

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

¿Cuántas auditorías realizó en el período evaluado?

La Oficina Asesora de Control Interno realizó 14 auditorías internas de calidad, que son tomadas como la evaluación independiente que debe de realizar la oficina de control Interno, 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, así como también la gestión de los procesos

Se ejecutaron 19 auditorías a los puntos críticos o actividades más vulnerables que se hacen en las diferentes dependencias de la Entidad.

De igual forma se hicieron las Auditorías 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 19 evaluaciones de control interno a puntos críticos.

Se realizaron 4 seguimientos y 14 auditorías internas para un total de 37 actividades relacionadas con el rol de la evaluación y seguimiento, así:

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

- Auditoría Interna de calidad al procedimiento de Indagación Preliminar y documentos asociados.
- Auditoría Interna de calidad al proceso Gestión Ética y documentos asociados.
- 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 Evaluación Políticas Públicas y documentos

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

asociados.

- Auditoría Interna de calidad al proceso de Administración de Bienes y Servicios y documentos asociados.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Administración del Talento Humano y documentos asociados.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Desarrollo Tecnológico y Telecomunicaciones y documentos asociados.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Control Interno y documentos asociados.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Mejoramiento Institucional y documentos asociados.
- **Informe cuatrimestral de control Interno, a marzo de 2014.**
- **Informe de seguimiento al plan Anticorrupción a 30 de abril de 2014**
- **Informe queja insatisfecha del Hospital San Vicente de Paul, Municipio de Barbosa.**

- **Informe seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción de la Contraloría**

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

General de Antioquia..

- Informe de Control interno a las resoluciones de cuotas de auditaje.
- Informe primer seguimiento al Sistema de información SIGEP.
- Informe segundo seguimiento al Sistema de información SIGEP.
- Informe segundo seguimiento evaluación área de responsabilidad fiscal.
- Informe de productividad 10 abogados nuevos en la entidad, en la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal.
- Informe de verificación a los procesos de responsabilidad fiscal - radicados no. 099 – 2009 y no. 246 – 2009.
- Informe de verificación a los procesos de responsabilidad fiscal - radicados No. 121 – 2009, No. 123 – 2009 y No. 159 – 2009.
- Informe de verificación auditoria, grado de consulta prf, contraloría auxiliar de responsabilidad fiscal, oficina asesora jurídica, y oficina asesora del despacho.
- Informe de Verificación Al Proceso De Responsabilidad Fiscal N°114 - 2009.
- Informe seguimiento 10 abogados nuevos en la entidad área de responsabilidad

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

fiscal procesos de 2009.

- Informe De Evaluación A La Rendición De La Cuenta De Los Sujetos De Control.
- Informe seguimiento a la productividad de Responsabilidad Fiscal y los 10 abogados nuevos del área de responsabilidad fiscal procesos de 2009
- Informe seguimiento al traslado de los Hallazgos de la auditoria integral a Responsabilidad Fiscal.
- Informe seguimiento al procedimiento Administrativo Sancionatorio.
- Informe de evaluación a los Controles de Advertencia.

SEGUIMIENTOS

- Informe Mensuales sobre la Austeridad en el Gasto de los meses marzo, abril y mayo de 2014.
- Informe trimestral sobre la Austeridad en el Gasto a Marzo de 2014.
- Informe trimestral de Auditoria de seguimiento a los planes de mejoramiento de todos los orígenes como: auditorías internas de calidad, revisión gerencial, entes externos,

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

evaluaciones de Control Interno, entre otros, registrados en Mejoramiento, con corte a Marzo de 2014.

- Informe trimestral de Auditoría 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 2014.

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

- Auditoría Interna de calidad al procedimiento de Indagación Preliminar: Se encuentra en el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento.
- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Comunicación e información Pública:** Se encuentra en el seguimiento y control 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 auditoría.
- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Desarrollo Organizacional:** Los responsables se encuentran realizando monitoreo a las diferentes acciones diseñadas

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

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 Evaluación de Políticas Públicas:** Se encuentran aplicando a la corrección a las diferentes acciones.
- **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 Desarrollo Tecnológico y Telecomunicaciones:** Se encuentran aplicando a la corrección a las diferentes

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

acciones.

- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Control Interno:** Se encuentra realizado monitoreo y seguimiento a las diferentes acciones que diseñaron para el mejoramiento.
- **Auditoría Interna de calidad al proceso de Mejoramiento Institucional:** Se encuentra realizado el diseño de las acciones para el mejoramiento.
-
- **Informe cuatrimestral de control Interno, con corte a marzo de 2014:** Se encuentran aplicando las recomendaciones y haciendo seguimiento a las acciones.
- **Informe de seguimiento al plan Anticorrupción a 30 de abril de 2014:** Se encuentran realizando seguimiento a las metas establecidas en el plan así como la ejecución de las mismas para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y efectividad.
- **Informe queja insatisfecha del Hospital San Vicente de Paul, Municipio de**

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

Barbosa, respuesta con radicado 2014100004249 del 19 de marzo de 2014: se encuentran implementando las acciones del plan de mejoramiento.

- **Informe seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción de la Contraloría General de Antioquia.** Se encuentran en ejecución y seguimiento de las metas establecidas en el plan
- **Informe de Control interno a las resoluciones de cuotas de auditaje,** se diseñaron las acciones para el plan de mejoramiento las cuales se les están haciendo seguimiento por parte de los responsables.
- **Informe primer seguimiento al Sistema de información SIGEP.** Se encuentran los responsables aplicando las diferentes directrices emanadas por el DAFP.
- **Informe segundo seguimiento al Sistema de información SIGEP.** Se están realizando las observaciones dadas por la Oficina de Control Interno.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

- **Informe segundo seguimiento evaluación área de responsabilidad fiscal**, se encuentran realizando seguimiento, a las acciones del plan de mejoramiento.
- **Informe de productividad 10 abogados nuevos en la entidad en la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal**. Se hacen monitoreo y control para descongestionar Responsabilidad Fiscal.
- **Informe de verificación a los procesos de responsabilidad fiscal - radicados no. 099 – 2009 y no. 246 – 2009**. Se están aplicando las diferentes acciones para descongestionar la dependencia y además para evitar caducidades y prescripciones.
- **Informe de verificación a los procesos de responsabilidad fiscal - radicados No. 121 – 2009, No. 123 – 2009 y No. 159 – 2009**. Se encuentran realizando el seguimiento y monitoreo a los procesos para evitar la prescripción de los mismos.
- **Informe de verificación auditoria, grado de consulta prf, contraloría auxiliar de**

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

responsabilidad fiscal, oficina asesora jurídica, y oficina asesora del despacho. Se realizaron los traslados a primera instancia para evitar la prescripción de los mismos.

- **Informe de Verificación al Proceso de Responsabilidad Fiscal N°114 - 2009.** Se encuentra realizando seguimiento y monitoreo al proceso.
- **Informe seguimiento 10 abogados nuevos en la entidad área de responsabilidad fiscal procesos de 2009.** Se hace el seguimiento y control a los 10 abogados para el descongestionamiento de los procesos.
- **Informe de Evaluación a la Rendición de la Cuenta de los Sujetos de Control:** Se realizaron recomendaciones de los cuales se encuentran en la implementación de las acciones.
- **Informe seguimiento a la productividad de Responsabilidad Fiscal y los 10 abogados nuevos del área de responsabilidad fiscal procesos de 2009.** En la actualidad se encuentran en control y seguimiento a la productividad con el fin de evitar la prescripción de los procesos.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

- **Informe seguimiento al traslado de los Hallazgos de la auditoria integral a Responsabilidad Fiscal.** Se mejorará por medio de la implementación de acciones.
- **Informe seguimiento al procedimiento Administrativo Sancionatorio** se encuentran en proceso de implementación las diferentes acciones del plan de mejoramiento.
- **Informe de evaluación a los Controles de Advertencia.** Se están haciendo el seguimiento y control de las acciones del plan de mejoramiento.

SEGUIMIENTOS

- **Informe Mensuales sobre la Austeridad en el Gasto de los meses marzo, abril y mayo de 2014:** se realizó seguimiento mensual al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, horas extras, papelería, servicios públicos, consumo de

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

celulares durante la vigencia del 2013.

- **Informe trimestral sobre la Austeridad en el Gasto a Marzo de 2014:** se realizó 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 2014:** 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 2014:** Se realizó el seguimiento y se presentaron el estado de las diferentes acciones por cada proceso y origen.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

¿Se adoptaron planes de mejoramiento para corregir las situaciones negativas y para fortalecer las positivas?
¿Cuáles?

- 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, con el fin de dar cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento.

En el período evaluado
¿cuáles controles fueron efectivos y cuáles no?

Controles efectuados:

- 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.
- 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

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

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 Mejoramiso.
- Análisis bimensual del resultado de los indicadores por parte de los líderes de los procesos, registrado en el software ALPHASIG
- Auditorias de seguimiento trimestral y permanente realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno.
- Concertación de objetivos para los funcionarios que se encuentran en carrera administrativa y Acuerdos de gestión para los de libre nombramiento y remoción y en provisionalidad, los cuales se hace seguimiento semestral.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

- Asesoría permanente por parte de la oficina asesora de control Interno cuando realiza las evaluaciones.

| 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: Flora Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

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: Flora Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

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 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.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

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 antiestrés, riesgo cardiovascular, citología, examen biocuántico, evaluación puestos de trabajo, capacitaciones a los Brigadistas.

Implementación del nuevo programa SIGEP, organizado el proceso, se comenzó con el montaje de las hojas de vida de todos los funcionarios de la

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

Contraloría General de Antioquia, se brindó capacitación por, se dio acompañamiento a cada uno de los funcionarios en su puesto de trabajo para diligenciar la información.

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 familias.

La existencia de un modelo de operación por procesos,

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

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 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.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

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 la toma de decisiones por parte de la alta dirección.

En este periodo la contraloría General de Antioquia ha realizado los siguientes proyectos:

Formulación, aprobación e iniciación del proyecto de Transparencia, en acatamiento de la ley 1712 del 6 de marzo de 2014.

Proyecto sobre la promoción

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

de los jóvenes en el control social en el Departamento de Antioquia para solicitar recursos al gobierno Taiwanés.

Autoevaluación de la Contraloría General de Antioquia, con base en el Modelo de Excelencia y buenas prácticas de la Auditoría General de la República.

Mejores equipos de trabajo, los cuales fueron aprobados los anteproyectos a 3 equipos.

Rendición de cuentas a la comunidad en plaza mayor el 26 de junio de 2014, sobre informe de gestión y logros alcanzados en el

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

2014, con asistencia de 800 personas aproximadamente, además se realizó el programa de televisión aprovechando el espacio.

Se formuló el proyecto de actualización del MECI, en cumplimiento del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, del cual se realizó la planeación, diagnóstico de acuerdo a las fases estipuladas en el decreto.

Se realizó el informe de la implementación de la Guía Territorial para la Contraloría General de Antioquia a la Auditoría General de Antioquia.

Se han realizado Mejora de documentos de lo procesos

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| | <p>misionales y de apoyo.</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>Los procedimientos se desarrollan de acuerdo a lo</p> | <p>No se presentan dificultades</p> | |

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

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 acciones de mejora.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

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 estandarización para desarrollar los procesos de la Contraloría.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

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 implemento la herramienta tecnológica denominada "LYNC" que sirve como medio de comunicación entre los funcionarios que se

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

encuentran al interior de la entidad como los que están en comisión y en teletrabajo.

Se realizó auditoria por parte de Microsoft sobre el cumplimiento de licenciamiento y Ley de derecho de Autor.

Análisis de la plataforma para la migración a todas las últimas versiones de Windows, bases de datos y correo electrónico.

Actualización del reglamento interno del uso de tecnologías de la información.

Definición de la estrategia de mesas de ayuda y delimitación de fronteras de

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

servicio.

Fase de implementación y finalización del sistema de información financiera SAP

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

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

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 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.

Se realizó capacitación presencia y virtual, así:

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

El 28 de mayo, en el municipio de Briceño capacitación sobre Contratación Estatal.

El 4 de abril, en el municipio de Urrao se dio capacitación sobre Software de Gestión Transparente.

El 10 de abril, en el municipio de Gomez Plata, en la Ese Hospital se dictó capacitación sobre contratación estatal.

El 8 y 9 de mayo, en el municipio de Carmen de Atrato, se dictó capacitación sobre contratación estatal, ley 850 de 2003 “Reglamento de Veeduría” y proyecto Contralor

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

Estudiantil.

El 13 de mayo, en el municipio de Girardota se dictó capacitación sobre contratación estatal.

El 15 de mayo, en el Comité Interinstitucional de Antioquia (CICIA) se dictó capacitación sobre Actualización del Modelo estándar de Control Interno MECI – 2014.

El 3 de Junio , en el municipio de Medellín se dictó capacitación a los docentes sobre el procedimiento para la elaboración del informe de Auditoría, Taller sobre funciones derechos y deberes de los contralores

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

estudiantiles.

El 10 de Junio, en la IV Brigada se inició el diplomado sobre Administración y Gestión Pública con énfasis en Contratación, en la actualidad ya se han servido los Módulos de Control Interno y Ética y valores.

Programa de Contralor estudiantil:

El 1 de abril al 29 de mayo de 2014, se realizaron 11 encuentros de posesión de los contralores estudiantiles en las diferentes regiones del Departamento de Antioquia.

Se realizó el tercer

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

encuentro pedagógico departamental de contralores estudiantiles en la ciudad de Medellín con una participación de 474 de contralores estudiantiles de los diferentes Instituciones educativas del Departamento de Antioquia, 10 Jóvenes de la escuela de líderes y 19 docentes coordinadores de ruta.

Descentralización de la Contraloría en el municipio de Salgar el 7 de junio y el 8 de Julio en el municipio de Fredonía.

En cuanto a las Redes de Control Social: con la Contraloría General de la Republica, Personería de Medellín, ESAP,

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

Contralorías de Bello, Itagüí, Envigado, Medellín, entre otras instituciones se realizó el diplomado en Gestión Pública, de la cual la Contraloría General de Antioquia participó con conferencias sobre la Ley 850 y conformación de veedurías.

Se cuenta con 25 convenios interadministrativos con diferentes Universidades de de la Ciudad de Medellín entre ellas se encuentra: U de A, Universidad de Medellín, Universidad Autónoma Latinoamericana, Politecnico JI, UCC; entre otras, los cuales estudiantes de los últimos semestres hacen la practica en la entidad, son 34 Auditores Universitarios que prestan

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

apoyo en los procesos misionales y a su vez se forman en el conocimiento y practica de la gestión pública del ente fiscalizador.

En la Escuela de Lideres se está realizando el diplomado virtual el cual inició el 28 de abril, se han dictado dos módulos, en el primer modulo la Historia del Control Social y en el Modulo dos Mentalidad del Líder , el cual se encuentra desarrollándose a través de la plataforma virtual del SENA , en la actualidad se está orientando el Modulo tres relacionado con la formación de Lideres con talentos integrales y competitivos.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

En el mes de junio se construyó la base de datos de las veedurías en Antioquia.

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.

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.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

Por medio de la ejecución del Plan Estratégico de Sistemas y el plan de compunción y 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 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

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| | <p>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.</p> <p>El informe de satisfacción del cliente y los continuos eventos con las comunidades en todo el territorio, permiten tener una Contraloría más posicionada ante la ciudadanía.</p> | | |
| <p>Subsistema de Control de Evaluación</p> | <p>La autoevaluación del control se viene desarrollando a través del proceso de Mejoramiento Institucional, Control Interno</p> | <p>No se presentan dificultades</p> | <p>Los responsables de los procesos, conjuntamente con los comités operativos y demás funcionarios y, continúan realizando las diferentes actividades</p> |

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

y Auditorías Internas de Calidad e independientes.

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 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

inherentes al sistema de gestión institucional, como una estrategia permanente del mejoramiento continuó y sostenimiento del mismo.

A pesar de que divulgan todas las mejoras en los procesos por el correo electrónico y de ser publicados en la intranet en el listado maestro de documentos aún falta interiorización de los mismos a los diferentes funcionarios de la entidad, la cual la entidad deberá establecer estrategias para su asimilación.

La oficina asesora de control Interno se encuentra en el grupo MECI el cual actúa como evaluador independiente en el proceso

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

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 presenta el informe del estado del MECI y la del Sistema de Gestión de la Calidad, en la cual el Consejo Directivo quien hace las veces del Comité Coordinación de Control Interno toman decisiones importantes para el mejoramiento del sistema. Con la participación de los

de actualización y fortalecimiento del Modelo, debe de presentar informes periódicos con el fin de demostrar su avance.

Las diferentes áreas de la Contraloría, por medio de los Comités Operativos deben implementar las acciones propuestas para la actualización y fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno siguiendo los parámetros que requiere el Grupo MECI y las Directrices dadas por la Alta Dirección en atención de la aplicación del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.

La Oficina Asesora de Planeación debe de

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

funcionarios en los procesos y procedimientos de la entidad, se demuestra la aplicación de los subsistemas, componentes y elementos del MECI.

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 auditorias de seguimiento.

Como producto de las auditorias y de los seguimientos permanentes que realiza la Oficina Asesora de Control Interno a los planes de mejoramiento institucionales y por

implementar la actualización y fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno con el fin de dar cumplimiento del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, siguiendo las fases estipuladas en el Decreto y presentando los informes de avances al Consejo Directivo.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

proceso, los cuales son registrados en el sistema Mejoramiento, se verifica la eficacia de las acciones de 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

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2014

por parte del Consejo Directivo, los dueños de los procesos, y las evaluaciones y auditorias de seguimiento 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/ Flora Jiménez Marín – Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

julio12 de 2014.