

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

¿Cuántas auditorías realizó en el período evaluado?

La Oficina Asesora de Control Interno realizó 3 auditorías internas de calidad en el cuatrimestre, que son tomadas como la evaluación independiente que debe de realizar la oficina de control Interno, toda vez que se hacen de forma integral; en ellas se evalúa el cumplimiento y la conformidad de los procesos como también los documentos asociados a los mismos y del sistema de gestión de la calidad, así como también la gestión de los procesos

Se ejecutaron 7 auditorías a los puntos críticos o actividades más vulnerables que se hacen en las diferentes dependencias de la Entidad.

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

Se han efectuado 7 evaluaciones de control interno a puntos críticos.

Se realizaron 11 seguimientos y 3 auditorías internas para un total de 22 actividades

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

relacionadas con el rol de la evaluación y seguimiento, así:

- **Informe Ejecutivo Anual del MECI vigencia 2014**, remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública vía Internet a través del aplicativo, el 27 de enero de 2015, con número de radicación 29 como consta el certificado de recepción de información de la DAFP.
- **Informe evaluación de control interno contable, vigencia 2014**, remitido a la Gerencia de Control Interno de la Gobernación de Antioquia, mediante oficio 2015100002390 del 20 de febrero de 2015, para ser remitido a la Contaduría General de la Nación.
- **Informe Ejecutivo Anual del MECI vigencia 2013, Informe Evaluación de Control Interno Contable, vigencia 2014**, remitido a la Oficina Asesora de Planeación por correo electrónico el 27 de febrero de 2015, para remitirlo a la Auditoría General de la República a través del SIREL
- **Informe de la Verificación a la Ejecución de los Planes de Acción por Proceso, segundo semestre y consolidado de la vigencia 2014**, enviado por correo

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

electrónico al Consejo Directivo el 20 de febrero de 2015

- **Informe de evaluación y seguimiento a la contratación de la entidad** del primer semestre 2014, enviado por correo electrónico al jefe el 16 de octubre y quedo en firme 18 de noviembre de 2014, por la Subdirección operativa.
- **Informe de verificación a los procesos de Responsabilidad Fiscal** y al plan de contingencia de los 0 Abogados – enviado por correo electrónico a la contralora auxiliar de Responsabilidad fiscal el 21 de noviembre de 2014.
- **Informe queja insatisfecha del municipio de Anori, respuesta con radicado 2014100021560 del 9 de diciembre de 2014 al quejoso.**
- **Auditoría Interna de calidad al proceso Indagación Preliminar**, la ejecución se inició el 5 de enero y termino el 30 de enero de 2015.
- **Auditoría Interna de calidad al proceso Comunicación e información Pública**, la ejecución se inició el 5 de enero y termino el 30 de enero de 2015.
- **Auditoría Interna de calidad al proceso de responsabilidad Fiscal** , la ejecución se realizó del 2 de febrero al 6 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 Marzo de 2015

SEGUIMIENTOS

- Informe de seguimiento de Austeridad en el Gasto del mes Diciembre enviado el 23 de febrero de 2015.
- Informe de seguimiento de Austeridad en el Gasto del cuarto trimestre de enviado a la Jefe el 25 de febrero de 2015.
- **Informe de seguimiento especial Contrato MC 041-2012** enviado a la subdirección operativa Contratación estatal. el 19 de febrero de 2015
- **Informe de seguimiento al estado de las quejas, segundo semestre 2014,** enviado al jefe de la oficina asesora de control interno el 27 de enero de 2015 por correo electrónico.
- **Informe de seguimiento del Procedimiento Administrativo Sancionatorio** enviado por correo electrónico el 27 de febrero de cómo anexo da la auditoría Interna de Calidad 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 Marzo de 2015

- **Informe seguimiento al traslado de los Hallazgos de la auditoria integral a Responsabilidad Fiscal**, enviado a la jefe el 26 de noviembre de 2014.
- **Informe de verificación de seguimiento de control interno a la Observación # 21 del plan de mejora de la AGR**, enviado a la jefe el 19 de noviembre de 2014, y seguimientos el 21, 24 y 27 de noviembre 2014
- **Informe Seguimiento Control Interno Observación No. 21 – Auditoria Regular a la Contraloría General de Antioquia Vigencia 2013**, por parte de la Auditoria General de la Republica (74 Procesos Pendientes de Decisión y por Fuera de Términos), enviado a la jefe el 9 de diciembre de 2014.
- **Informe Seguimiento implementación de la estrategia de gobierno en línea** enviado al consejo directivo el 10 de diciembre de 2014.
- **Informe Seguimiento a las disponibilidades y registros presupuestales 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 Marzo de 2015

vigencia 2014 enviado a la Directora Financiera y subdirector Administrativo y Operativo el 10 de diciembre de 2014

- **Informe Seguimiento estatuto anticorrupción con corte a noviembre de 2014**
Fue diciembre de 2014.

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

- Informe Ejecutivo Anual del MECI vigencia 2014, Se analizó en el Consejo directivo y fue aprobado de la cual se ingresaron las recomendaciones en Mejoramiso , en la actualidad se encuentran realizando seguimiento a las acciones establecidas.
- Informe evaluación de control interno contable, vigencia 2014, Se analizó en el Consejo directivo y fue aprobado de la cual se ingresaron las recomendaciones en Mejoramiso, en la actualidad se encuentran realizando seguimiento a las acciones establecidas.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

- Informe de la Verificación a la Ejecución de los Planes de Acción por Proceso, segundo semestre y consolidado de la vigencia 2014. Se analizó en el Consejo directivo y fue aprobado de la cual se ingresaron las recomendaciones en Mejoramiento.
- Informe de evaluación y seguimiento a la contratación de la entidad Informe de verificación a los procesos de Responsabilidad Fiscal .Se está haciendo seguimiento al Plan de Mejoramiento.
- Informe queja insatisfecha del municipio de Anori, respuesta con radicado 2014100021560 del 9 de diciembre de 2014 al quejoso. Se envió Respuesta al Quejoso
- Auditoría Interna de calidad al proceso Indagación Preliminar, Se están haciendo seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento y controles a las mismas.
- Auditoría Interna de calidad al proceso Comunicación e información Pública, Se están

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

haciendo seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento y controles a las mismas

- Auditoría Interna de calidad al proceso de responsabilidad Fiscal , Se envió el informe para el derecho de contradicción
- Informe de seguimiento de Austeridad en el Gasto del mes Diciembre de 2014, Se envió al Director administrativo para su aplicación.
- Informe de seguimiento de Austeridad en el Gasto del cuarto trimestre Se envió al Director administrativo para su aplicación.
- Informe de seguimiento especial Contrato MC 041-2012. Se envió al Subdirector Operativo para Implementar las acciones
- Informe de seguimiento al estado de las quejas, segundo semestre 2014, Se realiza seguimiento a las acciones.
- Informe de seguimiento del Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Se encuentran realizando seguimiento a las acciones

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

- Informe seguimiento al traslado de los Hallazgos de la auditoria integral a Responsabilidad Fiscal, Se están aplicando a la eficacia de las acciones diseñadas en el plan de mejoramiento.
- Informe de verificación de seguimiento de control interno a la Observación # 21 del plan de mejora de la AGR, Se están aplicando a las acciones para el mejoramiento.
- Informe Seguimiento Control Interno Observación No. 21 – Auditoria Regular a la Contraloría General de Antioquia Vigencia 2013, Se realizó seguimiento a la acción para el mejoramiento.
- Informe Seguimiento implementación de la estrategia de gobierno en línea: Se estableció plan de mejoramiento de la cual se hace seguimiento a las acciones
- Informe Seguimiento a las disponibilidades y registros presupuestales de la vigencia 2014, Se implementaron las acciones para su 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 Marzo de 2015

- Informe Seguimiento estatuto anticorrupción con corte a noviembre de 2014, Se publicó informe el portal.

¿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 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, ICONTEC, de la revisión gerencial, de los riesgos, entre otros orígenes. 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 Marzo 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 y verificación al desempeño de los indicadores.
- Seguimiento a los riesgos de cada proceso.
- Seguimiento en el Comité Coordinador de Control Interno (Consejo Directivo).
- Análisis sobre el estado de los procesos en la Revisión Gerencial.

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

Medidas Tomadas:

- Seguimiento a los compromisos asignados a los líderes de los procesos en 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 Marzo de 2015

controles que no fueron efectivos?

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, registrado en el software ALPHASIG
- Auditorías 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 Marzo de 2015

Subsistemas	Fortalezas	Debilidades	
	Descripción	Descripción	Acciones de Mejoramiento
Modulo de Control de Planeación y Gestión	<ul style="list-style-type: none"> Al interior de la entidad 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, los cuales se han gestando acorde con las relaciones internas y externas entre los funcionarios y los sujetos de control que interactúan cotidianamente. En la vigencia nuevamente se posesionaron 12 agentes 	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 Marzo de 2015

de cambio del proceso de Gestión Ética, los cuales desarrollan permanentes sensibilizaciones a los funcionarios de las áreas de gestión, con el propósito de establecer la cultura del control en su entorno

- La Oficina Asesora de Control Interno de la Entidad participa en el proyecto de los mejores equipos de trabajo el cual quedó seleccionado en el segundo lugar con el Proyecto la "Transformación está en Mi", con el fin de unir talentos por medio de la interiorización trabajo de mesas redondas con 6 o 7 funcionarios de las

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

áreas de la contraloría para fortalecer los valores institucionales.

- 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. La ARL 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 el

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

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 se han dado capacitación en este periodo. Así mismo, la reinducción en

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

noviembre de la vigencia 2014.

- Se realizaron programas enfocados a la Promoción de la Salud y la Prevención en salud física y mental, con el fin de prevenir la aparición de algunas enfermedades que afectan el bienestar y la salud de los funcionarios.
- Implementación del nuevo programa SIGEP, organizado el proceso, se completó el montaje de las hojas de vida de todos los funcionarios de la Contraloría General de Antioquia, se brindó acompañamiento a cada.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

uno de los funcionarios en su puesto de trabajo para diligenciar la información.

- Como estrategia para motivar la labor que realizan los funcionarios en la entidad y buscar una mayor productividad y sentido de pertenencia, se otorgan estímulos para educación formal.
- Se han realizado varios eventos recreativos, deportivos donde se han beneficiado tanto los funcionarios de la entidad, como los integrantes de sus familias.
- La existencia de un modelo de operación por

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

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 vigencia. Acciones de mejora a los procesos y ajustes a los mismos.
- De acuerdo al Plan Estratégico Corporativo, se elaboran 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 Marzo de 2015

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.

En la vigencia evaluada la Contraloría General de Antioquia realizó los siguientes proyectos:

- ✓ Proyecto de Transparencia, en acatamiento de la ley

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

1712 del 6 de marzo de 2014.

- ✓ Proyecto sobre la promoción de los jóvenes en el control social en el Departamento de Antioquia para solicitar recursos al gobierno Taiwanés.
- ✓ Autoevaluación de la Contraloría General de Antioquia, con base en el Modelo de Excelencia y buenas prácticas de la Auditoría General de la República.
- ✓ Mejores equipos de trabajo, los cuales fueron aprobados los

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

anteproyectos a 3
equipos.

- ✓ El proyecto de actualización y fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI - 2014, en cumplimiento del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, del cual se realizó la planeación, diagnóstico de acuerdo a las fases estipuladas en el decreto.

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 Marzo 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.

Es de aclara que la Oficina Asesora de Planeación tomo la decisión de darle una nueva imagen Institucional a la documentación del Sistema de Gestión Institucional, con el propósito de que esta

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

tuviese una identidad corporativa y que su consulta y estudio de la misma fuese más agradable para los funcionarios de la entidad y de aquellas personas que están interesadas en consultar dicha documentación, Por tanto esta oficina se encuentra en este proceso de cambio, la cual lo hacen por fases , primero procesos, instructivos, formatos y otros como resoluciones, entre otros.

Por esta razón la Oficina Asesora de Control Interno considera que la Contraloría General de Antioquia cumplió con la actualización del MECI de acuerdo a los parámetros establecidos en

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, toda vez que esta evidencia con el acta de de mesa de trabajo del equipo MECI del 12 de diciembre de 2014.

- ✓ Se han realizado Mejora de documentos de los procesos misionales y de apoyo.
- 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 desarrollan de acuerdo a lo documentado, de los cuales los responsables hacen seguimiento para

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

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 responsables solicitan acciones de mejora.
- Como parte del proceso

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

	<p>de Mejoramiento Institucional, se viene aplicando la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo, se encuentra en operación el software Mejorariesgos, para administrar los riesgos de la entidad, permitiendo la aplicación de los diferentes elementos del componente administración del riesgo.</p>		
<p>Modulo de Control de Evaluación y Seguimiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<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 Marzo de 2015

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 de mejoramiento de la AGR e ICONTEC, Revisión Gerencial y Consejos Directivos, del

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

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.

- 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

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

acciones planteadas por los evaluadores y que son tratadas por los responsables en los respectivos planes de mejoramiento.

- Los responsables de los procesos hacen seguimiento de acuerdo a los resultados 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

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

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.

- 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.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

- 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.
- 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.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

- 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 Mejoramiso, 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

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

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.

- 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.

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

<p>Eje Transversal de Comunicación e información Pública.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Se cuenta con un 		<p>Como estrategia para el mejoramiento continuo y desarrollo eficiente de los procesos de la entidad, los líderes de los procesos conjuntamente con los comités operativos y demás funcionarios de las áreas de gestión de la entidad, deben implementar 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.</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 Marzo de 2015

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

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

estandarización para desarrollar los procesos de la Contraloría.

- 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.

Capacitación Presencial

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

Se realizó capacitación presencial, en temas relacionados con Contratación estatal, Proyecto de centralización, administración del Riesgo, Gestión Transparente, Ley 850 .

Se inició capacitaciones sobre los temas de la Actualización del MECI, decreto 943 del 21 de mayo de 2014 la Ley de transparencia Ley 712 de 2014 en las diferentes regiones del Departamento de Antioquia.

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

En la vigencia 2014 se realizaron diferentes eventos de

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

Descentralización
“Contraloría Visible”, Feria
de la Transparencia y Foros
en los diferentes municipios
del Departamento de
Antioquia.
Se llevaron a cabo foros
articulados con la
Procuraduría y Fiscalía, el
comité de Moralización de
Antioquia, donde la
Contralora Doctora Luz
Helena Arango Cardona
Presidenta del Comité, en
temas relacionados con la
Ley 850, y Contratación
Estatal.
También, se realizaron foros
regionales sobre la
Pedagogía de la
Transparencia de lo Público
dirigido a rectores,
contadores, Tesoreros,
Jefes de núcleo, Secretarios

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

de Educación entre otros. En temas de Contratación y presupuesto con énfasis a los fondos educativos docentes.

- Se realizaron 25 convenios interadministrativos con diferentes Universidades de la Ciudad de Medellín entre ellas se encuentra: U de A, Universidad de Medellín, Universidad Autónoma Latinoamericana, Politécnico Jaime Isaza, Universidad Cooperativa de Colombia; entre otras, los cuales estudiantes de los últimos semestres hacen la practica en la entidad, son 34 Auditores Universitarios

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

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.

- 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

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

organizaciones sociales y comunitarias que ejercen esta forma de participación, procurando un ejercicio responsable, propositivo y efectivo.

- Por medio de la 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

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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

Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2015

diferentes actividades que organiza la Contraloría.

- Avances en la comunicación en línea con los sujetos de control, para el proceso de control fiscal, La Contraloría diseñó el Software Gestión Transparente y dentro de éste, el Módulo Sujetos de Control para el proceso de rendición de la cuenta en línea

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.

Marzo 12 de 2015.