



La Alcaldía de Manizales en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta a través de la Unidad de Control Interno el Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno de la Entidad de acuerdo a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP mediante el Decreto 1499 de 2017 en el cual se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo, el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno, para el periodo septiembre 1 a diciembre 31 de 2018.

De acuerdo con la información aportada por las Secretarías de Planeación, Secretaría de Servicios Administrativos - Unidad de Gestión Administrativa y la Unidad de Divulgación y Prensa, se realiza el presente informe en cuanto al avance de la implementación del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN y del estado del SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

## **AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG**

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Servicios Administrativos y a lo evidenciado por la Unidad de Control Interno, se realizaron las siguientes acciones en el periodo objeto del presente informe:

- Socialización del programa SERVIMOS en cada una de las sedes y oficinas de la Administración Central, mediante volantes y de manera personal.
- Se realizó la campaña SERVIDOR PÚBLICO, 100% COMPROMETIDO, mediante el envío de 20 correos electrónicos aproximadamente a todos los funcionarios de la Alcaldía y la instalación de 4 carteleras físicas en los ascensores de las torres principales del CAM.

#### 1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Este informe se realizó con base en lo establecido en la Dimensión Siete: Control Interno del Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG a partir de los avances realizados por la administración municipal.

### 1.1 TALENTO HUMANO:

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos: Elaboración del Código de Integridad, el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



### ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM Teléfono 887 97 00 Ext. 71500 Código postal 170001 Atención al cliente 018000 968988 

www.manizales.gov.co.

Oportunidades







- Desarrollo del Talento Humano: Ejecución de los programas de capacitación, bienestar, estímulos y seguridad y salud en el trabajo, acorde con las necesidades de los servidores.
- **Manual de Funciones y Competencias**: Realización de 31 cambios al Manual de Funciones, a través de Decretos Municipales.
- Plan Institucional de Formación y Capacitación Anual: En desarrollo del Plan Institucional de Formación y Capacitación, se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones por área, así:

AREA	CANTIDAD
ADMINISTRATIVA	2
FINANCIERA	2
SISTEMAS INFORMÁTICOS	1
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN DESASTRES	3
SALUD	3
JURÍDICA	2

<sup>\*</sup>Fuente de información: Unidad de Gestión Administrativa – Secretaria Servicios Adm.

- Programa de Bienestar Anual: Realización de las siguientes actividades:
  - Celebración de cumpleaños con un cubrimiento de 258 funcionarios
  - Clases de Zumba hasta el 30 de Noviembre de 2018, con la participación de 35 funcionarios en promedio.
  - Servicio de gimnasio hasta el 30 de noviembre de 2018, con un cubrimiento de 45 beneficiarios promedio mes.
  - El 31 de octubre se realizó la fiesta para los niños entre 0 y 12 años de edad, con la participación de 200 niños.
  - Se realizó la integración de fin de año para los funcionarios de la Administración Central Municipal, con la participación de 750 funcionarios.





#### **ALCALDIA DE MANIZALES**

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldía de Manizales
www.manizales.gov.co





- Se entregó el detalle de navidad a los funcionarios con un cubrimiento de 823 funcionarios entre la Administración Central Municipal y los funcionarios administrativos del SGP de la Secretaría de Educación.
- Se realizó la novena de navidad para los hijos de los funcionarios entre 0 y 12 años de edad y se entregó obsequio de navidad, con un cubrimiento de 247 niños.
- **Plan de Incentivos Anual:** Entrega de 141 incentivos por concepto de días de descanso remunerado, como incentivo por tiempo de servicios.
- **Sistema de Evaluación del Desempeño**: Al 30 de Septiembre de 2018 se obtuvo el 100% de todas las evaluaciones.

## 1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN:

Desde la Secretaría de Planeación, la Unidad de Planeación Estratégica es la encargada de realizar el respectivo seguimiento a los instrumentos de Planificación que hacen parte del cumplimiento misional de la Administración Municipal, permitiendo a la alta gerencia la toma acertada de decisiones.

Planes Programas y Proyectos: La plataforma estratégica continúa igual.

El proceso de información Estadística y social Adscrito a la Unidad de Planeación Estratégica de la Secretaría de Planeación ha realizado el seguimiento mensual a las metas e indicadores de producto a partir de los datos reportados por los delegados de cada Secretaría y Entidad Descentralizada, con base en la metodología establecida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la cual se describe en la Guías Metodológicas de Sinergia.

## • Capacitaciones y Actividades Complementarias

Se han establecido mecanismos de control y seguimiento para valorar, corregir y por ende propiciar una correcta lectura de los resultados, utilizando:

- Correos electrónicos recordando las fechas de reporte de los indicadores.
- Envío mensual del informe de oportunidad en el reporte de los indicadores.



### **ALCALDÍA DE MANIZALES**

Calte 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldia de Manizales
www.manizales.gov.co





- Desde el Despacho del Alcalde se envían comunicaciones a las Secretarías y Dependencias que no son oportunas con el reporte.
- La asesoría y asistencia técnica a los delegados y funcionarios de las Secretarías y Entidades Descentralizadas se realiza de manera permanente de acuerdo a las necesidades y solicitudes de las Dependencias.
- El proceso de validación y crítica de los datos se hace de manera permanente con el fin de asegurar la consistencia de los mismos.
- Proceso Revisión POT Septiembre Diciembre de 2018

La Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales fue aprobada por el Concejo de Manizales el 31 de julio de 2017 y adoptada mediante el Acuerdo Municipal Nº 0958 del 2 de agosto de 2017 "Por el cual se adopta la Revisión Ordinaria de Contenidos de Largo Plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Manizales".

A partir de la entrada en vigencia del Acuerdo N° 0958 de 2017 (02 de agosto de 2017) y hasta diciembre de 2017, se avanzó en el proceso de implementación y reglamentación del POT, en las siguientes temáticas, entre otras:

- Reconocimiento de Escaleras en Zonas Verdes y/o Antejardines.
- Procedimiento para Estudios Detallados de las Áreas de Amenaza y/o Riesgo.
- Construcción y/o actualización de Batería de Indicadores del Expediente Municipal.

Durante el período septiembre - diciembre de 2018, se avanzó en el proceso de implementación y reglamentación del POT, en las siguientes temáticas, entre otras:

- Construcción y/o actualización de Batería de Indicadores del Expediente Municipal.
- Avance en reglamentación sobre Transferencia de Derechos de Construcción de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y las Áreas de Interés Ambiental (AIA).
- Avance en reglamentación sobre Planes Especiales de Actuación (PEA).
- Seguimiento de la ejecución del Contrato sobre Cálculo y Reglamentación de Participación en Plusvalía.

### Modelo de operación por procesos:

 Mapa y Manual de Procesos: Se mantiene la Red de Procesos en Versión 6, dispuesto en la Intranet.



#### ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldia de Manizales
www.manizales.gov.co

Más Oportunidades

ágina4





La Secretaría de Servicios Administrativos reporta construido, actualizado, complementado o vinculado en el software ISOLUCION, para disponibilidad de los funcionarios, diferentes documentos que autorregulan la operación de la Entidad y que actualizan el Manual de Operaciones, así:

### **Procedimientos: 9**

NOMBRE	CÓDIGO
Auditoría a la Prestación de los Servicios de Salud_v2	GSP-AGC-PR-009
Consulta y aplicación de la Matriz de Requisitos Legales de la Norma Técnica Sectorial Colombiana de Destinos Turísticos_v1	GTC-FCD-PR-002
Formulación, adopción o adaptación de Políticas Públicas_v4	PIM-PDL-PR-002
Formular Programas de Sostenibilidad para Manizales como Destino Turístico_v1	GTC-FCD-PR-004
Identificación de Aspectos e Impactos de la Norma Técnica Sectorial Colombiana de Destinos Turísticos_v1	GTC-FCD-PR-001
Monitoreo y Seguimiento a Programas de la Norma Técnica Sectorial de Destinos Turísticos_v1	GTC-FCD-PR-003
Solicitar Permisos, Compensatorios, Incentivos y Licencias por Luto_v7	PSI-ATH-PR-009
Trámite para el Cobro de Incapacidades del Sector Educativo_v2	GEM-H-PR-001
Traslado de Bienes Muebles Propiedad del Municipio_v1	PSI-SAM-PR-018

### Documentos de Referencia Interna: 4

NOMBRE	CÓDIGO
Código de Conducta para Turistas, Visitantes y Residentes_v1	GTC-FCD-DRI-008
Manual de Autoridad y Responsabilidad en el Sistema de Gestión de Sostenibilidad_v1	GTC-FCD-DRI-010



### ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(1) Alcaldía de Manizales
www.manizales.gov.co







Manual del Sistema de Gestión de Sostenibilidad para Destinos Turísticos_v1	GTC-FCD-DRI-009
Política de Sostenibilidad de Manizales como Destino Turístico Certificado_v1	GTC-FCD-DRI-007

Formatos: 25

NOMBRE TO THE PARTY OF THE PART	CÓDIGO
Autoevaluación y seguimiento a planes de mejoramiento (Organismos de Control y UCI)_v3.1	EMI-MGI-FR-002
Autorización para Procedimientos Médicos Veterinarios y/o Quirúrgicos realizados desde la Unidad de Protección Animal_v2	GMH-PBA-FR-012
Certificado de Paz y Salvo para Bienes Muebles_v1	PSI-SAM-FR-035
Certificado de Paz y Salvo para los Trámites, PQRS y GED del Sistema de Información_v1	PSI-SAC-FR-003
Certificado de Paz y Salvo por Pago de Impuestos Municipales_v1	PSI-SFC-FR-014
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión_v2	PSI-SJM-FR-039
Encuesta de Satisfacción con Manizales como Destino Turístico Sostenible -Turistas y Visitantesv1	EMI-ESG-FR-004
Encuestas de Satisfacción con Manizales como Destino Turístico Sostenible -Residentesv1	EMI-ESG-FR-005
Evaluación a la Red de Servicios de las EPS_v1	GSP-AGC-FR-040
Evaluación de Indicadores según Resolución 1552 de 2013_v1	GSP-AGC-FR-039
Evaluación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad_v2	GSP-AGC-FR-024
Formato de Inspección para Certificación de CAPF_v2	GCV-GDR-FR-004
Formato de Renuncia para Docentes, Directivos Docentes y Administrativos del Sistema General de Participaciones_v1	GEM-H-FR-010
Hoja de Chequeo de Anexos para Adquisición de Predios_v1	PSI-SFC-FR-015



### **ALCALDÍA DE MANIZALES**

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldía de Manizales
www.manizales.gov.co

# Más Oportunidades

'ágina**6** 





Hoja de chequeo de anexos para órdenes de pago de contratos de prestación de servicios_v5	PSI-SFC-FR-003
Hoja de Chequeo para Indicadores de Alerta Temprana_v2	GSP-AGC-FR-023
Hoja de Chequeo para la Verificación de Requisitos en la Vinculación de Administrativos del Sector Educativo_v1	GEM-H-FR-011
Hoja de Chequeo para Revisión de Indicadores según Resolución 256 de 2016 en EAPB_v01.1	GSP-AGC-FR-014
Identificación de Aspectos e Impactos de la Norma Técnica Sectorial Colombiana de Destinos Turísticos_v1	GTC-FCD-PR-001
Matriz de Aspectos e Impactos para la Norma Técnica Sectorial Colombiana de Destinos Turísticos_v1	GTC-FCD-FR-002
Matriz de Requisitos Legales para la NTS Colombiana de Destinos Turísticos_v1	GTC-FCD-FR-006
Matriz para Capacitaciones de la Secretaría TIC y Competitividad_v1	GTC-FCD-FR-003
Plan de Acción a Mediano y a Largo Plazo para Manizales como Destino Turístico Sostenible_v1	GTC-FCD-FR-005
Póliza de vida para servidores públicos y/o pensionados_v3	PSI-ATH-FR-006
Programas de Sostenibilidad para Manizales como Destino Turístico_v1	GTC-FCD-FR-004

- \*Fuente de información: Unidad de Gestión Administrativa Sec. de Servicios Adm.
- Divulgación de los Procedimientos: La Secretaría de Servicios Administrativos reporta que de los nueve (9) procedimientos construidos o actualizados con los responsables de los procesos y en compañía de la Unidad de Gestión Administrativa, se han divulgado seis (6) y de los veinticinco (25) Formatos, se han divulgado dos (2).
- Evaluación de la Satisfacción del Cliente y partes interesadas: El Tercer y
  Cuarto informe de medición de la Satisfacción del Cliente tienen corte a 30 de
  Septiembre y 15 de Diciembre de 2018. A continuación, se presentan algunos de los
  resultados obtenidos, de acuerdo con el Informe evolutivo del Contrato No.
  1801250189, cuyo objeto es prestar el servicio de medición de la satisfacción del
  usuario de la Alcaldía de Manizales mediante indagación telefónica.



### **ALCALDÍA DE MANIZALES**

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldía de Manizales

www.manizales.gov.co





## Ranking general de la Alcaldía y pregunta mejor evaluada

En el siguiente cuadro encontramos la puntuación general de cada pregunta, incluyendo todas las Dependencias.

La percepción que se tiene de la Alcaldía de Manizales en una escala de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta, es de 4.3

PREGUNTAS.	PROMEDIO TOTAL
PREGUNTA 1: ¿El funcionario que lo atendió fue amable y cortés?	4,3
PREGUNTA 2: ¿La atención brindada fue rápida y oportuna?	2.01 × 4,4 × 5
PREGUNTA 3: ¿La información o solución entregada, era la que usted necesitaba?	768 374;25ss.
PROMEDIO GENERAL	4,3

<sup>\*</sup>Fuente de información: Unidad de Gestión Administrativa - Sec. de Servicios Adm.

En el cuadro anterior, se puede observar que la pregunta mejor evaluada es la numero 2, con una calificación de 4.4, esta pregunta hace referencia a la atención fue rápida oportuna.

**Estructura Organizacional**: Durante este periodo, no se han llevado a cabo ajustes a la Estructura Organizacional.

### 1.3 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

### ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

- Políticas de Administración del Riesgo: La Alcaldía de Manizales tiene aprobada y reglamentada la Política para la Administración del Riesgo mediante el Decreto 0160 del 25 de Abril de 2014 y sus decretos modificatorios 0453 de 2016 y 0139 de 2018.
- **Identificación del Riesgo:** De acuerdo con los seguimientos realizados por la Unidad de Control Interno, se tienen identificados diez y ocho (18) Riesgos de Corrupción y 162 Riesgos Administrativos.



### ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(PAlcaldía de Manizales © Ciudad Manizales
www.manizales gov.co



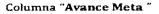


• Análisis y Valoración del Riesgo: La Unidad de Control Interno, ha realizado el análisis y la valoración de los riesgos a través de las auditorías internas en cuyos informes se dejaron las observaciones y recomendaciones del caso para que fueran tratados de acuerdo a la Política de Administración del Riesgo de la Entidad. Así mismo, el Informe de Riesgos de Corrupción e Institucional de la Alcaldía correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2018, se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de Manizales Link: http://manizales.gov.co/Contenido/Alcaldia/2177/informes-de-control-interno.

### **AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

- Autoevaluación del Control y Gestión: El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web desde el 31 de julio de 2018 y se le han realizado los seguimientos conforme lo señalado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Seguimiento mensual de los Indicadores de Producto: Las Secretarías y Entidades Descentralizadas envían informe mensual con el resultado de los indicadores.
- Los informes pueden ser consultados en el portal "Centro de Información y Estadística (CIE)" al cual se accede a través del link "Enlaces de Interés" de la página de la Alcaldía de Manizales www.manizales.gov.co; también se puede acceder a través del enlace: http://cie-sigalcmzl.opendata.arcgis.com/. Para descargar el archivo de seguimiento a metas, deben ingresar en Plan Indicativo y allí encontrarán los informes publicados, los cuales están en archivos de Excel y pueden ser descargados para su consulta.

Los avances se presentan mediante un sistema semafórico, en el cual se utilizan los siguientes rangos:





Mayor a 100% >=90% y <=100% >=80% y <90% < 80%

Columna "% Cumplimiento"



>=90% >=80% y <90% < 80%



### **ALCALDÍA DE MANIZALES**

Calte 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldía de Manizales
www.manizales.gov.co







Es de anotar que, al cierre de cada vigencia todos los porcentajes con avance superior al 100% pasan a verde. Esto con el fin que al valorar el cumplimiento a nivel de programas, ejes y dimensiones, los valores superiores a 100% no alteren las medias ponderadas. A continuación se presenta reporte de avance por Ejes del Plan de Desarrollo de Manizales "Más Oportunidades" 2016-2019, para el periodo Enero a Diciembre de 2018.

COD	EJE ESTRATEGICO	TOTAL METAS	TOTAL METAS QUE APLICAN		20	18
EJE		CUATRIENIO	PARA 2018	Cur	% mplimient	Rango
1.1	Educación para más oportunidades	32	29	¥	85,7	Satisfactorio >=80% y <90%
1.2	Vida saludable para el desarrollo humano	60	58	#s	99,5	Sobresaliente >=90%
1.3	Enfoque diferencial para población más resiliente	39	39	b	96,2	Sobresaliente >=90%
1.4	Recreación y deporte para una vida saludable	7	6	kr.	51,3	Deficiente <80%
1.5	Cultura para la identidad, la diversidad y la sana convivencia	20	18	¥2.	70,9	Deficiente <80%
2.1	Ecosistemas estratégicos como medios de vida	15	13	1/2	61,6	Deficiente <80%
2.2	Espacio público para una ciudad amable	11	10	1/2	38,3	Deficiente <80%
2.3	Protección a los animales como seres sintientes	8	8	¥3.	45,4	Deficiente <80%
2.4	Manizales, laboratorio natural de excelencia y a la vanguardia en gestión del riesgo de desastres.	41	37	45	65,9	Deficiente <80%
2.5	El cambio climático, un reto del desarrollo y una oportunidad para repensar nuestros estilos de vida	6	6	<b>F</b> a-	50,4	Deficiente <80%
3.1	Desarrollo rural pertinente e incluyente	18	12	ŀ.	83,1	Satisfactorio >=80% v <90%
3.2	Turismo sostenible como alternativa de desarrollo	8	8	1/2	93,8	Sobresallente >=90%
3.3	Impulso a la productividad y competitividad para un crecimiento económico sostenible	14	14	<b>\$2</b>	100,0	Sobresallente >=90%
3.4	Ciencia y tecnología para el desarrollo integral sostenible	10	10	kr.	90,0	Sobresaliente >=90%
4.1	Gestlón y fortalecimiento institucional para aumentar la gobernabilidad	35	29	۲	88,9	Satisfactorio >=80% y <90%
4.2	Justicia, seguridad y convivencia ciudadana como determinantes de la confianza	24	20	-	76,1	Deficiente <80%
4.3	Construcción de paz: Manizales comprometida con el posconflicto	8	7	12	100,0	Sobresaliente >=90%
4.4	Gobierno social con inclusión comunitaria	13	13	4	93,0	Sobresaliente >=90%
4.5	identidad territorial que resignifica al municipio de Manizales y lo posiciona en el contexto nacional e internacional	2	2	*	50,0	Deficiente <80%
5.1	Planificación territorial que nos acerque al municipio deseado	4	2	1.	86,7	Satisfactorio >=80% y <90%
5.2	Infraestructura vial, tránsito y transporte, seguro, efectivo y sostenible	28	18	10	87,3	Satisfactorio >=80% y <90%
5.3	Servicios públicos para las comunidades y la productividad	19	16	*	67,7	Deficiente <80%
5,4	Vivienda: segura, digna y sostenible	13	12	1/2	31,1	Deficient 38%
5.5	Renovación urbana comuna San José una urgencia que atender para el desarrollo endógeno de la ciudad.	10	8	**	9,3	Deficient < 80%
5.6	Asociatividad territorial como una estrategia en la que todos ganados	1	1	*	100,0	Sobresaliente >=90% DO

NOTA: Los porcentajes de cumplimiento se calculan a partir de medias ponderadas



ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(F) Alcaldía de Manizales
www.manizales.gov.co

Más Oportunidades

,(





\*La fuente de información del anterior cuadro de avance, es la Unidad de Planeación Estratégica de la Secretaría de Planeación Municipal.

En la gráfica anterior, se puede observar que ocho (8) Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo de Manizales 2016-2019, presentan una medición **por encima del 90%**, ubicándolos en un rango de **"Sobresaliente"**.

Se observan cinco (5) Ejes Estratégicos con una medición **entre 80% y 90%**, lo que indica un nivel **"Satisfactorio"**.

De otra parte, se observa que los doce (12) Ejes Estratégicos registraron una medición **por debajo del 80%**, situación que los ubica en el rango de **"Deficiente"**, lo cual indica, que se deben tomar acciones correctivas, con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las metas programadas en el actual Plan de Desarrollo de Manizales y de esta manera, aumentar la capacidad de gestión.

## 1.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En este componente tiene como propósito identificar, recopilar y comunicar información estructurada y oportuna que muestra los resultados de la gestión de la Entidad para el cumplimiento de sus objetivos.

• Gestión de la Información y Comunicación Interna y Externa:

La Secretaría de Servicios Administrativos, informa que los sistemas de información PQRS, GED y ARCO, están funcionando con normalidad.

El directorio telefónico institucional se actualiza permanentemente y se encuentra publicado en la página WEB de la Alcaldía.

Página WEB: Se ha actualizado la página WEB de acuerdo a la información que remiten los líderes de proceso y a lo que se estableció en el Plan de Acción de la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Procesos de Comunicación Interna y Externa asociados al Plan de Ordenamiento Territorial, Instrumentos, Planes Comunales y Corregimentales y demás actividades de planificación de la Secretaría.
- Plan de Ordenamiento Territorial: Se realizó difusión al Ciclo de Conferencias sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, denominado Jueves de Norma Urbanística



### **ALCALDÍA DE MANIZALES**

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(PAlcaldía de Manizales © Ciudad Manizales www.manizales.gov.co







Aplicada en Manizales. Se diseñaron piezas para redes sociales; videos previos y posteriores a cada uno de los espacios, con la invitación y el balance de la Jornada, por parte tanto de los conferencistas como de los asistentes.

- Planes de Exaltación: Difusión sobre los incentivos tributarios que otorga el Gobierno de Más Oportunidades a los propietarios de bienes de interés cultural que presenten planes de exaltación. Se redactaron noticias publicadas en la Sala de Prensa y en el boletín; así como diseño de piezas para redes sociales.
- Beneficio tributario por pintura o embellecimiento de fachadas: Se diseñó plan de medios con el propósito de difundir el beneficio tributario por pintura o embellecimiento de fachadas que otorga la Administración Municipal en el impuesto predial de la vigencia de 2019.
- Se realizó aviso de prensa para publicar en el Periódico Q´Hubo; publicidad de eucoles de los paraderos de la ciudad, se ubicaron dos vallas sobre el tema en el sector del Estadio y la Terminal; además de una animación publicada en el tablero digital ubicado en Fundadores.
- Beneficios tributarios Acuerdo 0861 de 2014: Difusión beneficios tributarios para Bienes de Interés Cultural. Se redactaron noticias para sala de prensa y boletín; diseñaron piezas para redes sociales y videos invitando a la ciudadanía a acogerse al beneficio.
- Consejo Territorial de Planeación: Difusión de proceso de convocatoria para el representante de la población desplazada por la violencia. Se redactaron noticias, piezas para redes sociales y cuña para radio, la cual fue emitida en la Emisora de la Policía.
- Servicios Secretaría de Planeación: Se llevó a cabo campaña sobre los servicios que brinda la Secretaría, los cuales son gratuitos, a través de noticias en la sala de prensa y en boletín; se diseñaron piezas para redes sociales; se grabó cuña radial y se realizó visita con la Secretaria a los diferentes medios de comunicación para hablar sobre el tema; también se diseñaron e imprimieron avisos, ubicados en las diferentes oficinas de la Secretaría.
- Redes Sociales: Actualización, mantenimiento y creación de contenidos, con temas propio de la Secretaría, así como de la Administración Municipal, en cada una de las



### **ALCALDÍA DE MANIZALES**

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldía de Manizales
Www.manizales 90v.co

# Más Oportunidades

ágina 🗆 🗸





redes sociales tanto de Facebook como de Twitter: @PlaneacionMzl, POTManizales y @mpilar\_perez.

- Actualización Links Página Web: Se realizó actualización constante del link disponible en la página web de la Alcaldía del Plan de Ordenamiento Territorial, dicha información corresponde al proceso de revisión del POT para la consulta ciudadana y descargue de archivos, en el Link www.manizales.gov.co/Institucional/Políticas, Planes, programas y Proyectos/POT Vigente.
- Para mayor comodidad de la ciudadanía, se dispuso de otro link en la página principal de la Alcaldía, con el fin que encontraran con más facilidad el documento del POT. Este fue publicado en la página web desde el inicio de la concertación con Corpocaldas y en la actualidad se encuentra publicado el Acuerdo 0958 de 2017, aprobado por el Concejo de Manizales.
- Entrevistas: Se elaboraron entrevistas con los actores involucrados en los diferentes procesos y temas a publicar de la Secretaría de Planeación, las cuales sirvieron como insumo para la redacción de las noticias publicadas en el boletín de prensa y redes sociales disponibles. El audio de cada una de ellas se publica además junto con la noticia en la Sala de Prensa de la Alcaldía.
- Archivo de Prensa: Monitoreo diario de los medios de comunicación local y del boletín de la Alcaldía de Manizales, en lo que respecta a difusión de noticias de la Secretaría de Planeación Municipal, con el fin de verificar la información que se publica en los medios.
- Visita a medios: Se realizaron visitas a La Patria Radio, programa Hola Eje de Telecafé, RCN Radio y Alerta Manizales con la Secretaria de Planeación, con el propósito de informar a la ciudadanía sobre el beneficio tributario por pintura o embellecimiento de fachadas. Igualmente, con el tema de los servicios de la Secretaría de Planeación se visitaron las emisoras La Patria Radio, RCN Radio, Alerta Manizales y Caracol Radio.
- Diseño piezas publicitarias: Se diseñaron banners con el propósito de difundir en redes sociales toda la información relacionada a los procesos que se lideran desde la Secretaría, como lo son los planes de exaltación, usos del suelo, nomenclatura y SISBEN, servicios de la Secretaría de Planeación, así como el beneficio tributario por embellecimiento o pintura de fachadas.



### ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(D'Alcaldia de Manizales
www.manizales.gov.co







- Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial: Culminó el proceso de elaboración, revisión y firma del decreto de nombramiento de los delegados de la Comisión, representantes del Alcalde y se realizó convocatoria para la primera sesión en el mes de octubre de 2018.
- Consejo consultivo de Ordenamiento Territorial: Culminó el proceso de elaboración, revisión y firma del decreto de nombramiento del Consejo consultivo de Ordenamiento Territorial.

# Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) 2016-2019 de la Alcaldía de Manizales:

Desde septiembre y hasta diciembre de 2018 se ejecutaron 12 campañas con impacto en redes sociales, medios de comunicación y vallas publicitarias, así.

CAMPAÑA	SECRETARÍA
Usted no es de los míos	Unidad de Divulgación y Prensa
Muy Machito	Mujeres y Equidad de Género
Embellecimiento de fachadas	planeación
Manizales Mejor Vividero del País	Despacho
Este es un espacio libre de machismo y homofobia	Mujeres y Equidad de Género
Manizales está de moda	Despacho
Tu Vida, Mi Vida	Tránsito
Beneficios Tributarios	Hacienda
Historias para contar "Una papeleta puede cambiar tu historia"	Secretaria de Salud
Le damos la mano a la movilidad de nuestra ciudad	Secretaría de Tránsito
No los dejemos solos	Secretaría de Tránsito
Un Manizaleño	Secretaría de Tic y Competitividad

### Videos con el resumen de la semana:

Finalizando cada semana se realizan videos con todas las actividades desarrolladas por las diferentes Secretarías de la Alcaldía de Manizales, de esta manera se informan los medios



### **ALCALDÍA DE MANIZALES**

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldía de Manizales
Www.manizales.gov.co

Más Oportunidades

ágina 🛮 4





de comunicación y seguidores de las redes sociales, sobre las actividades ejecutadas por el Gobierno con Más Oportunidades.

### Sala de prensa:

La Sala de Prensa virtual es una herramienta tecnológica que tiene como objetivo convertirse en un elemento de trabajo para los profesionales de los medios de comunicación que informan sobre las actividades de la Alcaldía de Manizales. De este modo, se pone a disposición de los medios distintos dispositivos para facilitar y enriquecer su labor.

#### 1.5 CONTROL INTERNO:

Este componente tiene como objetivo asegurar que el Sistema de Control Interno funciona adecuadamente, verificar las actividades de evaluación y seguimiento implementados por la Entidad, incluyendo los seguimientos realizados por los líderes de los procesos, la evaluación realizada por parte de la Oficina de Control Interno y las revisiones efectuadas por Organismos de Control.

#### Auditorías Internas:

Para la Evaluación Independiente de la Gestión Institucional, la Unidad de Control Interno de la Alcaldía de Manizales llevó a cabo en el periodo Septiembre a Diciembre 2018, cuatro (4) Auditorías, correspondientes a: Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría Jurídica y Secretaría de Gobierno. Así mismo, se realizó arqueo a las Cajas Menores del Municipio. De esta manera, se cumplió con el 100% del Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2018.

### Auditorías Especiales:

Durante el periodo objeto de seguimiento, se llevaron a cabo dos (2) Auditorías Especiales, así:

- Auditoría Especial No. 01-2018 "Secretaría de Hacienda Ejecución Presupuestal a Octubre 30 de 2018".
- Auditoría Especial No. 002-2018 "Secretaría de Planeación Municipal Inspección de Control Urbano".



### ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(PAlcaldía de Manizales (Ciudad Manizales)

www.manizales.gov.co.







Estas auditorías se encuentran publicadas en la página web de la Alcaldía de Manizales en el Link Transparencia y acceso a la Información Pública - Informes de Control Interno.

### Encuestas de evaluación del servicio de Auditoria:

La Unidad de Control Interno de la Alcaldía de Manizales, implementó y aplica las ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO, a las diferentes Secretarías y/o Unidades de la Administración Central Municipal, una vez terminado el proceso auditor, con el fin de evaluar el desempeño de las actividades realizadas y los procesos utilizados en la ejecución de las Auditorías Internas.

Como resultado de estas encuestas, se obtuvo una calificación de 4.51 sobre 5, de Satisfacción, entre 29 funcionarios encuestados de las Secretarías de: Obras Publicas, Secretaria del Deporte, Secretaria de Tránsito y Transporte y Secretaría Jurídica.

## **Informes de Ley:**

- ✓ Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público, con corte al 31 de Diciembre de 2018.
- ✓ Segundo Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno con corte al 31 de agosto de 2018.
- ✓ Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Alcaldía de Manizales correspondiente al Período 1 de mayo al 31 de agosto de 2018.
- ✓ Informe de Auditoría al proceso de Servicio al cliente de la Alcaldía de Manizales "PQRS", periodo comprendido entre el 01 de Julio y el 31 de Diciembre de 2018.

Así mismo, la Unidad de Control Interno durante los meses de Septiembre y Diciembre de 2018, llevó a cabo seguimientos e informes correspondientes a:

- √ Seguimiento a Planes de Mejoramiento tanto Internos como Externos, cuatro (4) internos y veinticuatro (24) con Entes Externos.
- ✓ Elaboración y publicación en la página web de la Alcaldía de Manizales del Informe "Evaluación Proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía" del Señor Alcalde José Octavio Cardona León, llevado a cabo en el mes de Noviembre de 2018.
- ✓ La Unidad de Control Interno en el periodo Septiembre a Diciembre de 2018, emitió tres (3) Boletines Internos, en temas alusivos a: "Buenas Practicas para la auto evaluación", "La gestión del cambio", "fases de la gestión del cambio".



#### ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM Teléfono 887 97 00 Ext. 71500 Código postal 170001 Atención al cliente 018000 968988 (f) Alcaldia de Manizales (E) Ciudad Manizales www.manizales.gov.co

**Oportunidades** 





- ✓ El Comité Institucional de Control Interno se convocó para los días 28 de septiembre y 26 de diciembre de 2018, los cuales no se pudieron llevar a cabo, toda vez que solicitaron cancelación del mismo por fuerza de mayor.
- ✓ Presentación de los Informes a los Entes de Control Externos durante el periodo Septiembre a Diciembre de 2018, mediante los Aplicativos electrónicos SIA (Sistema Integral de Auditoría) de la Contraloría General del Municipio de Manizales y SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes) de la Contraloría General de la República y demás instancias legales, así:

### Aplicativo SIA:

- Un (1) Informe de Deuda Pública SEUD.
- Tres (3) Informes de Acciones de Control a la contratación Uniones Temporales, fiducias control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos. cuentas y fideicomisos abiertos, modificación a la contratación de entidades viqiladas.

### **Aplicativo SIRECI:**

- Informe de regalías.
- Informe Gastos de funcionamiento.
- Informe avances trámites de proyectos en el OCAD.
- Informe sobre Contratos realizados con recursos de funcionamiento SGR y del SMSCE.
- Informe Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías.
- Informe de contratos realizados con recursos del SGR.

### Planes de Mejoramiento:

Durante los meses de Septiembre - Diciembre 2018, se han suscrito en la Unidad de Control Interno seis (6) Planes de Mejoramiento Internos y siete (7) con la Contraloría General del Municipio de Manizales.

Dentro de la revisión efectuada por la Unidad de Control Interno a los Planes de Mejoramiento, no se presentó ningún cierre en los planes de mejoramiento internos y externos.



#### **ALCALDÍA DE MANIZALES**

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM Telefono 887 97 00 Ext. 71500 Código postal 170001 Atención al cliente 018000 968988 (f) Alcaldia de Manizales
(c) Ciudad Manizales

www.manizales.gov.co









Es importante mencionar que la Unidad de Control Interno, se encuentra efectuando el seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento, tanto de las auditorías internas como externas.

## Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Código del Buen Gobierno de la Alcaldía de Manizales:

La Unidad de Control Interno tiene publicados los resultados de los Seguimientos realizados al Plan Anticorrupción en la vigencia 2018, en la página Web de la Alcaldía de Manizales en el link: www.manizales.gov.co, Transparencia y Acceso a la Información Pública - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código de Buen Gobierno-Seguimiento al Plan Anticorrupción. A continuación se presentan los resultados con corte al 31 de diciembre de 2018:

PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCION AL CIUDADANO Y EL CÓDIGO DE 2018, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018:	L BUEN GOBIERNO
COMPONENTE	% DE CUMPLIMIENTO
Gestión de Riesgos de Corrupción — Mapa de Riesgos de Corrupción	100
Estrategia de Racionalización de Trámites	100
Rendición de Cuentas	100
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	87,5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	100
Iniciativas Adicionales	51,93
TOTAL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	89,90

70NA MEDYA	·	***	240340 1811		i vijet Hjejekan
TO BE A SECOND TO SECOND THE PROPERTY OF THE P		yang yang yang yang yang yang yang yang	ZONA MEDIA	State and the state of the stat	60-79%

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código del Buen Gobierno para el año 2018, presenta al 31 de diciembre de 2018, un cumplimiento del **89,90%**, situándolo en **ZONA ALTA.** 



### **ALCALDÍA DE MANIZALES**

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

(f) Alcaldía de Manizales
www.manizales.gov.co





## ASPECTOS SOBRE LOS CUALES LA OFICINA DE CONTROL INTERNO RECOMIENDA REVISIONES Y FORTALECIMIENTO.

- Es importante recordar que los líderes de los procesos deben de realizar auto seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos, con el fin verificar la efectividad de los acciones y controles en procura de corregir y/o prevenir la ocurrencia de las debilidades encontradas, así mismo, generar las evidencias que den fe del sequimiento.
- Es importante implementar acciones correctivas tendientes a garantizar el cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Desarrollo de Manizales 2016-2019, toda vez que en el seguimiento al Plan Indicativo, se pudo observar que doce (12) de los veinticinco (25) Ejes Estratégicos del Plan del Plan de Desarrollo Manizales 2016-2019, registran una medición por debajo del 80%, ubicándolos en nivel "Deficiente", lo cual podría generar incumplimiento de las metas programadas en el Plan de Desarrollo.
- La Unidad de Control Interno del Municipio recomienda que se garantice la socialización de los procedimientos y formatos que se construyan y/o actualicen en las diferentes áreas por parte de los líderes de los procesos.

Atentamente,

JUAN CARLOS RAMÍREZ VALENCIA

Director Administrativo Unidad de Control Interno Alcaldía de Manizales

Elaboró: Gloria Mercedes Castañeda A. - Franceneth Ramos Flórez



### ALCALDÍA DE MANIZALES

Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM Teléfono 887 97 00 Ext. 71500 Código postal 170001 Atención al cliente 018000 968988 

www.manizales.gov.co.