



[Estructura](#) MECI

[Subsistema](#)
CONTROL ESTRATEGICO

[Subsistema](#)
CONTROL DE GESTION

[Subsistema](#)
CONTROL DE EVALUACION

[RECOMENDACIONES](#)

INFI MANIZALES

**INFORME PORMENORIZADO
DEL ESTADO
DEL CONTROL INTERNO**
Estatuto Anticorrupción -Ley 1474 de 2011

**TRIMESTRE
ENERO – MARZO DE 2014.** Corte IV-15

Estructura del MECI



1. CONTROL ESTRATEGICO

DEBILIDADES

- Se esta estructurando el Manual de Buen Gobierno y ética
- Articular el Comité de Control interno al Comité Gerencial ya que ambos cuentan dentro de sus miembros al Gerente y la Alta Dirección o crear el Comité de Control Interno

FORTALEZAS

- El Plan de Acción de InfiManizales se encuentra Alineado al Plan de Desarrollo del Municipio de Manizales y apunta al cumplimiento de las líneas Estratégicas:
 - Desarrollo social- propósito 2
 - Desarrollo Económico y productivo: propósito 7-8-9
 - Desarrollo del hábitat: Propósito 12-12 y 15
 - Desarrollo Institucional: propósito 16se le realiza seguimiento a través de los comités de Gerencia.
- Compromiso de la Alta Dirección: reunión permanente con todos los funcionarios para informarles sobre el avance del quehacer Institucional
- Se esta Construyendo) el Plan de Capacitación 2014 con la metodología Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE,s)
- Se esta dando aplicabilidad al programa de Bienestar Social e incentivos establecido en el acuerdo No 006 de 2010
- Se creo el cargo de Asesor de Control interno
- No se han presentado denuncias de actos de corrupción al interior de la Entidad.

2. CONTROL DE GESTION

DEBILIDADES

- Integrar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad con los procesos y procedimientos del manual de procedimientos Internos adoptados según Acuerdo No 006 de 2010
- Dar aplicabilidad al sistema de gestión documental -TRD
- Optimizar el uso del aplicativo DOCUNET
- Ajustar el procedimiento y la aplicabilidad del de procedimiento de peticiones, quejas y Reclamos
- Identificar en de cada proceso las Políticas de Operación por procesos

FORTALEZAS

- Canales de Información y medios de comunicación del Instituto: Boletines Institucionales. Cartelera, Pagina WEB, Correo interno y externo, PBX, redes sociales, reuniones internas.
- Se adquirió un Software que permitirá una adecuada Planeación, gestión y control a los procesos Misionales de proyectos de Inversión y renta variable

3. CONTROL DE EVALUACION

DEBILIDADES

- Alinear el mapa de Riesgos Institucional a la revisión que se esta dando de los procesos y procedimientos
- Aprobar el Plan Anual de Auditorias vigencia 2014

FORTALEZAS

- Se recibió la Vista el Ente certificador para el Sistema de gestión de l Calidad - encontrando cero No conformidades
- Se realizan periódicamente Comités de Gerencia desde donde se monitorean las metas definidas en l plan de Acción
- Existe la Matriz de indicadores para hacer seguimiento a todos los procesos de la Entidad
- Seguimiento a los Planes de mejoramiento Institucional: (Contraloría, Auditoria Externa, Informe MECI, Informe a la Contaduría General de la Nación,)
- Seguimiento a los Planes de mejoramiento por procesos: (Contratación, Documental. Bienes, proyectos, Captaciones, Cuotas partes pensionales)
- Plan de Seguimiento al estatuto Anticorrupción
- Existe un programa Anual de Auditorias por parte de: (Ente certificador, contraloría Municipal. Internas de calidad, Control interno y Auditoria externa financiera)
- Se presentaron los informes de : Control Interno Contable, ejecutivo Anual, de Control interno Contable, Derechos de autor, a la Contraloría Municipal.

4. RECOMENDACIONES

Frente al Sistema

Acciones de Mejora



- Se esta estructurando el Manual de Buen Gobierno y ética
- Articular el Comité de Control interno al Comité Gerencial ya que ambos cuentan dentro de sus miembros al Gerente y la Alta Dirección o crear el Comité de Control Interno
- Integrar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad con los procesos y procedimientos del manual de procedimientos Internos adoptados según Acuerdo No 006 de 2010
- Dar aplicabilidad al sistema de gestión documental -TRD
- Optimizar el uso del aplicativo DOCUNET
- Reforzar el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos
- Revisar el mapa de Riesgos Institucional una vez se revisen los procesos y procedimientos
- Construir el Normograma Institucional
- Aprobar el Plan Anual de Auditorias vigencia 2014