

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

¿Cuántas auditorías realizó en el período evaluado?

En estos cuatro meses la Oficina Asesora de Control Interno realizaron 11 auditorías internas de calidad, que son tomadas como la evaluación independiente, toda vez, que se hacen de forma integral; en ellas se evalúa el cumplimiento y la conformidad de los procesos como también los documentos asociados a los mismos y del sistema de gestión de la calidad.

Se realizaron al mismo tiempo las auditorias a los puntos críticos o actividades más vulnerables que se hacen en las diferentes dependencias de la Entidad.

De igual forma se realizan las Auditorias de Seguimiento Trimestral a los planes de mejoramiento de diferentes orígenes, con el fin de propender por el mejoramiento en la entidad.

Se han efectuado 5 evaluaciones de control interno a puntos críticos.

Se realizaron 1 seguimientos para un total de 17 evaluaciones.

- Informe sobre Derechos de Autor (licencias de Software)

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

- Auditoría Interna de calidad al proceso de Comunicación e información Pública y documentos asociados.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Planeación Institucional y documentos asociados.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Desarrollo Organizacional y documentos asociados.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Auditoría Integral y documentos asociados.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Responsabilidad Fiscal y documentos asociados.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Desarrollo de Control Social y documentos asociados.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Proyectos Especiales y documentos asociados.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Administración de Recursos Financieros y documentos asociados.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Administración de Bienes y Servicios y

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

documentos asociados.

- Auditoría Interna de calidad al proceso de Administración del Talento Humano y documentos asociados.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Control Interno Disciplinario y documentos asociados.
- Informe de verificación Insatisfacción de queja de un Concejal del Municipio de Barbosa sobre acueductos.
- Informe de verificación Insatisfacción Anónima, Fijación Edicto del 5 de abril de 2013.
- Informe de verificación Insatisfacción de un Veedor del Municipio de Copacabana.
- Informe de verificación Insatisfacción de un Veedor del Municipio de Puerto Berrio.
- Informe de verificación sobre un Derecho de petición realizado por un veedor del Municipio del Bagre.

SEGUIMIENTOS

- Informe Mensuales sobre la Austeridad en el Gasto de los meses marzo, abril y mayo de 2013.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

- Informe trimestral sobre la Austeridad en el Gasto a Marzo de 2013.
- Informe trimestral de Auditoria de seguimiento a los planes de mejoramiento de todos los orígenes como: auditorías internas de calidad, revisión gerencial, entes externos, evaluaciones de Control Interno, entre otros, registrados en Mejoramiento, con corte a Marzo de 2013.
- Informe trimestral de Auditoria de seguimiento a los planes de mejoramiento de todos los orígenes como: auditorías internas de calidad, revisión gerencial, entes externos, evaluaciones de Control Interno, entre otros, registrados en Mejoramiento, con corte a Junio de 2013.
- Seguimiento a la contratación con corte al mes de Junio de 2013.
- Seguimiento al plan de Mejoramiento a la Auditoria General de la Republica, correspondiente al mes de mayo de 2013.

¿Qué resultados y/o hallazgos se generaron, a partir del seguimiento y la

- **Informe sobre Derechos de Autor (licencias de Software):** Se presentó el informe Al Departamento Administrativo de la Función Pública, en las fechas establecidas y sin observaciones de forma y de fondo.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

verificación realizados?

- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Comunicación e información Pública:** Se encuentra en el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento.
- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Planeación Institucional:** Los responsables están realizando monitoreo a las diferentes acciones diseñadas en el plan de mejoramiento para corregir los hallazgos encontrados en la auditoria.
- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Desarrollo Organizacional:** Los responsables se encuentran realizando monitoreo a las diferentes acciones diseñadas en el plan de mejoramiento para corregir los hallazgos encontrados en la auditoria.
- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Auditoría Integral.** Diseñaron las diferentes acciones para realizar el seguimiento permanente.
- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Responsabilidad Fiscal:** Se encuentra realizado monitoreo y seguimiento a las diferentes acciones que diseñaron para el mejoramiento.
- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Desarrollo de Control Social:** Se encuentran aplicando a la corrección a las diferentes acciones.
- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Proyectos Especiales:** Se encuentran

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

aplicando a la corrección a las diferentes acciones.

- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Administración de Recursos Financieros:** Se encuentran implementando las acciones para el seguimiento y monitoreo.
- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Administración de Bienes y Servicios:** se encuentran estableciendo acciones para el mejoramiento del proceso.
- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Administración del Talento Humano:** Se encuentran diseñando las diferentes acciones para el correspondiente tratamiento
- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Control Interno Disciplinario:** Están aplicando los correctivos necesarios por medio del seguimiento permanente algunas de estas ya han sido oficiases.
- **Informe de verificación Insatisfacción de queja de un Concejal del Municipio de Barbosa sobre acueductos:** se verificó como se realizó la queja y se encontró que el procedimiento utilizado estaba de acuerdo a lo documentado.
- **Informe de verificación Insatisfacción Anónima, Fijación Edicto del 5 de abril de 2013:** se verificó como se realizó la queja y se encontró que el procedimiento utilizado

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

estaba de acuerdo a lo documentado.

- **Informe de verificación Insatisfacción de un Veedor del Municipio de Copacabana:** se verificó como se realizó la queja y se encontró que el procedimiento utilizado estaba de acuerdo a lo documentado.
- **Informe de verificación Insatisfacción de un Veedor del Municipio de Puerto Berrio:** se verificó como se realizó la queja y se encontró que el procedimiento utilizado estaba de acuerdo a lo documentado.
- **Informe de verificación sobre un Derecho de petición realizado por un veedor del Municipio del Bagre:** se dio respuesta oportuna por parte de esta oficina.

SEGUIMIENTOS

- **Informe Mensuales sobre la Austeridad en el Gasto de los meses marzo, abril y mayo de 2013:** se realizó seguimiento mensual al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, horas extras, papelería, servicios públicos, consumo de celulares durante la vigencia del 2013.
- **Informe trimestral sobre la Austeridad en el Gasto a Marzo de 2013:** se realizó

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

seguimiento trimestral al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, horas extras, papelería, servicios públicos, consumo de celulares durante la vigencia del 2013.

- **Informe trimestral de Auditoria de seguimiento a los planes de mejoramiento de todos los orígenes como: auditorías internas de calidad, revisión gerencial, entes externos, evaluaciones de Control Interno, entre otros, registrados en Mejoramiento, con corte a Marzo de 2013:** Se realizó el seguimiento y se presentaron el estado de las diferentes acciones por cada proceso y origen
- **Informe trimestral de Auditoria de seguimiento a los planes de mejoramiento de todos los orígenes como: auditorías internas de calidad, revisión gerencial, entes externos, evaluaciones de Control Interno, entre otros, registrados en Mejoramiento con corte a Junio de 2013:** Se realizó el seguimiento y se presentaron el estado de las diferentes acciones por cada proceso y origen.
- **Seguimiento a la contratación con corte al mes de Junio de 2013:** El responsable se encuentra tomando las diferentes acciones para el mejoramiento y control del proceso contractual.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al plan de Mejoramiento a la Auditoria General de la Republica, correspondiente al mes de mayo de 2013: se envió el seguimiento a la Auditoria General de la Republica en la fecha establecida.
<p>¿Se adoptaron planes de mejoramiento para corregir las situaciones negativas y para fortalecer las positivas? ¿Cuáles?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los hallazgos encontrados en las Auditorias, evaluaciones y seguimientos generan un plan de mejoramiento, los cuales son registrados oportunamente en el sistema de información MEJORAMISO. A estos planes de mejoramiento se les efectúa seguimiento permanente y verificación por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.
<p>En el período evaluado ¿cuáles controles fueron efectivos y cuáles no?</p>	<p>Controles efectuados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento y control por parte de los comités operativos de las áreas de gestión, soportados en actas de mesas de trabajo. • Seguimiento a los controles establecidos en los procesos: Insumos, actividad y de producto.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

- Seguimiento y verificación al desempeño de los indicadores.
- Seguimiento a los riesgos de cada proceso.

Nota: Los controles son efectivos los cuales guardan concordancia con los registros de las actas de mesas de trabajo y de los informes de auditoría de seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Control Interno.

¿Qué medidas se tomaron para mejorar aquellos controles que no fueron efectivos?

Medidas Tomadas:

- Seguimiento a los compromisos asignados a los líderes de los procesos en los diferentes consejos Directivos.
- Seguimiento por parte de los líderes de los procesos, de los planes de mejoramiento registrados en el sistema Mejoramiento.
- Análisis bimensual del resultado de los indicadores por parte de los líderes de los procesos.
- Auditorías de seguimiento trimestral y permanente realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno.
- Concertación de objetivos para los funcionarios que se encuentran en carrera

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

administrativa y Acuerdos de gestión para los de libre nombramiento y remoción y en provisionalidad, los cuales se hace seguimiento semestral.

Subsistemas	Fortalezas	Debilidades	
	Descripción	Descripción	Acciones de Mejoramiento
Subsistema de Control Estratégico	<p>Al interior de la entidad hay implícito un sistema de valores y principios éticos contenidos en el código de Ética adoptado por Resolución 1268 del 28 de Junio de 2011, los cuales se han gestando acorde con las relaciones internas y externas entre los funcionarios y los sujetos de control que interactúan cotidianamente.</p> <p>La Entidad elabora y ejecuta un plan para el desarrollo</p>	No se presentan dificultades	

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

del Talento Humano, el cual incluye el desarrollo de las competencias, la capacitación formal, informal y el desarrollo de actividades de salud ocupacional, cultura, recreación y deporte. La ARP colmena realiza cada dos años la evaluación y medición de clima laboral.

Con el propósito de crear nuevas oportunidades de desarrollo profesional para el talento humano y fortalecer su conocimiento integral de la entidad, promover una mejor aplicación de las habilidades y competencias de los funcionarios para desarrollar un completo plan de

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

formación de educación formal y no formal.

Se ejecuta el plan de capacitación, el cual responde a las necesidades de los funcionarios para el desarrollo de las funciones. Se hacen procesos de inducción, y entrenamiento en los puestos de trabajo y se han dado capacitación en este periodo.

Se han realizado 29 convocatorias de capacitación -educación para el trabajo y el desarrollo humano-, con una participación de 595 funcionarios o sea que, de los 320 funcionarios en promedio un funcionario ha asistido a 1 ó más capacitaciones sobre

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

distintos temas.

Fueron atendidos en salud ocupacional 614 funcionarios. Se realizaron programas enfocados a la Promoción de la Salud y la Prevención de la enfermedad, con el fin de prevenir la aparición de algunas enfermedades que afectan el Bienestar y la Salud de los funcionarios. Para lo cual se ejecutaron varias actividades en el transcurso del semestre, las cuales fueron financiadas con recursos de la Entidad y con el apoyo de las EPS COMFENALCO, ARL COLMENA y otros proveedores, ellas son: Mantenimiento físico, masajes de relajación

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

antiestrés, riesgo cardiovascular, citología, examen biocuántico, evaluación puestos de trabajo, capacitaciones a los Brigadistas. Es de anotar, que un mismo funcionario se benefició de 1,2 ó más programas.

- Se dio continuidad al proyecto de alfabetización digital con la CIUDADANÍA DIGITAL, programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y que es liderado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
- Se organizó lo referente

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

a la participación de la señora contralora y funcionarios de la Entidad en el evento de México y Miami.

- Igualmente, se apoyó lo referente al Programa de Contralores Estudiantiles, eventos y sistematización de las experiencias desarrolladas, monitoreo del Diplomado virtual ofrecido a los mismos.
- El programa de auditores universitarios se ha venido desarrollando conjuntamente con la Contraloría Auxiliar de Control Social.
- Se lograron convenios con universidades, a la fecha se cuentan con 22

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

en total.

- Se tramitan los estímulos educativos aprobados por el Comité de Capacitación y Estímulos, para educación superior.
- Se inician procesos de pasantías con funcionarios de México y Guatemala.

Como estrategia para compensar a la labor que realizan los funcionarios de la entidad se otorgan estímulos para educación formal.

Se han realizado varios eventos donde se han beneficiado tanto los funcionarios de la entidad, como los integrantes de sus

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

familias.

Se concertaron y calificaron los compromisos laborales para los funcionarios de carrera administrativa, provisionales y Contralores Auxiliares.

La existencia de un modelo de operación por procesos, ha facilitado la planeación, ejecución, evaluación y comunicación entre los diferentes niveles de la entidad, que se encuentran establecidos dentro de la estructura organizacional para el logro de los objetivos de los procesos.

En Consejos Directivos la Señora Contralora hace seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

establecidos para la vigencia. Acciones de mejora a los procesos y ajustes a los mismos.

De acuerdo al Plan Estratégico Corporativo, se elaboran los planes de acción para cada proceso, que cumplen con las expectativas de lo planeado.

La información que se genera del desarrollo de los procesos conlleva a la aplicación de los indicadores, a su evaluación y por tanto a realizar los ajustes para mejorar el desempeño del proceso y de la gestión, la cual facilita

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

	<p>la toma de decisiones por parte de la alta dirección.</p> <p>Como parte del proceso de Mejoramiento Institucional, se viene aplicando la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo, Se encuentra en operación el software Mejorariesgos, para administrar los riesgos de la entidad, permitiendo la aplicación de los diferentes elementos del componente administración del riesgo.</p>		
<p>Subsistema de Control de Gestión</p>	<p>Con el cumplimiento de los planes de acción y a través de los indicadores de cada proceso, se evalúan las políticas de operación de la entidad.</p>	<p>No se presentan dificultades</p>	

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

Los procedimientos se desarrollan de acuerdo a lo documentado, de los cuales los responsables hacen seguimiento para establecer acciones de mejora y así realizar cambios y actualizaciones.

La Oficina de Control Interno y los dueños de los procesos realizan evaluación a los controles mediante el seguimiento a los mismos en las cuales se establecen y acciones para su mejoramiento.

Los procesos tienen establecidos los controles a los insumos, actividades y producto, los cuales son modificados cuando los responsables solicitan

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

acciones de mejora.

Se cuenta con un Software para la medición institucional (indicadores) ALPHASIG, que permite evaluar los factores críticos de los procesos, toda vez que la información reportada en los indicadores ha facilitado la toma de decisiones para establecer acciones preventivas como correctivas.

El manual de procedimientos se encuentra publicado en la intranet, se mantiene actualizado para la consulta permanente de los funcionarios y además, sirve de mecanismo de

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

estandarización para desarrollar los procesos de la Contraloría.

Se tiene implementada la tabla de retención documental, clasificada en series y subseries, tipos de documentos que hacen parte de los procesos y del desarrollo de cada área de gestión. Mediante la aplicación del sistema de información MERCURIO, y la tabla de retención documental se ha presentado una disminución significativa de documentos físicos, la cual se lleva la información en archivos electrónicos.

Se realizaron las mejoras al sistema de gestión misional llamado Gestión

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

Transparente en los módulos: Sujetos de control (rendición de la cuenta) y misional (Auditoria Responsabilidad Fiscal, indagación preliminar, Control Social, Jurídica y quejas). Cada uno de estos módulos fueron recibidos por los respectivos responsables de las aéreas para que su implementación.

También se suscribió unos convenios interamministrativos con las contralorías del área metropolitana y Medellín para la utilización del software de gestión transparente para el proceso auditor

Así mismo se consiguió el software ALPHASIG para

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

que los diferentes sujetos de control registrara los avances del plan de desarrollo con el fin de que les sirva de herramienta de autocontrol, como también a la Contraloría General de Antioquia para realizar la auditoria a los planes de desarrollo.

Se implemento la herramienta tecnológica denominada "LYNC" que sirve como medio de comunicación entre los funcionarios que se encuentran al interior de la entidad como los que están en comisión y en teletrabajo.

La Oficina de Atención al Ciudadano decepciona de forma diligente las Peticiones, Quejas,

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

Reclamos y Sugerencias en el cual da la respuesta de acuerdo a los tiempos que establece la Ley para darle cumplimiento al Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011.

En desarrollo del Proceso de Control Social se ejecutan varios proyectos estratégicos, dirigidos a los diferentes públicos de interés Institucional como son: la sociedad civil representada en veedurías ciudadanas, organizaciones sociales, líderes comunitarios, servidores públicos, entre otros.

En nuestro ente fiscalizador se vienen liderando procesos institucionales, que facilitan este ejercicio

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

participativo; por tanto , se realizaron en los municipios antioqueños las Audiencias Públicas como un espacio que posibilita la participación e interacción con los ciudadanos, organizaciones y sujetos de control, propiciando la deliberación colectiva para el mejoramiento de los niveles de gobernabilidad.

El informe de satisfacción del cliente y los continuos eventos con las comunidades en todo el territorio Antioqueño, permiten tener una contraloría más posicionada ante la ciudadanía.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

Las Redes de Control Social se establecen como un proyecto estratégico que busca promover y fortalecer la interacción de las organizaciones sociales y comunitarias que ejercen esta forma de participación, procurando un ejercicio responsable, propositivo y efectivo.

Por medio de la ejecución del Plan Estratégico de Sistemas y el plan de medios de comunicación, se ha facilitado el manejo de la información dentro de la entidad, lo que ha permitido abordar diferentes estrategias que han conllevado a generar un buen clima organizacional

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

aumentando en forma positiva la participación de los funcionarios en las diferentes actividades que organiza la Contraloría.

Avances en la comunicación en línea con los sujetos de control, para el inicio de procesos de control virtual inmediato: La Contraloría diseñó y puso en marcha el Software Gestión Transparente y dentro de éste el Módulo Sujetos de Control para el proceso de rendición de la cuenta en línea.

El informe de satisfacción del cliente y los continuos eventos con las comunidades en todo el

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

	territorio, permiten tener una Contraloría más posicionada ante la ciudadanía.		
Subsistema de Control de Evaluación	<p>La autoevaluación del control se viene desarrollando a través del proceso de Mejoramiento Institucional, Control Interno y Auditorías Internas de Calidad e independientes.</p> <p>Como producto de las auditorías realizadas (Auditorías Internas de Calidad e independientes, de la Auditoría General de la República; Revisión Gerencial y decisiones del Consejo Directivo), se ingresaron al software "Mejoramiso" todas las</p>	No se presentan dificultades	Los responsables de los procesos, conjuntamente con los comités operativos y demás funcionarios y, continúan realizando las diferentes actividades inherentes al sistema de gestión institucional, como una estrategia permanente del mejoramiento continuó y sostenimiento del mismo.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

acciones planteadas por los evaluadores y que son tratadas por los responsables en los respectivos planes de mejoramiento.

Los responsables de los procesos hacen seguimiento de acuerdo a los resultados de los indicadores, se efectúa seguimiento a los informes que presentan los funcionarios mensualmente a sus superiores como mecanismo de autocontrol.

La Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría, realiza anualmente la evaluación del sistema de control interno y cada cuatro meses

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

presenta el informe del estado del MECI y la del Sistema de Gestión de la Calidad, en la cual el Consejo Directivo y el Comité Coordinación de Control Interno toman decisiones importantes para el mejoramiento del sistema. Con la participación de los funcionarios en los procesos y procedimientos de la entidad, se demuestra la aplicación de los subsistemas, componentes y elementos del MECI.

La Auditoría General de la República, reconoce en su informe de auditoría regular de la vigencia 2012, la labor que ha venido desarrollando la Oficina Asesora de Control Interno mediante las

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

evaluaciones que han permitido el mejoramiento continuo de la entidad.

Con la realización de las Auditorías internas de calidad y de gestión a los procesos, se generan planes de mejoramiento, los cuales son evaluados por las auditorías de seguimiento.

-Como producto de las auditorías y de los seguimientos permanentes que realiza la Oficina Asesora de Control Interno a los planes de mejoramiento institucionales y por proceso, los cuales son registrados en el sistema Mejoramiento, se verifica la eficacia de las acciones de

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

los planes de mejoramiento; y por su parte, los dueños de los procesos realizan el seguimiento a las acciones diseñadas en dichos planes.

La gestión de la Contraloría es monitoreada por los resultados de los indicadores y la ejecución de los planes de acción por procesos, que es verificada por la Oficina Asesora de Control Interno semestralmente y sus resultados son analizados por el Consejo Directivo.

Seguimiento al estado y resultados de los procesos por parte del Consejo Directivo, los dueños de los procesos, y las evaluaciones y auditorías de seguimiento

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

que realiza la Oficina
Asesora de Control Interno

Realización de la campaña
de fomento de la cultura del
control, en asocio con la
oficina de Asesora de
comunicaciones, con el
propósito de interiorizar los
principios del modelo
estándar de control interno.

Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011

E Y P/ Funcionarios de la Oficina Asesora de Control Interno.

R/ Flor Dilia Jiménez Marín – Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

julio12 de 2013.