

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 2014

¿Cuántas auditorías realizó en el período evaluado?

En estos cuatro meses la Oficina Asesora de Control Interno realizaron 8 evaluaciones independiente.

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

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

Se realizaron 4 seguimientos para un total de 12 evaluaciones.

- **Informe de Control interno al procedimiento administrativo sancionatorio**, enviado a la Contralora en medio físico el 12 de diciembre de 2013 y a los jefes de área de Responsabilidad Fiscal y al delegado el 16 de diciembre de 2013 por correo electrónico.
- **Informe Ejecutivo Anual del MECI vigencia 2013**, remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública vía Internet a través del aplicativo, el 21 de enero de 2014, con número de radicación 103 como consta el certificado de recepción 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 2014

información de la DAFP.

- **Informe evaluación de control interno contable, vigencia 2011**, remitido a la Gerencia de Control Interno de la Gobernación de Antioquia, mediante oficio 2014100002193 del 18 de febrero de 2014, para ser remitido a la Contaduría General de la Nación. Además también se envió a la Dirección Administrativa y Financiera.
- **Informe Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software en entidad**, enviado a la Dirección Nacional de Derechos de Autor mediante el aplicativo de la página web de dicha entidad el 10 de febrero de 2014.
- **Informe de la Verificación a la Ejecución de los Planes de Acción por Proceso, segundo semestre y consolidado de la vigencia 2013**, enviado por correo electrónico al consejo directivo el 21 de febrero de 2014.
- **Informe semestral del teletrabajo correspondiente al periodo julio- diciembre de 2013**, enviado al comité de teletrabajo y a los responsables de los procesos el 4 marzo 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 2014

2014, por correo electrónico.

- **Informe de seguimiento al estado de las quejas, segundo semestre 2013**, enviado al jefe de la oficina asesora de control interno el 23 de enero de 2014 por correo electrónico.
- **Informe de Control interno al procedimiento administrativo sancionatorio**, entregado directamente por la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno a la Contralora en 6 de febrero de 2014.

SEGUIMIENTOS

- **Informe trimestral de Auditoria de seguimiento a los planes de mejoramiento de todos los orígenes, registrados en Mejoramiso, con corte diciembre de 2013**, enviado a la contralora y al Consejo Directivo el 17 de diciembre por correo electrónico
- **Informe seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción de la Contraloría General de Antioquia**, publicado en la web el 20 de diciembre de 2013.
- **Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoria general de la República** con corte a diciembre 31 de 2013, Enviado a esta entidad con oficio-2014100000388 del 16

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 2014

de enero de 2014.

- **Informe de Austeridad en el gasto del cuarto trimestre de la vigencia 2013** enviado a la Dirección administrativa y financiera y subdirección Operativa por correo electrónico el 17 de febrero de 2014.

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

- **Informe de Control interno al procedimiento administrativo sancionatorio:**
- Se encuentra en el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento.
- **Informe Ejecutivo Anual del MECI vigencia 2013:** Los responsables se encuentran diseñando las diferentes acciones en el plan de mejoramiento para mantener el Sistema de control interno de la Contraloría.
- **Informe evaluación de control interno contable, vigencia 2013:** Los responsables del área financiera se encuentran realizando las diferentes acciones en el plan de mejoramiento para corregir los hallazgos encontrados en la evaluación del control interno contable.

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 2014

- **Informe Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software en entidad,** Se encuentran realizando los diferentes controles a los software de la entidad.
- **Informe de la Verificación a la Ejecución de los Planes de Acción por Proceso, segundo semestre y consolidado de la vigencia 2013,** Se encuentran realizando las acciones para dar cumplimiento a los indicadores.
- **Informe semestral del teletrabajo correspondiente al periodo julio- diciembre de 2013,** Se realizó reunión del comité de teletrabajo y se hacen los controles respectivos por parte de los responsables.
- **Informe de seguimiento al estado de las quejas, segundo semestre 2013,** Se encuentran implementado las diferentes acciones en el plan de mejoramiento.
- **Informe de Control interno al procedimiento administrativo sancionatorio,** En los diferentes procesos sancionatorios se están haciendo las acciones estipuladas en las recomendaciones del informe.

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 2014

SEGUIMIENTOS

- **Informe trimestral de Auditoria de seguimiento a los planes de mejoramiento de todos los orígenes, registrados en Mejoramiso, con corte diciembre de 2013, Se realizó el seguimiento y se presentaron el estado de las diferentes acciones por cada proceso y origen.**
- **Informe seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción de la Contraloría General de Antioquia.** Se realizó el seguimiento y se presentaron el estado de las diferentes acciones.
- **Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoria general de la República:** Las áreas responsables se encuentran realizando permanentemente a las acciones del plan de mejoramiento.
- **Informe de Austeridad en el gasto del cuarto trimestre de la vigencia 2013 ,se realizó**

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2014

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

¿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.
- En Consejo Directivo periódicamente se monitorean las tareas y actividades pendientes, de acuerdo a las áreas de gestión.

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.

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 2014

- 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.
- 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

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 2014

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.
- En septiembre de 2013, Se realizó la revisión gerencial correspondiente a la vigencia 2013, en la cual se establecen medidas de control de actividades de los procesos

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

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 2014

cotidianamente.

El 6 de noviembre de 2013 se posesionaron 12 agentes de cambio del proceso de Gestión Ética los cuales realizaran tareas en las diferentes dependencias y hacer las diferentes sensibilizaciones a los funcionarios.

La Entidad elaboró y ejecuta un Plan Estratégico para el desarrollo del Talento Humano de 2014, 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 realizó la evaluación y medición de clima laboral y 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 2014

encuentran realizando el respectivo plan de mejoramiento.

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.

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

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 2014

se han dado capacitación en este periodo.

Se programó en diciembre la programación de un seminario denominado “Control Fiscal y estructuración de hallazgos” dirigido a 250 funcionarios de las áreas misionales ,Planeación y de Control Interno; con el fin de intervenir la deficiencia detectada de la estructuración de los hallazgos y del ejercicio del control fiscal; el cual se dictó en la semana del 27 al 31 de enero de 2014 con la participación de la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría Regional de Antioquia, Auditoría General de la Republica, la Contaduría General 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 2014

Republica y capacitadores internos de la Entidad.

El grupo de Responsabilidad Fiscal estudió la nueva guía de Responsabilidad Fiscal.

El 27 de enero de 2014 se realizó la rendición de la cuenta a todos los funcionarios de la Contraloría en la cual se expresó los resultados y logros alcanzados en la gestión de la vigencia 2013, así mismo la proyección para la vigencia de 2014. En ese espacio se compartieron con dos conferencistas en los temas de Ética y Comunicaciones.

Los días 3 y 4 de febrero de 2014, se realizó capacitación en derecho

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 2014

probatorio coordinada con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal en la cual participaron 150 funcionarios.

Se realizó capacitación sobre los compromisos Laborales y Acuerdos de gestión, concluyéndose con un acto público para promover la cultura del autocontrol realizado por la Oficina Asesora de control Interno.

Se viene realizando la inducción virtual para los nuevos funcionarios y auditores universitarios.

Para la vigencia de 2014 prestan apoyo a las diferentes áreas 34 Auditores Universitarios.

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 2014

Se realizó capacitación para 63 contadores y Contralores Auxiliares de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Integral sobre Fondos Educativos en los días 11 al 13 de febrero de 2014.

Capacitación sobre AIU, mapa de riesgos e interventoría para los ingenieros en asocio con la Contraloría Municipal de Bello.

Se ejecutaron varias actividades en el transcurso del cuatrimestre, las cuales fueron financiadas con recursos de la Entidad y con el apoyo de las EPS COMFENALCO, ARL COLMENA y otros

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 2014

proveedores, ellas son:
Mantenimiento físico,
masajes de relajación
antiestrés, riesgo
cardiovascular, citología,
examen biocuántico,
evaluación puestos de
trabajo, capacitaciones a los
Brigadistas. Es de anotar,
que un mismo funcionario se
benefició de 1,2 ó más
programas.

Igualmente, se apoyó lo
referente al Programa de
Contralores Estudiantiles,
eventos y sistematización de
las experiencias
desarrolladas, monitoreo del
Diplomado virtual ofrecido a
los mismos.

Se han realizado varios

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 2014

eventos donde se han beneficiado tanto los funcionarios de la entidad, 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 Consejo Directivo 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 2014

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.

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.

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 2014

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, así como también la identificación de los riesgos de corrupción por procesos.

Implementación del programa de descentralización de servicios de la entidad

Con el cumplimiento de los planes de acción y a través de los indicadores de cada

No se presentan dificultades

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2014

Subsistema de Control de
Gestión

proceso, se evalúan las políticas de operación de la entidad.

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

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

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

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 2014

modificados cuando los 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 de mecanismo de estandarización para

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2014

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.

Igualmente se inició el proceso de de implantación del SAP, la primeras capacitaciones y acercamientos al Sistema

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 2014

en coordinación con el equipo SAP.

Con éxito se cumplió la capacitación descentralizada de rendición de cuentas en línea en el Sistema de Gestión Transparente, "aula abierta" realizada entre el 20 de enero y el 17 de febrero de 2014, en 14 municipios del departamento. Más 1200 usuarios del sistema asistieron a la misma, lo que se reflejó en la rendición de la cuenta de la presente vigencia.

Puesta en marcha de la estrategia Gestión Transparente de la herramienta en las Contralorías Territoriales del departamento.

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 2014

Implementación del voto electrónico para las elecciones de Contralor estudiantil y personeros estudiantiles en las diferentes Instituciones Educativas del Departamento de Antioquia, la cual contó con más de 15.000 estudiantes ejerciendo el derecho a la democracia.

Proceso de capacitación por el área de Desarrollo Tecnológico y de Telecomunicaciones a proceso misional en las herramientas institucionales.

Se inició el proceso de implantación del sistema de información SIGEP "Sistema de Gestión del Empleo

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 2014

Público”. Con la participación de las diferentes áreas de gestión y el compromiso de mantenimiento y de actualización en cabeza de la Subdirección Administrativa y despliegue y capacitación por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.

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 el cuatrimestre 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 2014

recibieron 143 quejas y finalizadas 100 y pendientes 43 las cuales se encuentran dentro del término para la atención.

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

Se realizó capacitación, sociabilización y orientación a los estudiantes de noveno y decimo grado de las instituciones educativas del Departamento de Antioquia para la elección 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 2014

Contralores estudiantiles durante los meses del 29 de enero al 27 de febrero de 2014.

Lanzamiento de la Escuela de Líderes el 27 de febrero, que tiene como propósito capacitar permanentemente a los jóvenes que participan de los programas de contralor estudiantil, Auditores Universitarios y personeros en temas relacionados con el liderazgo, control social, emprendimiento y se contó con una asistencia de 70 personas. A esta actividad se unieron el grupo Bancolombia y la Secretaria de Educación.

Acompañamiento presencial en algunas Instituciones

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 2014

Educativas de las diferentes regiones del Departamento de Antioquia. El 28 de febrero de 2014 con el objeto de presenciar la decisión del contralor estudiantil y del personero escolar.

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.

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 2014

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.

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 2014

	<p>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.</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</p>	<p>No se presentan dificultades</p>	<p>Nuevamente la Oficina Asesora de Control Interno, recomienda a los responsables de los</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 2014

Institucional, Control Interno y Auditorías Internas de Calidad e independientes.

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 Consejo Directivo y el Comité Coordinación de

procesos, conjuntamente con los comités operativos y demás funcionarios de las dependencias, mantener el sistema de control interno a través de la realización de actividades que contribuyan al sostenimiento del mismo, como una estrategia permanente del mejoramiento continuó y sostenimiento del Sistema de Gestión Institucional.

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 2014

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.

Con la realización de las Auditorías internas 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

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 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 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 2014

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

Marzo 12 de 2014.