

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

Agosto – Noviembre.2016. *Publicado*

Noviembre 2016

1. DECRETO 943 DE 2014

- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 presentamos el informe pormenorizado del Estado de Control Interno, el cual contiene los avances de la Entidad en el Módulo de Planeación y Gestión, el Módulo de Evaluación y Seguimiento) y el Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme a lo establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

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
- Iniciar la segunda fase II del proyecto Sistema de Gestión Documental.
 - Se cuenta con Código de Buen Gobierno el fue adoptado desde Noviembre de 2014. pero el mismo no se ha socializado con todos los funcionarios y contratistas
 - El porcentaje de Cumplimiento del seguimiento al Plan de Acción , esta en un Porcentaje de cumplimiento del 76.70%, afectando el porcentaje la actividad de la plaza de mercado con porcentaje de avance 0% y el proceso de Gestión Documental con un avance del 51.4%

FORTALEZAS

- Actualización del Manual de Funciones y competencias (Acuerdo 007 de 2015)
- Construcción participativa del Plan Anticorrupción, y seguimiento a sus cuatro componentes
 - Compromiso de la Alta Dirección: reunión permanente con todos los funcionarios para informarles sobre el avance del quehacer Institucional
 - Dentro del programa de Bienestar Social e incentivos, charlas con un Coaching para fortalecer el clima organizacional, Se esta implementando el programa de Salud ocupacional.
 - No se han presentado denuncias de actos de corrupción al interior de la Entidad.
- Uso del aplicativo Almera (se sigue integrando los procesos, procedimientos, indicadores y riesgos)
- Revisión por parte de la Gerencia del Holding Empresarial de INFI MANIZALES.
- Se viene cumpliendo el Plan Institucional de Capacitación , el Plan de Bienestar Social y se realizan jornadas de re inducción
- Se viene implementando el programa d SS SST

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.
- Se realizo el informe de PQRS , y aun continua la falencia de cerrar en el aplicativo las acciones respuestas realizadas , lo que dificulta tener control sobre cuales si se cumplieron y cuales no
- Se solicito varias veces la visita de seguimiento de la certificación, al Ente certificador en calidad , no encontrando respuesta del mismo

FORTALEZAS

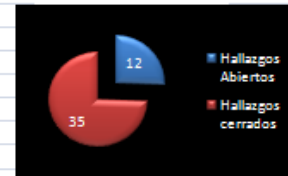
LA Autoevaluación se da a través de:

- Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.
 - Seguimiento a los contratos publicados en el SECOP.
 - Programa Anual de auditorias (control interno, financieras, calificadora)
 - Seguimiento a los Planes de mejoramiento Institucional de auditorias de : (Contraloría, Informe MECI, Informe a la Contaduría General de la Nación)
 - Seguimiento a los Planes de mejoramiento por procesos: (Documental. Bienes, Captaciones, Austeridad en el gasto, gestión Documental, entre otros.
 - Seguimiento a las Empresas del Holding Empresarial
- **NOTA VER DIAPOSITIVA SIGUIENTE**

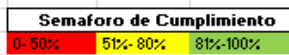
3. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS y AUDITORIAS INTERNAS

N°	ENTIDAD DE CONTROL	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE	VIGENCIA AUDITADA	N° TOTAL DE HALLAZGO	N° DE HALLAZGOS ABIERTOS	Correr a Octubre	TOTAL DE % CUMPLI	FECHA DE SUSCRIPCIO N	FECHA DE VENCIMIENTO	Hallazgos	
											Abiertos	Correr
1	Controlaría Municipal	Ertadar Cantabroy Bioner	Lider de Cantay prapuzozta y P.E. Bioner	2015	2	0	2	100%	Julia 2015	Enero 2016	12	35
2		Ertampilla	Tranzozzal	2015	1	0	1	100%	Aqarta 2015	Febrero 2016		
3		Contratacion	Juridico	2015	10	0	10	100%	marzo 16, 2016	Abril 2016		
4		Prayozta baja Suiza	Tranzozzal	1992-2015	3	0	3	100%	octubre 30-2015	octubre (1)		
5		Ávenida Calan	Tranzozzal	2001-2015	7	0	7	100%	Febrero 19, 2016	Aqarta 19 (6); Marzo (1)		
6		Prayozta prauconca	prayoztar	2001-2015	11	2	9	82%	Abril 25, 2016	Enero 25, 2017		
7		Ántiqua terminal	Bioner	2015	1	0	1	100%	Maya 22 de 2016	Octubre 22, 2016		
8		Secretaria de Educacion	Colegia	2016	1	1	0	0%	Noviembre 28-16	Maya 18-2017		
		Institucional	Toda la entidad	2015	11	9	2	18%	Julia 5 de 2016	Enero 25 de 2017		
					47	12	35	74%				



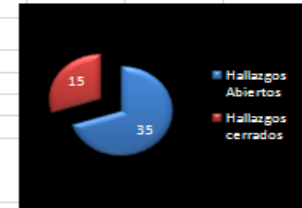
N°	AUDITOR	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE	VIGENCIA AUDITADA	N° TOTAL DE HALLAZGO	N° DE HALLAZGOS ABIERTOS	Correr a Octubre 2016	TOTAL DE % CUMPLI	FECHA DE SUSCRIPCIO N	FECHA DE SEGUIMIENTO	Hallazgos		
											Abiertos	Correr	
1	Central Interna	Contratacion	Arazar on Contratacion	2016	0	0	NA	100%	NA	NA	26	100	
2		POR	Secretaria de Corresponsencia	2016	1	0	1	100%	Junia -2016	Diciembre 2016			
3		Cumplimenta ley 1712	Tranzozzal a la Entidad	2016	91	13	78	86%	Junia 2016	Diciembre 2016			
4		Riozgar	Tranzozzal a la Entidad	2015	7	1	6	86%	Junia 2015	Diciembre 2016			
5			Tranzozzal a la Entidad	2016	2	2	0	0%	Junia 2016	Diciembre 2016			
6			Tranzozzal a la Entidad	2015	4	1	3	75%	Noviembre 2015	Diciembre 2016			
7		Camitor	Tranzozzal a la Entidad	2016	1	1	0	0%	Junia 2016	Diciembre 2016			
8		Bioner	P.E. Bioner	2014	5	1	4	80%	Aqarta 2014	Diciembre 2016			
9			P.E. Bioner	2016	3	2	1	33%	Maya 2016	Diciembre 2016			
10			Gertion Documental	Secretaria General	2014	7	2	5	71%	Noviembre 014	Diciembre 2016		
11			Planer de Mejarami	Tranzozzal a la Entidad	2016	0	0	0	NA	NA	Diciembre 2016		
12	Dafy OGN	MECI y SCIC	Tranzozzal a la Entidad	2016	5	3	2	20%	Maya 2016	Diciembre 2016			
					126	26	100	79%					



3. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Nº	ENTIDAD DE CONTROL	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE	VIGENCIA AUDITADA	Nº. TOTAL DE HALLAZGO	Nº DE HALLAZGOS ABIERTOS	Corredura a Octubre	TOTAL DE % CUMPLI	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE VENCIMIENTO	Hallazgos Abiertos	Hallazgos cerrados
1	Seguimiento a Entidades	CMMM- Aerocafe	Corredura 2. Abierta: proceso contractual, 2 consulta CGM, 1 bare de Jatur	2016	8	6	2	25%	Septiembre 2016	marzo 2017	35	15
2		Cable Aerera	CA-1-CMMM CA-2-CMMM	2015	3	0	3	100%	Marzo 2016	cerrada		
3		People Cantos	Transversal Nexia	2015	18	18	0	0%	Junio 30	Diciembre 31 y Junio 2017		
4		ERUM	CMMM - Avenida Calan CMMM- PA Nexia	2015	10	0	10	100%	Abril 25. 2016	Octubre 25. 2016		
5		Aguar de Manizalar	Segun pagina de CMMM inician auditoria septiembre 7 y terminan octubre 25 de Auditoria AGE-I- EX 1-17 Enero 2016 - Actuacion del Camite de conciliacion en el cara de corvanteo- Marzo encontraran hallazgar	2015	0	0	0	100%	Noviembre 2-16 Maya 22 de 2016	mayo 2 2017 Octubre 22. 2016		
6		Terminal										
7		CDA										
					50	35	15	30%				

Nº	ENTIDAD DE CONTROL	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE	VIGENCIA AUDITADA	Informacion enviada	Corredura a Octubre	TOTAL DE % CUMPLI	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE VENCIMIENTO	Hallazgos Abiertos	Hallazgos cerrados	
		Informe de cumplimiento a PMSMMM	Central Interna	2016	SI	1	100%	Junio 10	Junio 17	0	4	
		Informe de Gestion de la Oficina de Central Interna	Central Interna	2016	SI	1	100%	Junio 20	Julio 6			
		Implementacion nueva marca Normativa de contabilidad	Lider de Contabilidad y presupuesto	2016	SI	1	90%	Septiembre 14	Noviembre 3			
		Cumplimiento Ley 1712	Central Interna	2016	SI	1	100%	Septiembre 9	Septiembre 28			
					0	0	1	97.5%				



4. EJE TRANSVERSAL

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

DEBILIDADES

- Dar aplicabilidad al procedimiento de peticiones, quejas y Reclamos

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.
- Porcentaje de cumplimiento de la ley de transparencia a la fecha de 2016 – 86%
- Se Incluyo 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

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
- **Lleva 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
- **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.
- **Intensificar acciones** tendientes al logro de las metas trazadas en el plan de acción en aquellas dependencias cuyo avance se muestra por debajo de lo esperado.
- **Implementar acciones** de mejoramiento en cada una de las dependencias a partir del análisis de cumplimiento a términos a PQRSD con el fin de garantizar oportunidad en las respuestas.