

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

¿Cuántas auditorías realizó en el período evaluado?

La Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría General de Antioquia realizó en los cuatro meses (Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2016), actividades relacionadas con el rol de la evaluación y seguimiento, como se describen a continuación:

- Auditoría Interna de Calidad al proceso Administración de Bienes y Servicios, se inició el 22 de febrero y terminó el 12 de mayo de 2016.
- Auditoría Interna de calidad al proceso Comunicación e información Pública la ejecución se inició el 1 de junio y terminó el 21 de junio de 2016.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso Desarrollo Organizacional, la ejecución se inició el 15 de febrero y terminó el 20 de mayo de 2016.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso Responsabilidad Fiscal, la ejecución se inició el 10 de marzo y terminó el 8 de junio de 2016.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso Evaluación de Políticas Públicas y proyectos se inició el 4 de abril y terminó el 18 de mayo de 2016.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso Desarrollo Tecnológico y Telecomunicaciones se inició el 1 de junio y terminó el 27 de junio de 2016.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso de Desarrollo del Talento Humano se inició el 1 de marzo y terminó el 7 de abril de 2016.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

- Auditoría Interna de Calidad al proceso Mejoramiento Institucional, la ejecución se inició el 2 de mayo y terminó el 28 de junio de 2016.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso de Administración de Recursos Financieros, se inició el 10 de mayo y terminó el 28 de junio de 2016.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso de Desarrollo del Control Social se inició el 1 de abril y terminó el 6 de mayo de 2016.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso de Planeación Institucional, se inició 4 mayo y terminó el 25 de junio de 2016.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso del Control Interno, se inició el 2 de mayo y terminó el 28 de junio de 2016.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso del Control Disciplinario Interno, se inició el 1 de abril y terminó el 15 de abril de 2016.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso de Gestión Ética, se inició el 2 de febrero y terminó el 30 de marzo de 2016.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso de Auditoría Integral, se inició el 11 de abril y terminó el 16 de mayo de 2016.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

- Auditoría Interna de Calidad al proceso de Asesoría y Representación legal, se inició el 6 de mayo y terminó el 3 de junio de 2016.
- Informe de la Verificación a la Ejecución de los Planes de Acción por Proceso, segundo semestre y consolidado de la vigencia 2015, enviado por correo electrónico al Consejo Directivo el 10 de marzo de 2016.
- Informe Semestral del Teletrabajo correspondiente al segundo semestre de 2015 (periodo julio- diciembre) enviado al Comité de Teletrabajo por correo electrónico el 19 de abril de 2016.
- Informe de Arqueo de Caja Menor efectuado el 22 de febrero de 2016 como actividad de la auditoría interna de calidad 2016 al proceso de adquisición de bienes y servicios.
- Informe seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción de la Contraloría General de Antioquia, con corte al 30 de abril, publicado en el portal web el 13 de Abril de 2016.
- Dos Informes de Arqueo de Caja Menor a la Subdirección operativa y al Oficina Asesora Jurídica, efectuado el 26 de mayo de 2016 y el 30 de junio de 2016.

Auditorías de Seguimiento

- Informe de seguimiento al Estado de las Quejas, segundo semestre 2015, enviado al líder del proceso el 8 de marzo de 2016 por correo electrónico.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

- Informe seguimiento Cuatrimestral de avance MECI, enviado al jefe el 12 de marzo de 2016.
- Informe seguimiento de Gobierno en Línea, entregado al presidente de gobierno en línea con radicado 1433 del 28 de marzo de 2016.
- Informe de Austeridad en el Gasto del cuarto trimestre de la vigencia 2015 enviado a la Dirección Administrativa y Financiera y Subdirección Operativa por correo electrónico el 29 de enero de 2016.
- Informe seguimiento bimestral al Sistema de información SIGEP. Enviado al Subdirector Administrativo el 20 de Marzo de 2016.
- Informe trimestral de Auditoría de seguimiento a los planes de mejoramiento de todos los orígenes, registrados en Mejoramos, con corte a marzo de 2016, enviado al Consejo Directivo por correo electrónico el 30 de marzo de 2016.
- Informe seguimiento bimestral al Sistema de Información SIGEP. Enviado a la director Administrativa el 2 de Mayo con radicado 2135 de 2016.
- Informe seguimiento Comités Operativos, Enviado todos los líderes de las dependencias el 2 de junio de 2016 por correo electrónico.
- Informe seguimiento Riesgos de Corrupción al 30 de abril de 2016 y publicado en el portal web, el 16 de mayo de 2016.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

- Informe de Austeridad del gasto del primer trimestre de la vigencia 2016, enviado al Contralor, al Subdirector Administrativo y Financiero y al subdirector Operativo el 19 de mayo de 2016, por correo electrónico.

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

- Auditoría Interna de Calidad al proceso Administración de Bienes y Servicios: De esta auditoría se encontraron 7 Aspectos por mejorar y 4 No conformidades.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso Comunicación e información Pública: Se hallaron 3 Aspectos por mejorar.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso Desarrollo Organizacional: De esta auditoría se encontraron 3 Aspectos por mejorar y 1 No conformidad.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso Responsabilidad Fiscal: De esta auditoría se encontró 11 Aspectos por mejorar, 16 No conformidades y 2 Preventiva.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso Evaluación de Políticas Públicas y Proyectos: De esta auditoría se encontraron 5 Aspectos por mejorar 2 No conformidades y 1 Preventiva.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso Desarrollo Tecnológico y Telecomunicaciones: De esta auditoría se encontraron 10 Aspectos por mejorar, 4 No conformidades y 1 Preventiva.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso de Desarrollo del Talento Humano: De esta auditoría se encontraron 12 Aspectos por mejorar y 1 No conformidades.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

- Auditoría Interna de Calidad al proceso Mejoramiento Institucional: En esta auditoría no se presentaron hallazgos.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso de Administración de Recursos Financieros: De esta auditoría se encontraron 7 Aspectos por mejorar, 1 No conformidad y 1 Preventiva.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso de Planeación Institucional: De esta auditoría se encontraron 2 Aspectos por mejorar.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso del Control Interno: De esta auditoría se encontraron 3 Aspectos por mejorar.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso del control Disciplinario Interno: de esta auditoría se encontraron 3 Aspectos por mejorar.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso de Gestión Ética: En esta auditoría no se encontraron hallazgos.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso de Auditoría Integral: De esta auditoría se encontraron 11 Aspectos por mejorar y 4 No conformidades.
- Auditoría Interna de Calidad al proceso de Asesoría y Representación Legal: De esta auditoría se 1 Aspecto por mejorar y 2 No conformidades.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: **Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

- **NOTA:** En todas las auditorías realizadas en este periodo, las acciones se encuentran registradas en Mejoramiento de los cuales el responsable está haciendo el respectivo plan de mejoramiento.
 - Informe de la Verificación a la Ejecución de los Planes de Acción por Proceso, segundo semestre y consolidado de la vigencia 2015: De esta evolución resultaron 2 recomendaciones de las cuales se están tratando las acciones para su eficacia.
 - Informe semestral del Teletrabajo correspondiente al segundo semestre de 2015 (periodo julio- diciembre), se remitió el informe a los responsables para que tomen los correctivos correspondientes.
 - Informe seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción de la Contraloría General de Antioquia, con corte al 30 de abril: Se presentó un avance del 95.3% de las metas que se debía cumplir para el cuatrimestral.
 - Informes de arqueo de caja menor a la Subdirección operativa y al Oficina Asesora Jurídica: Se realizaron los correspondientes arqueos de caja menor y no se encontraron observaciones.
- Auditorías de Seguimiento**
- Informe de seguimiento al estado de las quejas, segundo semestre 2015, se ingresaron a Mejoramiento dos recomendaciones de las cuales se encuentran en tratamiento por los responsables.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

- Informe seguimiento Cuatrimestral de avance MECI, de este informe resultó una recomendación la cual se encuentran en tratamiento por los responsables.
- Informe Seguimiento implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, de este informe resultó una recomendación que se encuentra en implementación el plan de mejoramiento para la eficacia de la acción.
- Informe de Austeridad en el Gasto del cuarto trimestre de la vigencia 2015, se remitió a los responsables para que tomaran acciones los responsables.
- Informe seguimiento bimestral al Sistema de Información SIGEP. De este informe se realizó una recomendación del cual se encuentra aplicando la acción para mejorar la deficiencia.
- Informe trimestral de Auditoría de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de todos los orígenes, registrados en Mejoramiento, con corte a marzo de 2016, se remitió el informe a los responsables de las acciones para que realizaran las diferentes acciones de tratamiento e impulsarlas por medio del seguimiento para el cumplimiento de la eficacia.
- Informe seguimiento bimestral al Sistema de Información SIGEP. De este informe se realizó una recomendación del cual se encuentra aplicando la acción para mejorar la deficiencia.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

- Informe seguimiento Comités Operativos, de este informe surgieron 2 recomendaciones, cuyo informe se remitió a los responsables para la construcción de las acciones de mejora.
- Informe seguimiento Riesgos de Corrupción al verificar los riesgos de corrupción surgió una recomendación la cual se encuentra en tratamiento por los responsables.
- Informe de Austeridad del Gasto del primer trimestre de la vigencia 2016, se remitió a los responsables para que tomaran acciones los responsables.

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

¿Cuáles?

Los hallazgos encontrados en las Auditorías Internas, evaluaciones y seguimientos por parte de la evaluación independiente realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, 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. Asimismo en el cuatrimestre se realizó el diagnóstico interno y externo para formular el Plan Estratégico Corporativo de las cuales surgieron directrices que quedaron plasmados en los diferentes planes de acción los cuales, se realizará seguimiento a las metas por medio de los comités operativos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

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.
- 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 interna y auditorías 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 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, registrado en el software ALPHASIG.
- Auditorías de seguimiento trimestral realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno.
- Asesoría permanente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno cuando realiza las evaluaciones.
- Análisis de las diferentes actividades en los comités operativos.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

- Sensibilización pedagógica y campañas del autocontrol.
- Realización de capacitación y campañas de autocontrol con los auditores Internos de calidad.

Módulo	Fortalezas		Debilidades	
	Descripción	Descripción	Acciones de Mejoramiento	
Módulo de Control de Planeación y Gestión.	<p>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.</p> <p>La Entidad elabora y ejecuta un plan para el Desarrollo del Talento Humano, el cual incluye el desarrollo de las competencias, la capacitación, actividades de salud ocupacional, cultura, recreación y deporte.</p> <p>El programa SIGEP, se viene actualizando con el ingreso de las hojas de vida y formulario de los bienes por parte de los funcionarios nuevos.</p>	No se presentan dificultades.	Los líderes de los procesos conjuntamente con comités operativos, deben de realizar diferentes actividades que le den mantenimiento y sostenimiento al Sistema de Control Interno, con el propósito de que se cumplan con los objetivos institucionales y de los procesos en	

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

De acuerdo al Plan Estratégico Corporativo 2016-2019, se elaboran los planes de acción para cada proceso, para que cumplan 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.

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

Los procesos tienen establecidos los controles a los insumos, actividades y productos, los cuales son modificados cuando los responsables solicitan acciones de mejora.

Con el cumplimiento de los planes de acción a través de los indicadores de cada proceso, se evalúan las políticas de operación de la entidad.

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

busca del
mejoramiento
continuo.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

y de la gestión, la cual facilita la toma de decisiones a la alta dirección.

Con la nueva administración, etapa de transición que permite un replanteamiento de muchas actividades que dependen del nuevo estilo de dirección, estas se verán reflejadas en las directrices dadas para el Plan Estratégico corporativo 2016 -2019, así como también en la estructura organizacional de la entidad y en la orientación del bienestar de los funcionarios públicos de la Contraloría.

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.

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

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

	<p>un completo plan de formación de educación; el cual se viene ejecutando el plan de capacitación, que responde a las necesidades de los funcionarios para el desarrollo de las funciones.</p> <p>Se hacen procesos de inducción, y entrenamiento en los puestos de trabajo y se han dado capacitación en este periodo.</p> <p>La Oficina de Control Interno y los dueños de los procesos realizan evaluación a los controles mediante el seguimiento a los mismos, evaluaciones que establecen acciones para su mejoramiento.</p>		
<p>Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento.</p>	<p>La autoevaluación del control se viene desarrollando a través 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.</p>	<p>No se presentan dificultades.</p>	

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

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

La Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría, realiza cada cuatro meses el informe del estado del MECI el cual se envía a todos los líderes de procesos para que establezcan acciones de mejoramiento y es publicado en el Portal web de la Entidad.

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 Contraloría.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

	<p>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 auditorías de seguimiento.</p> <p>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.</p>		
<p>Eje Transversal de Comunicación e información Pública.</p>	<p>La Contraloría General de Antioquia desarrolla las actividades concernientes al manejo de la correspondencia 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.</p> <p>Se cuenta con un software para la medición institucional (indicadores) ALPHASIG, que permite evaluar los factores críticos de los procesos, toda</p>		

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Control Interno,
O quien haga sus veces: Maria Esther Pérez Salinas**

Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2016

vez que la información reportada en los indicadores ha facilitado la toma de decisiones para establecer acciones preventivas como correctivas.

Con la formulación de los planes estratégicos de Sistemas, el plan de comunicación y plan de medios de comunicación, con su ejecución se facilitará el manejo de la información dentro y fuera de la entidad, lo que permitiría abordar diferentes estrategias que generaran un buen clima organizacional.

Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011

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

R/ María Esther Pérez Salinas– Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Julio 12 de 2016.