



1. Estructura

MECI

2. Subsistema

PLANEACION Y GESTION

3. Subsistema

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

4. Eje Transversal

Información y Comunicación

5. RECOMENDACIONES

6. GRAFICO

INFI MANIZALES

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Estatuto Anticorrupción – Artículo 9 Ley 1474 de 2011

CUATRI MESTRE

Julio.2015 – Noviembre.2015

Publicado Noviembre 2015

1. Estructura del MECI

Decreto 943 de 2014



2. PLANEACION Y GESTION

DEBILIDADES

- Se esta revisando y ajustando el manual de funciones y competencias (Acuerdo 007 de 2010)
- Se esta Integrando 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
- 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

Se inicio la primera fase del programa de gestión documental —

Quien nos Evaluó?	Que nos Evaluaron?	Cual fue el Resultado?
Departamento A. Función Pública- DAFP	El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) año 2014	Indicador de Madurez 94.5%
La Procuraduría	EL Comité de Conciliación.	Una sola observación la cual fue cerrada de inmediato
BRC Investor Services S.A	Riesgos	A - Con PP (perspectiva Positiva)
Contraloría Municipal	Programa Anual Auditorías - 2015	El resultado del Riesgo Fiscal 2014 para INFI es de BAJO IMPACTO
Contraloría Municipal	El Sistema de Control Interno Contable	Las cinco variables fueron calificadas de bajo Riesgo Calificación – EFICIENTE
Ente certificador externo	El Sistema de Gestión de la calidad	Cero No Conformidades
Contaduría general de la Nación	El Sistema de Control Interno Contable	Calificación de 4.7 sobre 5

3. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

DEBILIDADES

FORTALEZAS

- Se Consolido la información requerida para iniciar el proceso de empalme con la Administración Entrante lo que fortaleció la revisión de los procesos de la entidad
- 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 producto de auditorias de : (Contraloría, Financiera, Informe MECI, Informe a la Contaduría General de la Nación,)
- Seguimiento a los Planes de mejoramiento por procesos: (Documental. Bienes, proyectos, Captaciones, , información y comunicación, gestión Documental.)
- Plan de Seguimiento al estatuto Anticorrupción. Publicado en la Web en Enero de 2015
- Cumplimiento al programa Anual de Auditorias
- Reuniones del Comité Coordinador de Control Interno
- Auditoria Mapa de Riesgos
- Auditoria de recertificación con cero No Conformidades

4. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

DEBILIDADES

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 publico en la WEB informes de Planes de Mejoramiento
- Se dio cumplimiento al 100% del cumplimiento de la ley 1712

5. RECOMENDACIONES

Frente al Sistema

Acciones de Mejora



- Integrar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad con los del manual de procedimientos Internos adoptados según Acuerdo No 006 de 2010
- Seguir en la implementación del proceso de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente
- 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
- Revisar y ajustar el manual de funciones y competencias (Acuerdo 007 de 2010)
- Socializar los principios y valores corporativos

6. Indicador de madurez del MECI Año 2014

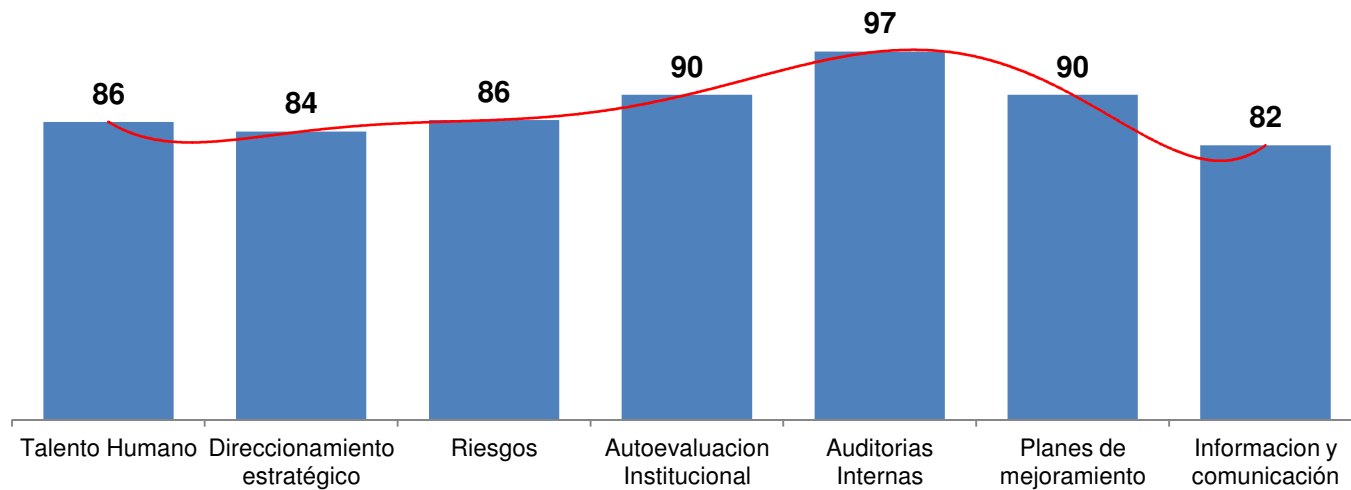
FACTOR	PUNTAJE 2014	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	4,79	AVANZADO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,58	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,67	SATISFACTORIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	AVANZADO
SEGUIMIENTO	4,86	AVANZADO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	94,5%	AVANZADO

Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno.

[Ir Instructivo](#)

7. Sistema de Control interno

INFI MANIZALES SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI JUNIO DE 2015



RIESGO BAJO