

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 marzo de 2013

¿Cuántas auditorías realizó en el período evaluado?

En estos cuatro meses la Oficina Asesora de Control Interno realizó 2 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 y del sistema de gestión de la calidad: También se realizan al mismo tiempo las auditorías de gestión. Así mismo, se han efectuado 8 evaluaciones de control interno a puntos críticos.

Se realizaron 11 seguimientos para un total de 21 evaluaciones.

- Informe Ejecutivo anual del Sistema de Control Interno
- Evaluación de Control Interno Contable
- Auditoría Interna de calidad a Indagación Preliminar
- Auditoría Interna de calidad al proceso Jurídico Fiscal y Representación Legal
- Auditoría al proceso quejas.
- Informe de la Verificación a la Ejecución de los Planes de Acción por Proceso, segundo semestre de la vigencia 2012.
- Informe de verificación Insatisfacción de queja de Secretaria de Educación –

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 marzo de 2013

SEDUCA.

- Informe de verificación Insatisfacción de queja Girardota sobre acueductos
- Informe de verificación del sitio portal Web Tramites y Denuncias.
- Informe de correspondencia sobre traslado a otras entidades de quejas o denuncias.

SEGUIMIENTOS

- Informe consolidado sobre la Austeridad en el Gasto del año 2102
- Informe sobre la Austeridad en el Gasto del último trimestre del año 2012
- Informe trimestral de Auditoria de seguimiento a los planes de mejoramiento de todos los orígenes, registrados en Mejoramiento, con corte a diciembre 15 de 2012.
- Informe de seguimiento a las quejas del segundo semestre de 2012.
- Informe sobre el seguimiento al procedimiento oral acusatorio en Responsabilidad Fiscal.
- Seguimiento Plan Anticorrupción 2012.
- Seguimiento a la contratación con corte al mes de noviembre de 2012
- Informe de seguimiento Verificación al Estado de los riesgos de los procesos en la

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 marzo de 2013

Contraloría General de Antioquia con corte a noviembre de 2012.

- Seguimiento al plan de Mejoramiento a la Auditoria General de la republica.
- Seguimiento a la Rendición de la Cuenta a la Auditoria General de la Republica.

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

- **Informe Ejecutivo anual del Sistema de Control Interno** : Se Obtuvo un puntaje del 100% y se encuentra la entidad en sostenimiento del sistema
- **Evaluación de Control Interno Contable**: Con relación a la evaluación cuantitativa realizada a la vigencia 2011 en la que se obtuvo una calificación de 4.62, se observa un comportamiento negativo para el 2012, donde se obtuvo un resultado de 4.23 equivalente a una variación del 0.39, ubicándolo en un nivel adecuado.
- **Auditoría Interna de calidad a Indagación Preliminar**: Se mejoró sustancialmente el trámite de las quejas, las deficiencias de forma se encuentra en plan de mejoramiento.
- **Auditoría Interna de calidad al proceso Jurídico Fiscal y Representación Legal**: Se encuentra en seguimiento el plan de mejoramiento por medio de controles internos y de seguimiento permanente a los operadores jurídicos que adelanta e instruyen los

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 marzo de 2013

procesos.

- **Informe de la Verificación a la Ejecución de los Planes de Acción por Proceso:** segundo semestre de la vigencia 2012. El cumplimiento de la gestión de la entidad fue del 95.14%
- **Informe de verificación Insatisfacción de queja de Secretaria de Educación – SEDUCA:** Se realizó seguimiento al procedimiento y a los documentos papales de trabajo adjuntos al informe, el resultado de la verificación se dio respuesta al quejoso.
- **Informe de verificación Insatisfacción de queja Girardota sobre acueductos:** Se realizó seguimiento al procedimiento y a los documentos papales de trabajo adjuntos al informe, el resultado de la verificación se dio respuesta al quejoso.
- **Informe de verificación del sitio portal Web Tramites y Denuncias:** se observó que el portal web que tiene la Contraloría se dispuso unos formatos para que el ciudadano realizara las PQRS se dejó plan de mejoramiento para que sistemas e informática diseñara mejoras para que se siguiera los lineamientos en gobierno en línea.
- **Informe de correspondencia sobre traslado a otras entidades de quejas o denuncias:** se verificó el procedimiento y se encuentra en plan de mejoramiento.

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 marzo de 2013

SEGUIMIENTOS

- **Informe consolidado sobre la Austeridad en el Gasto del año 2102:** se realizó seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, horas extras, papelería, servicios públicos, consumo de celulares durante la vigencia del 2012
- **Informe sobre la Austeridad en el Gasto del último trimestre del año 2012:** se realizó seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, horas extras, papelería, servicios públicos, consumo de celulares, durante el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2012.
- **Informe trimestral de Auditoria de seguimiento a los planes de mejoramiento de todos los orígenes, registrados en Mejoramiso, con corte a diciembre 15 de 2012:** De la auditoria de seguimiento a los planes de mejoramiento de diferentes orígenes suscritos por las áreas y cuyas acciones se encuentran registradas en el sistema MEJORAMISO

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 marzo de 2013

- **Informe de seguimiento a las quejas del segundo semestre de 2012:** Se evidenció que se ha mejorado sustancialmente y las acciones se encuentran registradas en Mejoramiento realizando seguimiento al plan de mejoramiento.
- **Informe sobre el seguimiento al procedimiento oral acusatorio en Responsabilidad Fiscal:** Se analizó el procedimiento con cada uno de los abogados de Responsabilidad Fiscal y se encuentran haciendo acciones de mejoramiento
- **Seguimiento Plan Anticorrupción 2012:** Del seguimiento arrojó un cumplimiento de un cumplimiento del 87%, se encuentra en plan de mejoramiento.
- **Seguimiento a la contratación con corte al mes de noviembre de 2012,** Se encuentran en plan de mejoramiento después de la verificación aleatoria que se realizó a la contratación suscrita en el segundo semestre.
- **Informe de seguimiento Verificación al Estado de los riesgos de los procesos en la Contraloría General de Antioquia con corte a noviembre de 2012:** se observó que dos procesos no habían revaluado los riesgos, se encuentran en plan de mejoramiento.
- **Seguimiento al plan de Mejoramiento a la Auditoría General de la república:** se

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 marzo de 2013

verificó que los diferentes procesos que tienen plan de mejoramiento con la AGR dieran el seguimiento correspondiente a la acción, la Oficina Asesora de Control Interno consolidó la información después de verificarla y la remitió al ente de control.

- **Seguimiento a la Rendición de la Cuenta a la Auditoría General de la República.** Se verificó por parte de esta oficina que los responsables rindieran de acuerdo a los procedimientos y tiempo establecido por la AGR

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

- Todos los hallazgos encontrados en las 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.

En el período evaluado

Controles efectuados:

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 marzo de 2013

¿cuáles controles fueron efectivos y cuáles no?

- 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 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: Flor Dilia Jiménez Marín**

Fecha de elaboración: 12 de marzo de 2013

- Análisis bimensual del resultado de los indicadores por parte de los líderes de los procesos.
- Auditorias de seguimiento trimestral y permanente realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno.

Subsistemas

Fortalezas

Debilidades

Descripción

Descripción

Acciones de Mejoramiento

Subsistema de Control Estratégico

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

No se presentan dificultades
8

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 marzo de 2013

cotidianamente.

Mediante las campañas de autocontrol realizadas en el transcurso de la vigencia se han fortalecido, los principios y valores institucionales en los Servidores Públicos de la Contraloría General de Antioquia, a fin de crear confianza en los públicos tanto internos como externos.

La Entidad elabora y ejecuta anualmente un plan para el desarrollo del Talento Humano, el cual incluye el desarrollo de las competencias, la capacitación formal, informal y el desarrollo 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 marzo de 2013

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 formación de educación formal y no formal.

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 marzo de 2013

Anualmente se diseña y 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, Reinducción y entrenamiento en los puestos de trabajo y se han dado capacitación en este periodo: Seminario Reforma Tributaria, Gestión Transparente, Inducción Institucional Virtual, Informe De Gestión 2012 Proyección 2013, Foro en Colombia si es posible pensionarse, Foro Experiencia internacional en estudios hidrogeológicos para túneles, lanzamiento del plan formar 2013 COLMENA VIDA Y RIESGOS

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 marzo de 2013

PROFESIONALES,
Seminario Político Jurídico
En Bogotá Invitación De La
Cut, primer simposio en
derecho y tics Unisabaneta,
EDT Gestión documental -
manejo de ley de archivos,
Capacitación con la
Contaduría, Nueva guía de
auditoría y sistema de
gestión transparente,
COOMEVA
INCAPACIDADES,
Coomeva Dra Patricia Rúa,
Capacitación en el
diligenciamiento del Formato
Único Territorial FUT – DNP
– Min Hacienda –
Contaduría General de la
Nación, legislación del
sistema general de riesgos
profesionales COLMENA,
seguridad social
COOMEVA.

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 marzo de 2013

Se sigue manteniendo como fortaleza en la Entidad el Desarrollo del Talento Humano como una estrategia primordial de esta administración, en cuanto a la formación de los funcionarios públicos de la Contraloría General de Antioquia para mejorar las competencias laborales, habilidades y destrezas del talento humano en la institución en programas relacionados con Educación No formal , convenios con Universidades para realizar programas de pregrados, posgrados, maestrías, capacitaciones referentes a temas que mejoran las relaciones interpersonales 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 marzo de 2013

el liderazgo frente al trabajo como el coaching,

Es de resaltar que el auditor del ICONTEC destacó en el informe de auditoría el trabajo que se viene adelantado con la inducción virtual.

Se mantiene entrenamiento en el puesto de trabajo para los funcionarios.

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

Programas enfocados a la Promoción de la Salud y la Prevención de la enfermedad, con el fin 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 marzo de 2013

prevenir la aparición de algunas enfermedades que afectan el Bienestar y la Salud de los funcionarios. Para lo cual se ejecutaron varias actividades como: Mantenimiento físico, masajes de relajación anti estrés, riesgo cardiovascular, tamizajes de seno, diagnóstico de piel, vacunación contra la influenza, citología, evaluación puestos de trabajo para el teletrabajo, capacitaciones a los Brigadistas. Es de anotar, que un mismo funcionario se benefició de uno ó más programas de bienestar.

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

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 marzo de 2013

como los integrantes de sus 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

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 marzo de 2013

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.

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

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 marzo de 2013

de la gestión, la cual facilita la toma de decisiones por parte de la alta dirección.

Con el liderazgo de la Contraloría General de Antioquia se aprobó la guía para ejercer el control fiscal en Colombia; fundamentado en la metodología que desde hace 2 años es aplicada por la esta entidad, para hacer auditorias Integrales a todos los sujetos de control. Con el propósito de establecer una nueva orientación para fortalecer la labor auditora, permitiendo una mejora ostensible en la efectividad del control con miras a lograr la protección adecuada en el uso de los

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 marzo de 2013

recursos públicos por parte de las entidades vigiladas.

La Contraloría General de Antioquia después de haber sido visitada por el ICONTEC, recibió nuevamente la recertificación en el cumplimiento de las normas ISO 9001- 2008 y la NTCGP 1000- 2009. Lo que evidencia el mejoramiento continuo y la voluntad de entregar los mejores productos a los sujetos de control y partes interesadas.

Como parte del proceso de Mejoramiento Institucional, se viene aplicando la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo,

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 marzo de 2013

se actualizó el Mapa de Riesgos para todos los procesos de la Entidad y se tienen las Políticas 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.

Durante la vigencia los riesgos fueron reevaluados por los dueños de los procesos lo que conllevó a la identificación de nuevos riesgos y mitigación de otros.

La Oficina de Control Interno

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 marzo de 2013

	<p>realiza seguimiento a la efectividad de los controles, permitiendo la revisión al cumplimiento de las políticas de administración del riesgo por parte de la alta Dirección y de los responsables de los procesos, lo que ha contribuido a diseñar directrices para disminuir la materialización del riesgo, generado la cultura de la administración de riesgo en los procesos y en las diferentes actividades que se realizan en la entidad.</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 marzo 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 a través de la evaluación del riesgo, los cuales fueron revaluados y se establecieron controles y acciones para su mitigación.

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

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 marzo de 2013

responsables solicitan 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

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 marzo de 2013

de mecanismo de 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

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 marzo de 2013

llamado Gestión
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.

Así mismo se consiguió el
software ALPHASIG para
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

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 marzo de 2013

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.

Se creó la oficina de atención al ciudadano donde se recepciona las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias con el fin de darle cumplimiento al Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011.

A finales del mes de febrero y principios 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 marzo de 2013

marzo se realizaron en los diferentes instituciones ubicadas en las subregiones del departamento de Antioquia educativas el día de la Democracia eligiendo de esta forma a los Contralores estudiantiles la cual fue promovida por la Contraloría General de Antioquia, convirtiéndose este en un programa bandera liderado por la Contralora General de Departamento de Antioquia y en el mes de abril se realizara la posesión de los mismos en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia, Esta actividad se realiza con el fin de imprimir un carácter formativo y pedagógico que permita

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 marzo de 2013

construir una cultura ciudadelana en los estudiantes y un mayor empoderamiento de las dinámicas de la gestión educativa y de sus resultados. Para tal fin se tiene dispuesto un equipo de trabajo interinstitucional para realizar el acompañamiento a todo este.

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

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 marzo de 2013

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.

Las audiencias públicas constituyen una de las estrategias que mayor posicionamiento ha logrado la Entidad en los municipios

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 marzo de 2013

antioqueños debido a la información sobre los resultados de cada una de las auditorías realizadas. A la vez han sido un instrumento para que los habitantes se enteren de las particularidades de su localidad, como la calidad y cobertura en educación, salud, medio ambiente y niveles de pobreza y miseria, entre otros.

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

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 marzo de 2013

sociales, líderes
comunitarios, servidores
públicos, entre otros.

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

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 marzo de 2013

efectivo.

El 1° de agosto la Asamblea departamental aprobó mediante Ordenanza N° 20 la figura del Auditor Universitario, en la cual se realizaron convenios con varias universidades como la Universidad de Medellín, la Cooperativa de Colombia, la Autónoma, entre otra donde en las diferentes dependencias de la entidad vienen los estudiantes prestando sus servicios.

Se realizaron en el año eventos de capacitación Externa en los diferentes municipios sobre: ley 850, mecanismos de participación ciudadana,

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 marzo de 2013

contratación, control interno y sensibilización a los contralores estudiantiles para la promoción de los jóvenes frente a las funciones, gestión transparente y manejo del software ALPHASIG.

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

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 marzo de 2013

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 territorio, permiten tener una Contraloría más posicionada ante la ciudadanía.

La Señora Contralora realizó rendición de la cuenta a los funcionarios y presentación

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 marzo de 2013

del plan de acción para ser ejecutado en el 2013, así como también lo realizó ante la Asamblea Departamental.

Subsistema de Control de Evaluación

La autoevaluación del control se viene desarrollando a través del proceso de Mejoramiento Institucional, Control Interno 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

No se presentan dificultades

Los responsables de los procesos, conjuntamente con los comités operativos y demás funcionarios y, deben continuar 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 marzo de 2013

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 presenta el informe del estado del MECI y la del Sistema de Gestión de la Calidad, en la cual 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 marzo de 2013

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 2011, la labor que ha venido desarrollando la Oficina Asesora de Control Interno mediante las evaluaciones que han permitido el mejoramiento continuo de la entidad.

Así mismo, el auditor del

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 marzo de 2013

ICONTEC, en el informe de auditoría de recertificación, reconoce como aspecto positivo el informe de evaluación a los riesgos de la entidad, que realizó dicha oficina.

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

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 marzo de 2013

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 por parte del Consejo Directivo, los dueños de los

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 marzo de 2013

procesos, y las evaluaciones
y auditorias de seguimiento
que realiza la Oficina
Asesora 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.

Marzo 11 de 2013