

## 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 2015**

¿Cuántas auditorías realizó en el período evaluado?

La Oficina Asesora de Control Interno realizó en estos cuatro meses( marzo, abril, mayo y junio de 2015) 13 auditorías internas de calidad , que son tomadas como la evaluación independiente que debe de realizar la Oficina de Asesora 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 y una Auditoria especial – Express. Así mismo se efectuaron 10 seguimientos a diferentes que son de ley y puntos críticos de los diferentes procesos y áreas de la Entidad.

Entonces, en conclusión la Oficina Asesora de Control Interno en cuatrimestre realizó 14 auditorías y 10 seguimientos para un total de 24 actividades relacionadas con el rol de la evaluación y seguimiento, como se describen a continuación ,así:

- Auditoría Interna de calidad al proceso de Gestión Ética, la ejecución se inició el 17 de marzo y termino el 30 de marzo de 2015.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Planeación Institucional, la ejecución 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 2015**

inició el 14 de Abril y termino el 30 de Abril de 2015.

- Auditoría Interna de calidad al proceso de Desarrollo Organizacional, la ejecución se realizó del 16 al 31 de marzo de 2015
- Auditoría Interna de calidad al proceso de, Auditoria Integral la ejecución se realizó del 1 al 29 de Junio de 2015
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Desarrollo del Control Social, la ejecución se realizó del 6 al 30 de Abril de 2015
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Políticas Públicas, la ejecución se realizó del 2 al 17 de marzo de 2015.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Desarrollo Tecnológico y de Telecomunicaciones, la ejecución se realizó del 4 al 30 de Junio de 2015
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Administración de Bienes y Servicios, la ejecución se realizó del 1 al 30 de Abril de 2015.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Administración del Talento Humano la ejecución se realizó del 9 de Febrero al 5 de marzo de 2015.

## 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 2015**

- Auditoría Interna de calidad al proceso de Asesoría Jurídico fiscal y Representación Legal, la ejecución se realizó del 11 al 30 de mayo de 2015
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Control Interno, la ejecución se realizó del 4 al 29 de Mayo de 2015.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Mejoramiento Institucional, la ejecución se realizó del 7 al 30 de Abril de 2015.
- Auditoría Interna de calidad al procedimiento de Control disciplinario Interno, la ejecución se realizó del 13 de Abril al 8 de Mayo de 2015.
- Auditoria especial –Express al software de Gestión Transparente. 29/04/2015

### **SEGUIMIENTOS**

- Informe se seguimiento de Austeridad en el Gasto del meses Mazo, Abril y Mayo de 2015
- Informe se seguimiento de Austeridad en el Gasto del primer trimestre de 2015
- Informe de seguimiento al estado de la Portal web del 25 y 18 en el mes de marzo, 17 de abril y 3 de Junio de 2015.

## 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 2015**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informe Seguimiento Control Interno sobre derecho de contradicción a la Auditoría Regular a la Auditoría General de la República.</li><li>• Informe Seguimiento implementación de la estrategia de gobierno en línea enviado al consejo directivo en mayo de 2015.</li><li>• Informe de Seguimiento a los planes de Mejoramiento a corte de Junio de 2015</li><li>• Informe Seguimiento Plan Anticorrupción con Abril de 2015.</li><li>• Seguimiento Implementación del sistema VUR en Responsabilidad Fiscal ( Marzo 11 de 2015)</li><li>• Seguimiento al cumplimiento y envío de las aclaraciones y correcciones al formato 13 de la rendición de la cuenta de la CGA respecto a la contratación estatal.</li><li>• Seguimiento oficina atención al ciudadano, derecho de petición Marzo 3 de 2015.</li></ul>
<p>¿Qué resultados y/o hallazgos se generaron, a partir del seguimiento y la</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auditoría Interna de calidad al proceso de Gestión Ética, se encontraron: 1 Fortalezas, 1 Aspecto por mejorar, no se presentaron No Conformidades, 1 Acciones Preventivas.</li></ul>

## 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 2015**

verificación realizados?

- Auditoría Interna de calidad al proceso de Planeación Institucional, se encontraron: 3 Fortalezas, 5 Aspectos por mejorar, 6 No Conformidades, 2 Acciones Preventivas.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Desarrollo Organizacional, se encontraron: 4 Fortalezas, 1 Aspecto por mejorar, 2 No Conformidades, No se presentaron Acciones Preventivas.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Auditoria Integral, se encontraron: 4 Fortalezas, 18 Aspectos por mejorar, 6 No Conformidades, 2 Acciones Preventivas.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Desarrollo del Control Social, se encontraron: No se presentaron Fortalezas, 3 Aspectos por mejorar, 1 No Conformidades, No se presentaron Acciones Preventivas.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Políticas Públicas, se encontraron: 5 Fortalezas, 4 Aspectos por mejorar, No se presentaron No Conformidades, 2 Acciones Preventivas.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Desarrollo Tecnológico y de Telecomunicaciones, se encontraron: 4 Fortalezas, 1 Aspectos por mejorar, 3 No

## 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 2015**

Conformidades, no se presentaron Acciones Preventivas.

- Auditoría Interna de calidad al proceso de Administración de Bienes y Servicios, se encontraron: 2 Fortalezas, 9 Aspectos por mejorar, 18 No Conformidades, no se encontraron Acciones Preventivas.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Administración del Talento Humano se encontraron: 1Fortalezas, 7 Aspectos por mejorar, no se encontraron No Conformidades, no se presentaron Acciones Preventivas.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Asesoría Jurídico Fiscal y Representación Legal, se encontraron: 2 Fortalezas, 3 Aspectos por mejorar, 2 No Conformidades, no se encontraron Acciones Preventivas.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Control Interno, la ejecución se realizó del 4 al 29 de Mayo de 2015.
- Auditoría Interna de calidad al proceso de Mejoramiento Institucional, se encontraron: 1 Fortaleza, 8 Aspectos por mejorar, 4 No Conformidades, no se presentaron Acciones Preventivas.
- Auditoría Interna de calidad al procedimiento de Control disciplinario Interno, 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 2015**

encontraron: 1 Fortaleza, 1 Aspecto por mejorar, no se encontraron No Conformidades, 1 Acciones Preventivas.

- Auditoria especial –Express al software de Gestión Transparente. 29/04/2015: se están realizando las diferentes acciones de mejoramiento

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

- Todos los hallazgos encontrados en las Auditorías Internas, evaluaciones y seguimientos por parte de la evaluación independiente realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, además los hallazgos resultantes de la Auditoria General de la República, 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.

## 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 2015**

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 en el Comité Coordinador de Control Interno (Consejo Directivo ).

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.



## 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 2015**

- 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.
- Asesoría permanente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno cuando realiza las evaluaciones.
- Análisis de las diferentes actividades en los comités operativos.
- Interiorización sobre los avances de la actualización de MECI por medio de sensibilización pedagógica y campañas del autocontrol.

## 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 2015**

Subsistemas	Fortalezas	Debilidades	
	Descripción	Descripción	Acciones de Mejoramiento
Modulo de Control de Planeación y Gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En la Contraloría General de Antioquia hay implícito un sistema de valores y principios éticos contenidos en el código de Ética adoptado por Resolución 1428 del 13 de agosto de 2014.</li> <li>• En el periodo se ejecutó el proyecto la Transformación está en mi con los agentes de cambio del proceso de Gestión Ética, liderado por la Oficina Asesora de de Control Interno, el cual se basa en los valores institucionales.</li> </ul>	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 2015**

- La Entidad elabora y ejecuta un plan para el Desarrollo 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.
- De acuerdo al programa SIGEP, se viene actualizando con el ingreso de las hojas de vida por parte de los funcionarios nuevos.
- Como estrategia para motivar la labor que realizan los funcionarios en la entidad y buscar una mayor productividad

## 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 2015**

y sentido de pertenencia, se otorgan estímulos pecuniarios y no pecuniarios.

- 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 establecidos para 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 2015**

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 cual se realiza su medición por medio de indicadores, garantizando el cumplimiento de las metas y facilitando la toma de decisiones por la Alta Dirección.

La Contraloría General de Antioquia se encuentra certificada por la ISO 9000 y la NTCGP, razón por la cual se encuentra en constante mejoramiento continuo,

## 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 2015**

tanto en la actualización de la documentación como en el sostenimiento del mismo, estos se puede evidenciar en las versiones de los documentos , en las solicitudes de mejora realizada por los responsables de los procesos, así como también por la auditorias interna como las evaluaciones y seguimientos de la Oficina Asesora Control Interno de la Contraloría.

- 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.
- Los procedimientos 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 2015**

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 productos, los cuales son modificados cuando los

## 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 2015**

	<p>responsables solicitan acciones de mejora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Como parte del proceso de Mejoramiento Institucional, se viene aplicando la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo, se encuentra en operación el software Mejorariosgos, para administrar los riesgos de la entidad, permitiendo la aplicación de los diferentes elementos del componente administración del riesgo.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La autoevaluación del control se viene desarrollando a través</li> </ul>	<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 2015**

Modulo de Control de  
Evaluación y Seguimiento

del análisis que realizan los responsables de los procesos al estado de los mismos, con la participación de los comités operativos se hace tratamiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora, evalúan los riesgos e identifican aquellos eventos que hacen que el objetivo no se cumpla, análisis de los indicadores estableciendo acciones de mejoramiento sobre los mismos.

- Se efectúa tratamiento a los controles estipulados en los procesos por medio del seguimiento y monitoreo a los planes

## 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 2015**

de mejoramiento de la AGR e ICONTEC, Revisión Gerencial y Consejos Directivos, del análisis que se hace del Mejoramiento del proceso, y el control realizado por la Oficina Asesora de Control Interno a través de las Auditorías Internas e independientes a los diferentes procesos y puntos críticos y vulnerables de los mismos.

- Los responsables de los procesos hacen seguimiento de acuerdo a los resultados de los indicadores, se efectúa seguimiento a los informes que presentan

## 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 2015**

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 hace las veces de Comité Coordinación de Control Interno tomando decisiones importantes para el mejoramiento del sistema.

## 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 2015**

- Se realiza seguimiento a las PQRS, semestralmente, a la contratación y al plan anticorrupción, informe cuatrimestral del MECI, al SIGEP, ley de cuotas y austeridad en el gasto, trimestral y mensual.
- Con la participación de los funcionarios en los procesos y procedimientos de la entidad, se demuestra la aplicación de los módulos, componentes y elementos del MECI - 2014, utilizando la información y la comunicación como transversal a todos los procesos 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 2015**

Contraloría.

- Con la realización de las Auditorías internas de calidad y de gestión a los procesos, se generan planes de mejoramiento, los cuales son evaluados en 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 proceso, los cuales son registrados en el sistema Mejoramiento, se verifica la eficacia de las acciones de los planes de mejoramiento; y por su

## 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 2015**

	<p>parte, los dueños de los procesos realizan el seguimiento a las acciones diseñadas en dichos planes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de las campañas 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 y las actividades de sensibilización sobre la actualización del mismo.</li> </ul>		
<p>Eje Transversal de Comunicación e información</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Contraloría General de Antioquia desarrolla las actividades concernientes al manejo de la correspondencia</li> </ul>		<p>Es fundamental que continúen los líderes de los procesos conjuntamente con los comités operativos y demás funcionarios de las</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 2015**

Pública.

documentado en el proceso de Administración de Bienes y servicios el cual describe los procedimientos relacionados con la correspondencia y la radicación de los documentos por medio del Software Mercurio y la tabla de retención documental para el adecuado archivo de los documentos físicos como virtuales.

- Se cuenta con un Software para la medición institucional (indicadores) ALPHASIG, que permite evaluar los factores críticos de los procesos,

áreas de gestión de la entidad, sigan utilizando el principio de autocontrol como mecanismo para el seguimiento permanente a las actividades que se ejecutan en la operatividad de los procesos y las metas establecidas en los planes de acción por medio de los indicadores, los cuales deben ser congruentes con el plan estratégico corporativo con el propósito de mantener y mejorar el Sistema de Control Interno de la Contraloría General de Antioquia.

## 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 2015**

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.

Capacitación Presencial  
Se realizó capacitación presencial, en temas



## 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 2015**

relacionados con  
Contratación Estatal, Ley  
850 .

En la Contraloría se realizan  
Proyectos como: Escuela de  
Líderes, Audiencias  
Públicas.

- Se realizaron convenios interadministrativos con diferentes Universidades de la Ciudad de Medellín, los cuales estudiantes de los últimos semestres hacen la practica en la entidad, que prestaron apoyo en los procesos misionales y a su vez se forman en el conocimiento y practica de la gestión pública del ente fiscalizador.

## 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 2015**

- El informe de satisfacción del cliente y los continuos eventos con las comunidades en todo el territorio Antioqueño, permiten mostrar 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.
- Por medio 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 2015**

ejecución del Plan Estratégico de Sistemas y el plan de comunicación 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.

**Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011**

**E Y P/ Mauricio Hurtado Pérez – PU - de la Oficina Asesora de Control Interno.**

**R/ Flora Jiménez Marín – Jefe Oficina Asesora de Control Interno.**

**Julio 12 de 2015.**