

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011</b>		
<b>Jefe de Control Interno</b>	<b>MÓNICA CONSTANZA PIEDRAHITA MERCHÁN</b>	<b>Período evaluado:</b> Enero 1 de 2014 a 30 de abril de 2014
		<b>Fecha de elaboración:</b> 30 de abril de 2014

<b>1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO</b>
<b>AVANCES</b>

### **1.1. Ambiente de Control:**

✓ Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano: Se elaboró y publicó en la página web del Municipio, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Decreto 039 de 2014; mediante el cual se pretende dar cumplimiento a cada uno de los componentes definidos en el Decreto No. 2641 de Diciembre de 2012 emitido por la Presidencia de la República.

✓ Capacitaciones: En desarrollo del Plan Institucional de Capacitación" 2012-2015 – "PIC", se realizaron las siguientes capacitaciones dirigidas a incrementar las competencias, habilidades, destrezas y formación en Salud Ocupacional de los funcionarios de la Administración Central y sus Entidades Descentralizadas, enmarcadas en los siguientes aspectos:

- ➔ Formación y capacitación para el desarrollo de su trabajo.
- ➔ Bienestar de personal.
- ➔ Salud Ocupacional.



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**  
**Período: Enero 1 al 30 de abril de 2014**  
**UNIDAD DE CONTROL INTERNO**

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - Período Enero 01 a Abril 30 de 2014	
ACTIVIDADES	FUNCIONARIOS BENEFICIAD@S
Sexto Seminario Taller Contratacion de Servicios de Salud	1
Congreso Nacional de Administracion Publica	1
Sexta Gran Jornada Tributaria	28
Retroalimentacion Manejo de Cajas Menores	11
Capacitacion en Facturacion	3
Retroalimentacion en Bienes de Uso Publico _Ricardo Alberto Rincon	4
Retroalimentacion Taller de Transferencia Pensamiento y Accion Emprendedora	27
Seminario ISO 19770	1
Retroalimentacion en Bienes de Uso Publico	12
Actualizacion en Contratacion Estatal Decreto 1510 de 2013	9
Retroalimentacion - Evaluación del Desempeño Laboral	77
Curso de Mantenimiento de Equipos de Computo	1
Conocimiento de Sitios Turisticos de Manizales	22
Capacitacion sobre Signos Vitales	16
Seminario Nacional Auditoria Interna para Oficinas de Control Interno	1
Trabajo Seguro en Alturas	7
Curso de Excel Intermedio	17
Seminario Taller Actualizacion en Contratacion Publica	1
Congreso Gestion del Riesgo de Infraestructura en Casos de Desastres	2
Programa de Prevencion de Riesgo Psicosocial	31
Prevencisn del Embarazo en Adolescentes	32
Retroalimentacisn Medios Magneticos - Informacion Exogena	11
Retroalimentacion Auditoria Interna para Oficinas de Control Interno	1
Retroalimentacion Actualizacion en Temas de Interes Laboral	2
Capacitacion sobre Procesos del Sisben III	11
Actualizacion en Auditoria Interna	19
Programa de Formacion de Auditores Internos ISO 50001	2
Curso ITIL Foundation V3 Upgrade 2011	1
Seminario de Actualizacion en Derecho Laboral	7
<b>*Fuente de información: Oficina de Formación y Capcitación</b>	

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**  
**Período: Enero 1 al 30 de abril de 2014**  
**UNIDAD DE CONTROL INTERNO**

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

GESTIÓN TALENTO HUMANO - Período Enero 01 a Abril 30 de 2014	
ACTIVIDADES	FUNCIONARIOS BENEFICIAD@S
Celebración de cumpleaños - entrega de tortas a los funcionarios	157
Jornadas complementarias para los hijos de los funcionarios	30 niños
Celebración del Día de la Mujer	252
Servicio de Gimnasio	55
Celebración del Día de la Secretaria	113
<b>*Fuente de información: Oficina Bienestar Social de Personal</b>	

SALUD OCUPACIONAL - Período Enero 01 a 30 de Abril de 2014	
ACTIVIDADES	BENEFICIAD@S
Recarga de extintores	60
Revisión de botiquines y entrega de insumos y medicamentos	39
Visitas de saludo ocupacional	9
Inspecciones de Seguridad	20
Inspecciones a motos	9
Investigación de accidentalidad	7
Curso administrativo de trabajo en alturas	17
Entrega de elementos de protección	85
Actividades de psicología y aplicación de baterías de riesgo psicosocial	310
Actividad "Guante a tu medida" - apoyo a la Brigada de riesgo psicosocial	30
Salud - SPA facial	58
<b>*Fuente de información: Oficina de Salud Ocupacional</b>	

✓ Evaluación del Desempeño: Las dependencias de la Administración Central, entregaron a febrero 15 de 2014, la evaluación de desempeño de 482 funcionarios, con los siguientes resultados:

- Nivel Sobresaliente: 261 evaluaciones
- Nivel Destacado: 204 evaluaciones
- Nivel Satisfactorio: 16 evaluaciones
- Nivel No Satisfactorio: 1 evaluación

### 1.2. Direccionamiento Estratégico:

✓ Seguimiento a los Programas: La Secretaría de Planeación, realiza de manera mensual seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos definidos en el Plan de

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**  
**Período: Enero 1 al 30 de abril de 2014**  
**UNIDAD DE CONTROL INTERNO**

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Desarrollo, presentando al Consejo de Gobierno y a cada Secretario de Despacho los resultados obtenidos. Durante el presente período han enviado copia a la Unidad de Control Interno.

✓ Consejos de Gobierno: Durante el período comprendido entre Enero 01 al 30 de Abril de 2014, se han realizado diez (10) Consejos de Gobierno, mediante los cuales el Alcalde realiza seguimiento y monitoreo a los Indicadores del Plan de Desarrollo de Manizales 2012-2015 "Gobierno en la Calle".

✓ Nueva Red de Procesos: La Administración Municipal basado en el enfoque por procesos, definió la nueva Red de Procesos desde su Sistema de Gestión de Calidad; socializada vía internet en el presente período, encontrando los siguientes cambios a saber:

**1)** Pasa de ser un Mapa a ser una Red.

**2)** Se eliminó el Nivel de Subprocesos, quedando 2 niveles de proceso, Macroprocesos y Procesos.

**3)** Incluye los procesos de Control, Evaluación y Mejoramiento.

**4)** De los procesos se desplegarán todas las características, servicios y trámites del Sistema de Gestión Integral.

**5)** Pasa de tener identificados 36 Procesos a 9 Macroprocesos y de tener 80 Subprocesos a 35 Procesos.

A continuación se presenta cuadro con la nueva estructura definida.



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**  
**Período: Enero 1 al 30 de abril de 2014**  
**UNIDAD DE CONTROL INTERNO**

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

RED DE PROCESOS - MUNICIPIO DE MANIZALES	
MACROPROCESO	PROCESOS
PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
	PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
	SERVICIO AL CLIENTE
	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS
	SERVICIOS JURÍDICOS
	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES
GESTIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR EDUCATIVO
	GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
	GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA
	GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
	GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y PÚBLICOS
	ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL SECTOR EDUCATIVO
	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR EDUCATIVO
	GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLÓGICO, COMERCIAL Y LABORAL DEL MUNICIPIO	FORTALECIMIENTO, COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO PARA LA COMPETITIVIDAD
	GESTIÓN PARA EL AUTO SOSTENIMIENTO, EL EMPRENDIMIENTO Y EL FOMENTO EMPRESARIAL
	CONTROL Y REGULACIÓN COMERCIAL
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LA INCLUSIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS POBLACIONALES
	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN VULNERABLE
	INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
	GESTIÓN PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA SANA RECREACIÓN
GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD PÚBLICA	ASEGURAMIENTO, ACCESIBILIDAD Y GARANTÍA DEL SERVICIO DE SALUD
	INTERVENCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN SALUD PÚBLICA
GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
	GESTIÓN PARA EL RIESGO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LAS CONDICIONES DEL HÁBITAT	GESTIÓN PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRÁNSITO
	CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
	PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y EL CONTROL FÍSICO DEL TERRITORIO
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

### 1.3. Administración del Riesgo:

- ✓ Estructuración de riesgos: La entidad cuenta con riesgos definidos en los procesos y con el mapa de riesgos de corrupción.

#### DIFICULTADES

- ✓ Se continúa evidenciando en algunos funcionarios de la Administración Municipal, la falta de compromiso y sensibilización en la interiorización de la Cultura del Control y específicamente el principio que nos rige de Autocontrol del Servidor Público.
- ✓ Se continúa evidenciando debilidades en la identificación, construcción y administración de los riesgos; situaciones reiteradamente reportadas por la Unidad de Control Interno. No se da cumplimiento a los lineamientos definidos en la Metodología de Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, y la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites versión 2.

## 2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

### AVANCES

#### 2.1. Actividades de Control:

- ✓ En el Software de Calidad ISOLUCION, se encuentra documentada la actualización de la caracterización correspondiente a la nueva Red de Procesos.
- ✓ La Administración actualmente se encuentra en proceso de actualización y definición de la nueva Plataforma Estratégica. Proyecto que ha tenido acompañamiento y asesoría; presentando recomendaciones al mismo por parte de la Unidad de Control Interno.
- ✓ La Secretaría de Planeación ha presentado informe de SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "GOBIERNO EN LA CALLE", con corte a Abril 30 de 2014, evidenciándose seguimiento y monitoreo a los mismos así:



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**  
**Período: Enero 1 al 30 de abril de 2014**  
**UNIDAD DE CONTROL INTERNO**

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA, UNIDAD Y/O ENTIDAD DESCENTRALIZADA	TOTAL INDICADORES DE PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	No. DE INDICADORES QUE APLICAN PARA LA VIGENCIA 2014	No. DE INDICADORES REPORTADOS A ABRIL 30 DE 2014
SECRETARIA TIC Y COMPETITIVIDAD	20	18	18
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	35	35	35
SECRETARIA DEL DEPORTE	10	10	10
SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL	17	16	16
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	25	24	24
SECRETARIA DE GOBIERNO	28	25	25
SECRETARIA DE HACIENDA	8	8	8
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	13	11	11
SECRETARIA PLANEACION	17	13	13
UNIDAD DESARROLLO RURAL	19	17	17
SECRETARIA SALUD PÚBLICA	43	41	41
SECRETARIA DE SERVICIOS	27	27	27
SECRETARIA TRANSITO Y TRANSPORTE	14	13	0
UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO	8	7	7
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	6	6	5
EMPRESA DE RENOVACIÓN ÚRBANA	3	3	0
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	33	29	27
SECRETARIA GENERAL	9	9	9
INVAMA	5	5	1
<b>TOTAL</b>	<b>340</b>	<b>317</b>	<b>294</b>
<b>FUENTE DE INFORMACIÓN: SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL</b>			

El cuadro anterior refleja que del total de indicadores evaluados en la vigencia 2014, se reportó a abril 30 de 2014, un total de 93% sobre 100%; arrojando un resultado satisfactorio para la administración.

**2.2. Información:** Durante el presente período, la entidad reportó toda la información de cuentas consolidadas a los diferentes entes de Control externos, en las herramientas tecnológicas disponibles por las diferentes entidades así:

- Reportes Contraloría General Municipal – SIA (Sistema de Información de Auditoría).
- Reportes Contraloría General de la República – SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes).
- Reportes Contaduría General de la Nación – CHIP – (Sistema consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública).
- Reporte Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) – Herramienta evaluación Modelo Estándar de Control Interno.
- Reporte Derechos de Autor – Herramienta web.

✓ Mediante el Sistema de Información de Peticiones, Quejas y Reclamos – “PQR”; se reportó la siguiente estadística durante el periodo Enero 01 a 30 de Abril de 2014:

- PQR recibidas: 748
- PQR con respuesta: 675

### **2.3. Comunicación Pública:**

✓ En el mes de enero de la vigencia, se publicó en la página web de la Entidad, el Plan de Acción 2014; indicando programas, proyectos, metas y presupuesto asignado.

✓ Se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Código de Buen Gobierno para impulsar las buenas prácticas de la gestión pública en la Alcaldía del Municipio de Manizales 2014, con los siguientes componentes:

- Primer Componente: Metodología para la Identificación de Riesgos de Corrupción y acciones para su manejo.
- Segundo Componente: Estrategia Antitrámites.
- Tercer Componente: Rendición de Cuentas.
- Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

✓ La Administración Municipal desde la estrategia Gobierno en Línea, en el presente período, continúa desarrollando el proyecto “Desarrollo de una estrategia que contiene componentes para el acceso, inclusión, uso y apropiación del Gobierno en Línea”, el cual incorpora las TIC como medio para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y una de las herramientas tecnológicas implementadas es el Portal de Pagos, visible en la página web de la Alcaldía, como “PAGOS EN LINEA”.

✓ La Entidad continúa operando la estrategia “**Urna de Cristal**”, en su página web. Resultados del Período: Enero 01 a Abril 30 de 2014:



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**  
**Período: Enero 1 al 30 de abril de 2014**  
**UNIDAD DE CONTROL INTERNO**

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

CONSOLIDADO POR CLASE DE PROCESO			
CLASE DE PROCESO	SECRETARIA	No	TOTAL
SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTÍA	OBRAS PÚBLICAS	16	35
	DESPACHO DEL ALCALDE	1	
	SALUD PÚBLICA	1	
	TRANSITO Y TRANSPORTE	3	
	DESARROLLO SOCIAL	5	
	SECRETARÍA GENERAL	2	
	TIC Y COMPETITIVIDAD	6	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	
SELECCIÓN ABREVIADA- SUBASTA PÚBLICA	HACIENDA	1	1
CONCURSO DE MERITOS	OBRAS PÚBLICAS	4	4
LICITACIÓN	OBRAS PÚBLICAS	2	3
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	SALUD PÚBLICA	1	

\*Fuente de información: Urna de Cristal

- ✓ La Entidad implementó en la página web, en el botón "RENDICIÓN DE CUENTAS", los siguientes enlaces, con el fin de facilitar la comunicación y motivar la participación de la ciudadanía y de los grupos de interés en el proceso de rendición de cuentas 2013:
  - Correo: [rendicion.cuentas@manizales.gov.co](mailto:rendicion.cuentas@manizales.gov.co)
  - En Facebook: [www.facebook.com/alcaldiamanizales](http://www.facebook.com/alcaldiamanizales)
  - En twitter: @ciudadmanizales: [www.twitter.com/ciudadmanizales](http://www.twitter.com/ciudadmanizales)
  
- ✓ Dentro de este de Proceso de Rendición de Cuentas, se llevó a cabo la emisión de la Rendición de Cuentas vigencia 2013, en directo por el Canal Regional Telecafé, el día martes 29 de abril de 2014 en el horario de 12:00 m a 1:00 p.m.. Así mismo, el programa se retransmitió el mismo día a las 6:00 p.m., por Telecafé.
  
- ✓ Como parte de la Rendición de Cuentas, la Entidad publicó en el mes de abril de 2014, el periódico "Gobierno en la Calle", destacando que Manizales, es la segunda ciudad con mejor calidad de vida, según informe de la red de ciudades cómo vamos e Ipsos Napoleón Franco.
  
- ✓ La Entidad revisa y mantiene actualizados los canales de comunicación para divulgar la información, como página web, carteleras, canales virtuales, chat temático, redes sociales, boletines internos virtuales y boletines externos, comunicados de prensa, afiches, vallas, noticiero Infoaldia, y redes sociales Facebook, You Tube y twitter, con las siguientes estadísticas en el periodo Enero 01 a 30 de Abril de 2014:

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

- Generación de 12 Boletines Internos Virtuales para todos los funcionarios de la Administración Municipal.
- Difusión de 95 Boletines de Prensa externos.
- Visita a los medios de comunicación masivos y redes sociales de la Alcaldía de Manizales, con las siguientes estadísticas durante el periodo enero 01 al 30 de Abril de 2014:

Página Web: 2.137.589 visitas  
Facebook: 769 amigos nuevos  
Twitter: 983 seguidores nuevos  
You Tube: 148 videos cargados nuevos

- ✓ La entidad realiza el programa "Gobierno en la Calle", que actualmente se emite semanalmente los días martes a las 6:00 p.m. por Telecafé, para un total de once (11) programas emitidos, durante el periodo Enero 01 al 30 de Abril de 2014.

## DIFICULTADES

- ✓ Se evidencian dificultades en los Sistemas Internos de procesamiento, almacenamiento y custodia de la información.
- ✓ No se cuenta con un Sistema de Información Integral Financiero, Contable y Presupuestal.
- ✓ Se han presentado dificultades en la nueva implementación del software de Impuestos "SITU".

## 3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

### AVANCES

#### 3.1. Autoevaluación:

- ✓ 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 autocontrol, y relación con entes externos, ha realizado las siguientes actividades:

- Expedición, publicación y socialización de cuatro (4) boletines virtuales y físicos de control interno con los servidores públicos, con los que se busca sensibilizar en la cultura del autocontrol, el fortalecimiento de valores, aplicación de normatividad e implementar campañas de anticorrupción.
- Seguimiento a la rendición oportuna de Informes a Entes de Control que deben presentar las diferentes dependencias de la Administración Municipal, así:
  - **Reportes al SIRECI** – Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes, de la Contraloría General de la República, de conformidad con la Resolución No. 7350 del 29 de noviembre de 2013, realizados durante el periodo Enero 01 al 30 de Abril de 2014, veintinueve (29) reportes.
  - **Reportes al SIA** – Sistema Integral de Auditoría, de la Contraloría General de Manizales, de conformidad con la Resolución No. 045 del 14 de febrero de 2012, durante el periodo Enero 01 al 30 de Abril de 2014, doce (12) reportes.

### **3.2. Evaluación Independiente:**

- ✓ En el mes de enero de 2014, la Unidad de Control Interno realizó la Evaluación por Dependencia de la Administración Municipal con corte Diciembre de 2013, reportándose al Alcalde y a la Unidad de Talento Humano para tener en cuenta en la Evaluación de Desempeño con corte a enero 31 de 2014.
- ✓ La Unidad de Control Interno diligenció y presentó la Encuesta de la Evaluación Independiente al Modelo Estándar de Control Interno vigencia 2013 "MECI," en la Plataforma virtual del Departamento Administrativo de la FUNCIÓN PÚBLICA "DAFP".

### **CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION**

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI, así como el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, VIGENCIA 2013.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-009 de 2013 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

Entidad : ALCALDIA MUNICIPAL DE MANIZALES  
Representante Legal : JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO  
Jefe de Control Interno: MONICA CONSTANZA PIEDRAHITA MERCHANT  
Radicado Informe Ejecutivo No:995  
Fecha de Reporte:13/02/2014 04:06:06 p.m.

En constancia firma,

**MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ**  
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

**RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
FUNCIÓN PÚBLICA "DAFP"**

**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI**



Datos Entidad    Encuesta    Informe    Certificado    Puntaje

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANIZALES, [\[salir\]](#)

**NOTA**

Los siguientes resultados responden al análisis de madurez del Sistema de Control Interno, los cuales no son comparables con los resultados de la vigencia 2012 y anteriores por responder a una metodología y niveles de valoración diferentes.

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL	Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno. <a href="#" style="color: blue;">Ir Instructivo</a>
ENTORNO DE CONTROL	3,64	INTERMEDIO	
INFORMACION Y COMUNICACION	5	AVANZADO	
ACTIVIDADES DE CONTROL	5	AVANZADO	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	AVANZADO	
SEGUIMIENTO	5	AVANZADO	
<b>INDICADOR DE MADUREZ MECI</b>	<b>93,2%</b>	<b>AVANZADO</b>	

**AVANZADO:** Se gestiona de acuerdo con el modelo MECI1000:2005, y son ejemplo para otras entidades del sector. El nivel de satisfacción de las partes interesadas se mide continuamente y se toman decisiones a partir del seguimiento y revisiones que se le hacen a los procesos y servidores. Se mide la eficacia y la eficiencia de las actividades y se mejora continuamente para optimizarla. La administración de los riesgos es eficiente y mantiene a la entidad cubierta ante amenazas.

91 - 100

**FUENTE DE INFORMACIÓN:** Página web Departamento Administrativo de la FUNCIÓN PÚBLICA.

✓ La Unidad de Control Interno diligencio el cuestionario de la Contaduría General de la Nación, realizando Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Contable, presentando consolidación de la Administración Central Municipal, Personería Municipal, Contraloría Municipal y Concejo Municipal; **arrojando un resultado total de cuatro (4.0) sobre cinco (5.0), ubicándose en el Nivel Satisfactorio.**



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**  
**Período: Enero 1 al 30 de abril de 2014**  
**UNIDAD DE CONTROL INTERNO**

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

- ✓ Se presentó al Comité Coordinador de Control Interno el Programa Anual de Auditorías vigencia 2014, aprobado con fecha de inicio Junio 03 de 2014; incluyendo el Cronograma de Auditorías de Calidad vigencia 2014.
- ✓ En el presente período evaluado; enero a abril 30 de 2014, se han realizado cuatro (4) Comités Coordinadores de Control Interno.

**3.3. Planes de Mejoramiento:**

- ✓ La Unidad de Control Interno realizó en el mes de enero de 2014, seguimiento a 23 Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías de Entes de Control años 2012 y 2013, de los cuales se cerraron catorce (14) Planes de Mejoramiento; quedando pendientes los siguientes:

**1. Planes de Mejoramiento Incumplidos - Vigencia 2013:**

No. PLAN DE MEJORAMIENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE SUSCRIPCION	TEMA AUDITADO	VIGENCIA	No. DE HALLAZGOS	No. DE EVIDENCIAS	TOTAL DE CUMPLIMIENTO %	TOTAL CUMPLIMIENTO CONTRALORIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO
3	DESARROLLO SOCIAL	23/01/2013	RIESGO DE MECANISMO CONTROL DE CONTRATACION	2011	1	2	90%	1	junio de 2013	INCUMPLIDO
13	HACIENDA	14/05/2012	BIENES FISCALES OCUPADOS POR TERCEROS	2012	2	2	20%	1	14/11/2012	INCUMPLIDO
4	HACIENDA	29/05/2013	ADMINISTRACION INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE LA AUTONOMA	2011	3	3	30%	1	Diciembre de 2013	INCUMPLIDO
9	HACIENDA	31/07/2013	ESTADOS FINANCIEROS 2012	2012	7	12	17.2%	1	31/12/2013	INCUMPLIDO
15	HACIENDA	13/06/2012	ESTADOS FINANCIEROS	2011	8	11	63.12%	1	13/12/2012	INCUMPLIDO
16	HACIENDA	27/06/2012	ACUERDO 671 DE 2007		1	1	0%	1	27/12/2012	INCUMPLIDO
17	HACIENDA	27/06/2012	ACUERDO 723 DE 2009		1	0	0%	0	27/12/2012	INCUMPLIDO
10	OBRAS PUBLICAS	05/08/2013	CONTRATO N° 1211020821 SEDE COMUNAL ANDES	2012	3	3			31/12/2013	INCUMPLIDO
6	PLANEACION	10/07/2013	CONTRATO 1212051056 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA COMPUTO	2012	2	3	60%	1	31/07/2013	INCUMPLIDO
20	TRANSITO Y TRANSPORTE	16/12/2013	PUBLICACION EXTEMPORANEA	2012	2	3			27/12/2013	INCUMPLIDO



## 2. Planes de Mejoramiento Cumplidos y Certificadas – Vigencia 2013:

No. PLAN DE MEJORAMIENTO	DEPENDENCIA	FECHA DE SUSCRIPCION	TEMA AUDITADO	VIGENCIA	No. DE HALLAZGOS	No. DE EVIDENCIAS	TOTAL DE CUMPLIMIENTO %	TOTAL CUMPLIMIENTO CONTRALORIA	FECHA DE VENCIMIENTO
1	HACIENDA		ACTUALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	2010	2	2	100%	2	31/12/2012
1	JURIDICA	13/01/2013	PAGO ESTAMPILLAS	2011-2012	3	6	100%	2	23/06/2013
2	PLANEACION	14/01/2013	USABILIDAD DE MODULO INFORMATICO	2011	1	6	100%	2	28/06/2013
5	DESARROLLO SOCIAL	30/05/2013	PARTIDA GLOBAL COMUNA ECOTURISTICA	2011	1	4	100%	2	31/12/2013

- ✓ En los Comités Coordinadores de Control Interno, los Secretarios de Despacho responsables del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento, han presentado reporte de la Autoevaluación con porcentaje de cumplimiento de las acciones definidas en los diferentes Planes de Mejoramiento, suscritos con entes de Control Externos.
- ✓ En el presente período, se suscribieron diez (10) Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de Manizales, correspondientes a las Secretarías de Gobierno, Salud, Educación, Archivo Municipal, Obras Públicas, Planeación, Medio Ambiente y Hacienda.
- ✓ La Oficina de Gestión Humana suscribió ocho (8) planes de mejoramiento individual, como resultado de la evaluación de desempeño de los funcionarios a Enero 31 de 2014.

### DIFICULTADES

- ✓ Incumplimiento de acciones establecidas en algunos Planes de Mejoramiento suscritos con los Entes de Control, lo que puede generar procesos sancionatorios y disciplinarios para el Representante Legal.

### ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Manizales, se encuentra en nivel de Madurez Avanzado, no obstante, se debe continuar fortaleciendo para el logro de su sostenibilidad a largo plazo. La implementación y desarrollo del mismo, le dan a la Entidad soporte para una buena integración y adecuado manejo y control de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y los requisitos de la

norma de calidad NTGP 1000:2009, para la efectividad en su gestión, cumplimiento de metas y logro de objetivos institucionales.

### **RECOMENDACIONES**

- ✓ Fortalecer los Sistemas de Información, con el fin de brindar oportunidad y confiabilidad de la información, sus registros y custodia, tanto a nivel interno como externo.
- ✓ Dar cumplimiento e implementarse en la Administración Central, la Metodología de Administración del Riesgo definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites, Versión 2.
- ✓ Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 332 de agosto de 2011, expedida por la Contraloría General de Manizales y el procedimiento establecido por la Unidad de Control Interno, para autoevaluación y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos.

Cordialmente,

### **ORIGINAL FIRMADO**

**MÓNICA CONSTANZA PIEDRAHITA MERCHÁN**

Directora Administrativa  
Unidad de Control Interno  
Alcaldía de Manizales