



[Estructura](#) MECI

[Subsistema](#)  
CONTROL ESTRATEGICO

[Subsistema](#)  
CONTROL DE GESTION

[Subsistema](#)  
CONTROL DE EVALUACION

[RECOMENDACIONES](#)

## INFI MANIZALES

**INFORME PORMENORIZADO  
DEL ESTADO  
DEL CONTROL INTERNO**

Estatuto Anticorrupción -Ley 1474 de 2011

**TRIMESTRE  
ABRIL – JUNIO DE 2014.** Corte VI-30

# Estructura del MECI



# 1. CONTROL ESTRATEGICO

## DEBILIDADES

- Se estructuró el Manual de Buen Gobierno Corporativo en el cual está inmerso el Código de Ética y de Buen Gobierno. Pendiente aprobación por la Junta Directiva
- Crear el Comité de Control interno

## FORTALEZAS

- Se tienen incorporadas prácticas éticas a la gestión del Instituto: Acuerdos de gestión, Publicación en la WEB, Seguimiento a mapas de riesgos, manual de funciones y de procedimientos, se ha efectuado seguimiento y sostenimiento al Sistema de Gestión de Calidad,
  - Compromiso de la Alta Dirección: reunión permanente con todos los funcionarios para informarles sobre el avance del quehacer Institucional
  - Se está dando aplicabilidad al programa de Bienestar Social e incentivos establecido en el acuerdo No 006 de 2010
  - Se creó el cargo de Asesor de Control interno
  - No se han presentado denuncias de actos de corrupción al interior de la Entidad.
  - Se está revisando el mapa de Riesgos Institucional para la vigencia del 2014 lo que servirá como punto de referencia para detectar los riesgos y sus causas y establecer acciones que contribuyan a mitigar o controlar los mismos.

# 2. CONTROL DE GESTION

## DEBILIDADES

- Integrar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad con los procesos y procedimientos del manual de procedimientos Internos adoptados según Acuerdo No 006 de 2010
- Dar aplicabilidad al sistema de gestión documental – TRD
- Activar el Comité de Gobierno en línea para que desde allí se lideren las políticas definidas por el Gobierno Nacional en relación a este tema
- Adquirir una herramienta o una metodología que permita la conciliación de la información de la oficina de bienes de la Entidad con el proceso contable

## FORTALEZAS

- Canales de Información y medios de comunicación del Instituto: Boletines Institucionales. Cartelera, Pagina WEB, Correo interno y externo, PBX, redes sociales, reuniones internas.
- Se esta utilizando el Software que permite una adecuada Planeación, gestión y control a los procesos Misionales de proyectos de Inversión y renta variable
- Se ajusto el procedimiento y se esta dando aplicabilidad al procedimiento de peticiones, quejas y Reclamos
- Se identificó a través del Normograma Institucional las Políticas de Operación por procesos
- Se identifico con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Publica cuales son los tramites de tipo Misional que deben ingresarse al SIGEP

# 3. CONTROL DE EVALUACION

## DEBILIDADES

- Alinear el mapa de Riesgos Institucional a la revisión que se esta dando de los procesos y procedimientos

## FORTALEZAS

- Se realizan periódicamente Comités de Gerencia desde donde se monitorean las metas definidas en el plan de Acción
- Seguimiento a los Planes de mejoramiento Institucional: ( Contraloría, Auditoria Externa, Informe MECI, Informe a la Contaduría General de la Nación,)
- Seguimiento a los Planes de mejoramiento por procesos: (Contratación, Documental. Bienes, proyectos, Captaciones, Cuotas partes pensionales)
- Plan de Seguimiento al estatuto Anticorrupción
- Existe un programa Anual de Auditorias por parte de: ( Ente certificador, contraloría Municipal. Internas de calidad, Control interno y Auditoria externa financiera)
- Se aprobó el Plan Anual de Auditorias vigencia 2014

# 4. RECOMENDACIONES

## Frente al Sistema

## Acciones de Mejora



- Aprobación por parte de la Junta Directiva del Manual de Gobierno Corporativo
- Crear el Comité coordinador de Control interno
- Integrar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad con los procesos y procedimientos del manual de procedimientos Internos adoptados según Acuerdo No 006 de 2010
- Dar aplicabilidad al sistema de gestión documental –TRD
- Revisar el mapa de Riesgos Institucional una vez se revisen todos los procesos y procedimientos
- Adquirir una herramienta o una metodología que permita la conciliación de la información de la oficina de bienes de la Entidad con el proceso contable