



1. Estructura

MECI

2. Modulo

PLANEACION Y GESTION

3. Modulo

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

4. Eje Transversal

Información y Comunicación

5. RECOMENDACIONES

6. GRAFICO

INFI MANIZALES

INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO

Estatuto Anticorrupción –Ley 1474 de 2011

CUATRI MESTRE

NOV.2015 – MARZO.2016. *Publicado
Marzo.2016*

1. Estructura del MECI

Decreto 943 de 2014



2. MODULO DE PLANEACION Y 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
- La falta de integralidad de la información suministrada desde el área de Bienes y Nomina
-

FORTALEZAS

- Actualización del Manual de Funciones y competencias (Acuerdo 007 de 2015)
- Seguimiento del Plan de Acción Institucional Vigencia 2015
- Construcción participativa del Plan Anticorrupción, y seguimiento mensual a sus cuatro componentes
- Se trabajo en el modelo de vigilancia de la Supe financiera
- Incorporación de prácticas éticas : Acuerdos de gestión, Publicación en la WEB, Seguimiento a mapas de riesgos, manual de funciones y de procedimientos,
- Compromiso de la Alta Dirección: reunión permanente con todos los funcionarios para informarles sobre el avance del quehacer Institucional
- Se da aplicabilidad a: El programa de Bienestar Social e incentivos, el Plan de capacitación, el programa de Salud ocupacional y la evaluación de desempeño
- No se han presentado denuncias de actos de corrupción al interior de la Entidad.
- Revisión en Enero y Julio 2015 del mapa de Riesgos Institucional y el mapa de riesgos de corrupción
- Se realizo la primera fase del proyecto: Sistema de Gestión Documental, quedando pendiente la segunda fase para el año 2016.
- Uso del aplicativo Almera (se están integrando los procesos, procedimientos, indicadores y riesgos)

3. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

DEBILIDADES

- **Empoderarse** del tema indicadores para medir el comportamiento de la gestión, volviéndose una herramienta clave para mediciones oportunas y alarmas tempranas en la toma de decisiones.

FORTALEZAS

LA Autoevaluación se da a través de:

- El sistema de control interno contable.
- Informe del estado de control interno .
- Informes pormenorizados del estado de control interno
- Informe de peticiones quejas y reclamos
- Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.
- Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción.
- Seguimiento a los mapas de riesgos institucionales.
- Seguimiento a los contratos publicados en el SECOP.
- Evaluación por dependencias.
- Programa Anual de auditorias (control interno, internas de calidad, financieras, de certificación, calificadora)
- Comités de Gerencia (monitoreo metas del plan de Acción
- Seguimiento a los Planes de mejoramiento Institucional de auditorias de : (Contraloría, calidad, Financiera, Informe MECI, Informe a la Contaduría General de la Nación)
- Seguimiento a los Planes de mejoramiento por procesos: (Contratación, Documental. Bienes, proyectos, Captaciones, contratación, Austeridad en el gasto, información y comunicación, gestión Documental, entre otros.)

4. EJE TRANSVERSAL

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

DEBILIDADES

- Incluir la Implementación de la estrategia de GEL dentro del comité Directivo tal como lo determina el Numeral 2.2.9.1.2.4 del decreto 1078 de 2015
- Dar aplicabilidad al procedimiento de peticiones, quejas y Reclamos
- Se identificó a través del Normograma Institucional las Políticas de Operación de los procesos, pero falta su actualización .

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
- Rendición de cuentas como información financiera y contable a diferentes entes territoriales y nacionales, (Contraloría del Municipio, CHIP de la CGN); Así como la información contractual subida en el SECOP.
- Utilización del Outlook como correo interno institucional , así como del Docunet, para hacerle seguimiento a la Información primaria y secundaria que gira al rededor de la Entidad.

5. RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO

Frente al Sistema

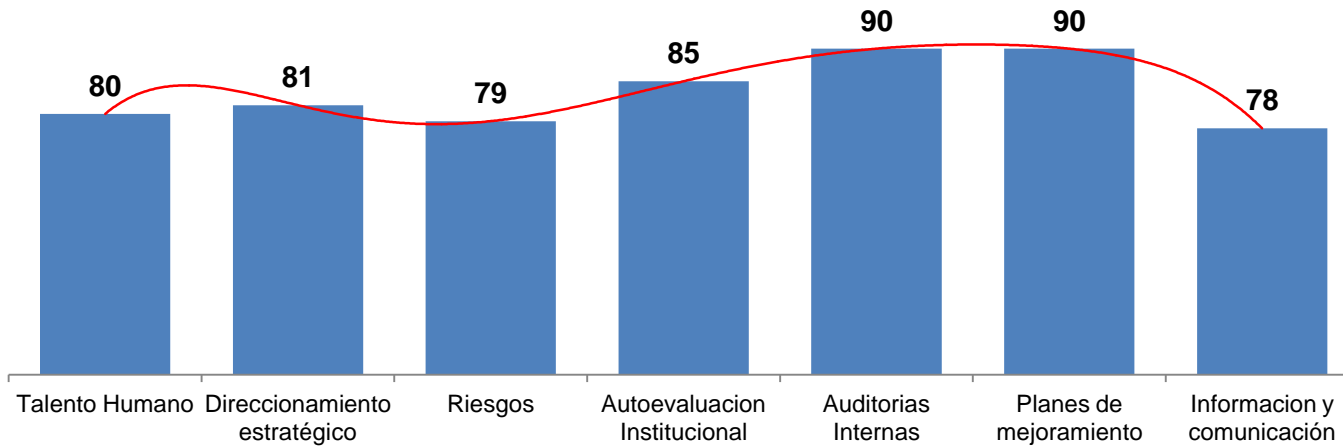
Acciones de Mejora



- **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
- **Llevar a cabo** la Segunda Fase del Programa de gestión documental
- **Contar** con una metodología que permita la conciliación de la información de la oficina de bienes de la Entidad con el proceso contable
- **Incluir** la Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea dentro del comité Directivo tal como lo determina el Numeral 2.2.9.1.2.4 del decreto 1078 de 2015
- **Socializar** los principios, los valores y las políticas corporativas
- **Empoderarse** del tema indicadores para medir el comportamiento de la gestión, volviéndose una herramienta clave para mediciones oportunas y alarmas tempranas en la toma de decisiones.
- **Dar aplicabilidad** al procedimiento de peticiones, quejas y Reclamos
- Actualizar el **Normograma Institucional** como una herramienta de Control en la Gestión de los procesos,

Representación grafica

INFI MANIZALES SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI - MARZO DE 2016



RIESGO BAJO
RIESGO BAJO