	SEPTIEMBRE 13 DE 2013	UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
INDICADORES (MUESTRA)					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
CONTRATACIÓN (MUESTRA)					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
MAPAS DE RIESGOS					AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)

ALCALDÍA DE MANIZALES
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
TEL 887 9700 Ext. 71500
CÓDIGO POSTAL 170001
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988
www.manizales.gov.co



SC 2696-1

GP 088-1

CP-0024-1, CP-0024-2, CP-0024-3

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO –SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2013
UNIDAD DE CONTROL INTERNO ALCALDIA DE MANIZALES**

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

PLAN DE MEJORAMIENTO No. 015-2012	SEPTIEMBRE 16 DE 2013	SEPTIEMBRE 30 DE 2013	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
MAPAS DE RIESGOS				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
PLAN DE MEJORAMIENTO No. 016-2012	OCTUBRE 01 DE 2013	OCTUBRE 18 DE 2013	SECRETARIA DE PLANEACION	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
INDICADORES SECRETARIA (MUESTRA)				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
CONTRATACIÓN (MUESTRA)				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
MAPAS DE RIESGOS				AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
CAJAS MENORES	OCTUBRE 21 DE 2013	OCTUBRE 28 DE 2013	TODAS LAS SECRETARIAS	AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
TESORERIA	NOVIEMBRE 01 DE 2013	NOVIEMBRE 29 DE 2013	SECRETARIA DE HACIENDA	AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
ATENCIÓN AL USUARIO "PQR"	DICIEMBRE 26 DE 2013	ENERO 15 DE 2014	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AUDITORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA (OPERATIVA)
PLANES DE MEJORAMIENTOS DE CONTROL EXTERNO	ABRIL 01 DE 2013	DICIEMBRE 31 DE 2013	DONDE SE SUSCRIBA	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
AUDITORIAS EXPRESS	ABRIL 01 DE 2013	DICIEMBRE 31 DE 2013	DONDE SE REQUIERA	SE REALIZARON CINCO (5) EN LA VIGENCIA 2013

3.3. Planes de Mejoramiento:

- ➔ Seguimiento al 100% de los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías de Control Interno en el año 2012.
- ➔ Como resultado de las auditorías internas de Control Interno realizadas en el año 2013, se suscribieron diecisiete (17) Planes de Mejoramiento.
- ➔ Seguimiento, monitoreo y reporte al 100% de los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías de Entes de Control años 2012 y 2013.
- ➔ En el año 2013, se suscribieron veinte (23) Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías de los entes externos, correspondientes a las Secretarías de Planeación, Hacienda, Servicios Administrativos, Transito, Jurídica, Desarrollo Social, Salud, Obras Públicas, Educación, Medio Ambiente.

ALCALDÍA DE MANIZALES
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
TEL 887 9700 Ext. 71500
CÓDIGO POSTAL 170001
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988
www.manizales.gov.co



SC 2696-1

GP 088-1

CP-0024-1, CP-0024-2, CP-0024-3



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO –SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2013 UNIDAD DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MANIZALES

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

- ➔ Suscripción de cinco (5) planes de mejoramiento individual, por el desempeño de los funcionarios, que contribuyen directamente con el mejoramiento de las competencias y a la prestación del servicio en la Administración Central Municipal.

DIFICULTADES

- ➔ No Cumplimiento del 100% de las acciones de mejora definidas en algunos Planes de Mejoramiento.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En forma general el Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Manizales, se encuentra en nivel Óptimo, no obstante, se debe continuar fortaleciendo para el logro de su sostenibilidad a largo plazo y el mejoramiento continuo.

RECOMENDACIONES

- Establecer jornadas exclusivas para sensibilizar y capacitar a los funcionarios en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, con el fin de fortalecerlo y lograr su sostenibilidad.
- Revisar y actualizar los mapas de riesgos de acuerdo a la Metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP” Cartilla Guía para la Administración del Riesgo V2.
- Entregar oportunamente a la Oficina de Control Interno la información, con el fin de presentar los informes de Ley a los Entes Externos, y minimizar el riesgo de incurrir en posibles sanciones.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
MÓNICA CONSTANZA PIEDRAHITA MERCHÁN

Directora Administrativa
Unidad de Control Interno

Elaboró: Franceneth Ramos F.
Revisó/aprobó: MCPM

ALCALDÍA DE MANIZALES
CALLE 19 N° 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
TEL 887 9700 Ext. 71500
CÓDIGO POSTAL 170001
ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 968988
www.manizales.gov.co



SC 2696-1



GP 088-1



CP-0024-1, CP-0024-2, CP-0024-3