



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

La Alcaldía de Manizales en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el decreto ley 2106 de 2019 y en atención a la circular 100-006 de 2019 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, presenta a través de la Unidad de Control Interno el Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno de la Entidad de acuerdo a los lineamientos establecidos 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 2019**.

Para la realización de este Informe, se contó con la información aportada por las Secretarías de Planeación, Secretaría de Servicios Administrativos - Unidad de Gestión Administrativa y la Unidad de Divulgación y Prensa.

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Servicios Administrativos, en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, se realizó el Autodiagnóstico de la Dimensión Gestión del Conocimiento, teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

1.1 TALENTO HUMANO:

- **Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:** Durante el tercer cuatrimestre, el cronograma de socialización del Código de Integridad, presentado por la Secretaría de Servicios Administrativos se encuentra oficializado y vigente.
- **Desarrollo del Talento Humano:** Se ejecutaron 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:** Durante el tercero cuatrimestre del año 2019, se han realizado 19 cambios al Manual de Funciones mediante los siguientes Decretos:
 - Decreto 0508 del 09 de Noviembre de 2019 - Líder de Proyecto.
 - Decreto 0599 del 06 de Noviembre de 2019 - Profesional Universitario.
 - Decreto 0598 del 06 de Noviembre de 2019 - Profesional Universitario.
 - Decreto 0598 del 06 de Noviembre de 2019 - Profesional Universitario.
 - Decreto 0598 del 06 de Noviembre de 2019 - Auxiliar Administrativo.

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

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES - www.manizales.gov.co



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

- Decreto 0598 del 06 de Noviembre de 2019 - Profesional Universitario.
- Decreto 0598 del 06 de Noviembre de 2019 - Líder de Oficina.
- Decreto 0598 del 06 de Noviembre de 2019 - Líder de Oficina.
- Decreto 0598 del 06 de Noviembre de 2019 - Profesional Universitario.
- Decreto 0598 del 06 de Noviembre de 2019 - Auxiliar Administrativa.
- Decreto 0598 del 06 de Noviembre de 2019 - Técnico Operativa.
- Decreto 0598 del 06 de Noviembre de 2019 - Líder de Oficina.
- Decreto 0598 del 06 de Noviembre de 2019 - Líder de Programa.
- Decreto 0599 del 06 de Noviembre de 2019 - Profesional Universitario.
- Decreto 0666 del 16 de Diciembre de 2019 - Técnico Área de Salud.
- Decreto 0666 del 16 de Diciembre de 2019 - Profesional Universitario.
- Decreto 0666 del 16 de Diciembre de 2019 - Profesional Universitario.
- Decreto 0666 del 16 de Diciembre de 2019 - Profesional Universitario.
- **Plan institucional de Formación y Capacitación Anual:** Para el tercer cuatrimestre de 2019, se mantiene actualizado el Plan Institucional de Formación y Capacitación en lo referente a:
 - Re inducción de personal.
 - Implementación de la norma global GAP V5.2.
 - Lenguaje Señas.
 - Implementación de la norma global GAP V5.2.
 - Innovación y Conocimiento.
 - Supervisión e Interventoría de contratos.
 - Estrategia de articulación del nuevo modelo de gestión documental MGDA al MIPG.
 - Impacto actual de los aportes a la seguridad social y Parafiscales, buenas prácticas frente a los requerimientos de la UGPP y pagos laborales.
 - Archivística Básica.
 - Neuroentrenamiento – Alignment (alineación mental).
 - Modelo Disney de negocios y atención al cliente.
 - Sensibilidad Empresarial.
 - Broadway en la Alcaldía.
 - Como convivir con otro y no morir en el intento.
 - Manejo de Stress.
 - Redacción y Ortografía.
 - Neuroentrenamiento Gratitude y Reconocimiento.
 - Metodología, Técnicas y Herramientas para la gestión de la Innovación y la Creatividad.
 - Claves para la planeación, gestión y cierre contractual.
 - Políticas de prevención, daño antijurídico y políticas de defensa.

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



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

- Relación negocio del estado.
- SECOP II.
- Soporte vital de trauma pre hospitalario PHTLS.
- Desarrollo de capacidades para instrucción de bomberos CPI-B.
- Ataque ofensivo de incendios técnicas avanzadas de ventilación.
- Planes escolares de gestión del riesgo.
- Cierre contractual y financiero 2019 y apertura 2020.
- Congreso nacional de Finanzas públicas.
- Programación presupuestal 2020 para E.S.E Hospitales.
- Excel básico.
- Excel Intermedio.
- Inglés.

Así mismo durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre y diciembre se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones:

ÁREA	CANTIDAD
ADMINISTRATIVA	9
ORGANIZACIÓN Y SECRETARIAL	9
FINANCIERA	3
SISTEMAS INFORMATICOS	2
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	4
JURIDICA	4
IDIOMA	1

*Fuente de información: Unidad de Gestión Administrativa – Secretaría Servicios Administrativos

- **Programa de Inducción y Re inducción:** La última jornada de inducción se realizó en el mes de agosto de 2019.
- **Programa de Bienestar Anual:** Durante el tercer cuatrimestre del 2019, se realizaron las siguientes actividades del programa de Bienestar Social para los funcionarios.
 - Celebración de cumpleaños con un cubrimiento de 350 funcionarios.
 - Celebración del Día del Niño para los hijos de los funcionarios con la asistencia de 200 niños.
 - Prestación del Servicio de Zumba con una participación de 35 funcionarios en promedio.

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

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES: www.manizales.gov.co



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

- Celebración de novenas de navidad en las diferentes dependencias para los funcionarios y sus familias.
- Se realizó actividad de Navidad para los hijos de los funcionarios con la participación de 243 niños.
- Se entregó regalo de navidad para 850 funcionarios.
- Se realizó la integración de fin de año con la participación de 700 funcionarios.
- Celebración de años de servicio a 73 funcionarios que cumplieron 15,20,25, 30 y 35 de Servicio en la Administración Municipal
- Se realizaron los torneos internos en las modalidades de Vóleibol.
- **Plan de Incentivos Anual:** entre los meses de septiembre y diciembre se han llevado acabo la entrega de 147 incentivos por concepto de días de descanso remunerados como incentivo por tiempo de servicio.
- **Sistema de Evaluación del Desempeño:** Se enviaron los correos institucionales a todos los funcionarios, informando la fecha límite para la entrega de las evaluaciones antes del 31 de Diciembre.

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN:

En el periodo de Septiembre – Diciembre de la vigencia 2019, se continúa con las actividades de seguimiento, evaluación, capacitación y asesoría para la ejecución de los recursos de inversión de la vigencia, como quiera que no se pueda ejecutar recursos sin tener previamente aprobados Proyectos, Planes de Acción y Planes de Trabajo entre otros; todo ello, enmarcado dentro de las políticas y normativas en especial el Modelo Estándar de Control Interno MECI.

• **Planes Programas y Proyectos:**

- Revisión y aprobación de los diferentes planes de trabajo de las diferentes Secretarías de la Entidad
- Actualización y alimentación en el sistema SUIFP para el control y formulación de proyectos vía web de Planeación Nacional
- Emisión de informe de seguimiento relacionado con el cumplimiento de Planes de Acción y Plan de Desarrollo con Énfasis en ejecución presupuestal con corte a 31 de Diciembre 2019

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



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

- Elaboración y envió de los respectivos informes de seguimiento a planes programas y proyectos del cierre de la vigencia 2018.

- **Capacitaciones y Actividades Complementarias**

Adicionalmente se han establecido mecanismos de control y seguimiento para valorar, corregir y propiciar una correcta lectura de los resultados, para ello:

- Se envían correos electrónicos recordando las fechas de reporte de los indicadores
- Se envían de manera mensual el informe de oportunidad en el reporte de indicadores
- Desde el Despacho del Alcalde se envían comunicaciones a las Secretarías y Dependencias que 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 2019**

Durante el periodo de Septiembre – Diciembre de 2019, se avanzó en el proceso de implementación y reglamentación del POT, en las siguientes temáticas, entre otras:

- Uso y Aprovechamiento Económico del Espacio Público.
- Procedimiento para estudios detallados de áreas de Amenaza y/o Riesgo
- Apoyo en la formulación del Plan Maestro de Movilidad.
- 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).
- Construcción y/o actualización de Batería de Indicadores del Expediente Municipal, socializado con la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial, el Consejo Territorial de Planeación, y el Consejo Consultivo.
- Avance en reglamentación sobre Transferencia de Derechos de Construcción de los Bienes de Interés Cultural (BIC).
- Avance en reglamentación sobre Planes Especiales de Actuación (PEA).
- Avance en la reglamentación sobre Cálculo y Reglamentación de Participación en Plusvalía.

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



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

- **Modelo de operación por procesos:**
- **Mapa y Manual de Procesos:** Se mantiene la Red de Procesos en Versión 6, dispuesto en la Intranet.

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. En el tercer cuatrimestre del 2019 se han caracterizado 5 Procedimientos, 5 Documentos de Referencia Interna, 9 Formatos, los cuales se relacionan a continuación:

Procedimientos: 5

Apoyar las Iniciativas Propuestas por la Población LGTBI en el Municipio de Manizales_v1	GCV-DGP-PR-004
Identificación de Aspectos e Impactos de la Norma Técnica Sectorial Colombiana de Destinos Turísticos_v1.1	GTC-FCD-PR-001
Ingreso de Bienes Inmuebles al Sistema de la Administración Central Municipal_v3	PSI-SAM-PR-003
Proveer Cargos Vacantes_v8.1	PSI-ATH-PR-002
Realizar Capacitaciones para el Desarrollo Humano a la Población de Mujeres y Población Sexualmente Diversa del Municipio de Manizales_v1	GCV-DGP-PR-003

Documentos de Referencia Interna: 5

Código de Integridad de la Alcaldía de Manizales_v3	PSI-ATH-DRI-004
Juramento de Compromiso del Servidor Público hacia el Cumplimiento del Código de Integridad_v1	PSI-ATH-DRI-006
Manual de Autoridad y Responsabilidad en el Sistema de Gestión de Sostenibilidad_v2	GTC-FCD-DRI-010
Realización de Recorridos por Diferentes Sectores del Municipio de Manizales_v1	GEM-F-DRI-002
Refrendación de Certificados o Diplomas de Estudio_v1	GEM-F-DRI-001

[Firma manuscrita]



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

Formatos: 9

Calibración de Surtidores de Combustible_v1	GTC-CRC-FR-007
Estudio de Intoxicación Alimentaria - Entrevista a Consumidores de Alimentos_v1	GMH-CDS-FR-005
Formato para el Registro de Fuentes Contaminantes_v2	GMH-CDS-FR-004
Informe de Inspección de Sostenibilidad para el Centro Histórico de la Ciudad de Manizales como Destino Turístico Sostenible_v2	GTC-FCD-FR-007
Matriz de Aspectos e Impactos para la Norma Técnica Sectorial Colombiana de Destinos Turísticos_v1.1	GTC-FCD-FR-002
Matriz de Capacitaciones Realizadas por el Comité Técnico de Sostenibilidad_v1.1	GTC-FCD-FR-003
Matriz de Requisitos Legales para la NTS Colombiana de Destinos Turísticos_v1.1	GTC-FCD-FR-006
Programas de Sostenibilidad para el Centro Histórico de la Ciudad de Manizales como Destino Turístico Sostenible_v2.1	GTC-FCD-FR-004
Seguimiento al Funcionamiento de las Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral_v1	GSP-IIC-FR-027

*Fuente de información: Unidad de Gestión Administrativa – Secretaría de Servicios Administrativos.

- **Divulgación de los Procedimientos:** La Secretaría de Servicios Administrativos reporta que entre los meses de Septiembre y Diciembre de 2019, se han divulgado (9) formatos y (5) Documento de referencia interna y (5) procedimientos que fueron construidos o actualizados con los responsables de los procesos y en la compañía de la Unidad de Gestión Administrativa.
- **Evaluación de la Satisfacción del Cliente y Partes Interesadas:** se realiza evaluación del cliente telefónico permanentemente mediante una encuesta automática alojada en el servidor, consta de 3 preguntas relacionadas con la amabilidad, oportunidad y calidad de la solución.
- **Estructura Organizacional:** Durante el tercer Cuatrimestre del 2019 no se han llevado a cabo ajustes de la Estructura Organizacional.



UNIDAD DE
CONTROL INTERNO

**Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019**

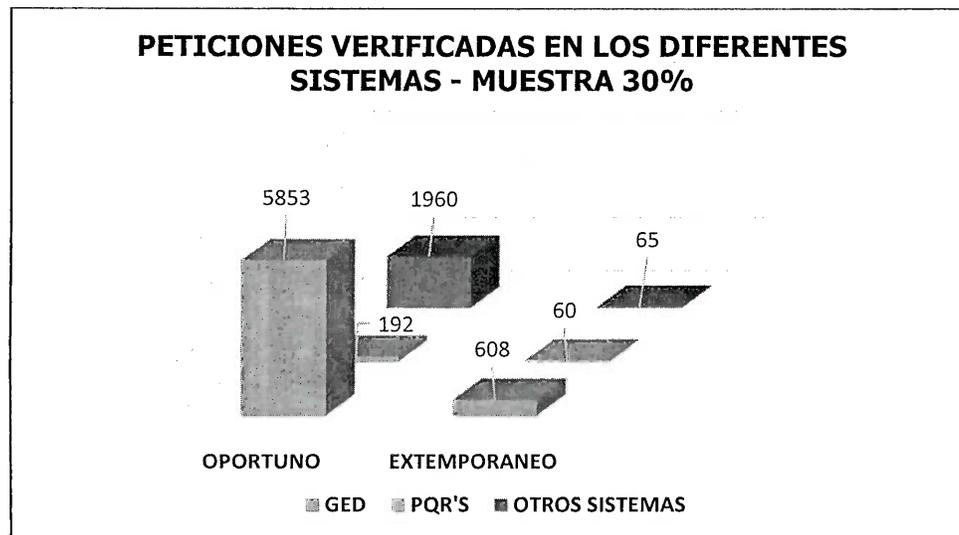
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

- **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 (18) Riesgos de Corrupción y (161) Riesgos Administrativos.

1.3 GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

- La Alcaldía de Manizales tiene publicados (128) Trámites en su página web, en el link <https://manizales.gov.co/Contenido/Alcaldia/3235/tramites-alcaldia-de-manizales>, a los cuales pueden acceder para conocer los requisitos del trámite.
- A continuación, se relaciona los resultados del informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQR’S de la Administración Central, para el segundo semestre de 2019:

Gráfico N° 7





UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Período Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

- El Sistema de Gestión Electrónica Documental- GED: Se observó que de un total de 6.461 solicitudes resueltas de manera oportuna y 608 solicitudes no se les dio respuesta de manera oportuna, lo que representa el 9,4%.
- Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR'S: Se observó que de un total de 252 solicitudes revisadas, 60 requerimientos se les dio respuesta de manera extemporánea. Lo que representa el 24%.
- Otros Sistemas (SAC – SIAM): Se observó que de un total de 2.025 solicitudes revisadas, 65 fueron resultas de manera extemporánea, lo que representa el 3,2%.
- La Alcaldía de Manizales formula y aprueba para cada vigencia, el plan de acción integrado, conforme los lineamientos del Decreto 612 de 2018, "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las Entidades del Estado"; estos planes se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía en el Link:
<https://manizales.gov.co/Contenido/Alcaldia/79/planes-de-accion>.

1.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Gestión del riesgo:

- **Análisis y Valoración del Riesgo:** los resultados del análisis y la valoración de los riesgos, para el tercer semestre de 2019 quedo así:

Baja	12	7,41
Moderada	36	22,22
Alta	71	43,83
Extrema	43	26,54



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

- **Seguimiento mensual de los Indicadores de Producto:** Cada mes las Secretarías y las Entidades Descentralizadas envían informe con el resultado de los indicadores. A partir de dicho reporte, se elabora el Informe de oportunidad y se consolida el Informe de Seguimiento a los Indicadores y del avance a las metas.

Para consolidar la información, se han elaborado matrices en Excel en las cuales se pueden consultar los resultados por indicador, por meta, por programa, por eje estratégico y por dimensión.

Cada mes se consolida un informe, el cual incluye:

- Estructura del Plan de Desarrollo
 - Plan Indicativo a nivel de metas de producto
 - Reporte mensual de indicadores de producto
 - Avance mensual en el cumplimiento de las metas de producto
 - Avance en el cumplimiento de programas
 - Avance en el cumplimiento de ejes estratégicos, dimensiones y PDM
- 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.

1.5 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 PQR'S, 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.



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

- **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.**
- **Campaña Bienes de Interés Cultural Centro Histórico:** Campaña con el propósito de que los ciudadanos conozcan los bienes de interés cultural que se encuentran exaltados a través de iluminación en el centro histórico. Se redactaron noticias publicadas en la Sala de Prensa y en el Boletín; así como diseño de piezas para redes sociales.
- **Actualización Sisbén IV:** Campaña realizada con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía la actualización de la encuesta del Sisbén IV. Para ello se desarrolló la estrategia para redes sociales, se realizó toma de registro fotográfico y video; se redactaron noticias para publicar en la sala de prensa y el boletín de la Alcaldía, así como noticia para el Minuto de Más Oportunidades que se emite todos los días por la Emisora Olímpica Estéreo; se coordinó agenda de medios en las diferentes emisoras y canales para hablar sobre el tema se realizó además el diseño de escarapelas para los encuestadores.
- **Campaña Servicios Secretaría de Planeación:** Campaña sobre los servicios que brinda la Secretaría, los cuales son gratuitos. Para ello se realizaron noticias publicadas en la sala de prensa y en el Boletín, también se diseñaron piezas para redes sociales, también se diseñaron e imprimieron avisos, ubicados en las diferentes oficinas de la Secretaría.
- **Campaña usos de Suelo, Estratificación:** Campaña con el propósito de que los manizaleños conozcan sobre el paso a paso que deben de realizar para solicitar un certificado de uso de suelo, de estratificación y como solicitar la encuesta del SISBEN; así como diseño de piezas para redes sociales y noticias publicadas en la sala de prensa y boletín y un plegable para entregar a los usuarios.
- **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 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

Página 11

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

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES www.manizales.gov.co



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

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.

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

Desde Septiembre hasta Diciembre de 2019 se ejecutaron 18 campañas con impacto en redes sociales, medios de comunicación así:

CAMPAÑA	SECRETARÍA
No bajamos la guardia, seguridad vial	Tránsito
Programa sin límites	Unidad Discapacidad
Cepíllate 3 x 2	Salud
Simulacro nacional	UGR
Mi futuro mi decisión	Despacho
Taxi seguro para las mujeres	Mujeres y Equidad de Género
Semana mundial del turismo	Tic y Competitividad
Reducción de accidentes tránsito	Tránsito
Marcha súper mascotas	Medio Ambiente
Entornos libres de cáncer femenino	Salud
Historias para contar "Una papeleta puede cambiar tu historia"	Salud
Campaña cinco cero	Gobierno
Ciudad del aprendizaje	Educación
Soy Eco manizaleño	Tic y Competitividad
Semana de la juventud	Oficina de Juventud
Pago mínimo vital	Desarrollo Social
Actualización PGIRS	Medio Ambiente
Actualización Sisbén IV	Planeación



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

Minuto de Más Oportunidades

De lunes a viernes se realiza un resumen de las noticias diarias en un minuto que se transmite por las emisoras Olímpica Stereo y Radio Tiempo, como parte del proceso de comunicación con la ciudadanía, sobre las actividades ejecutadas por el Gobierno con más Oportunidades.

Boletines de prensa:

Con el fin de seguir innovando en las entregas diarias del boletín se está usando una nueva herramienta tecnológica llamada Mailchimp dándole un nuevo diseño y logrando mayor atención, efectividad e impacto visual.

1.6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION: Servicios administrativos

La Alcaldía de Manizales en la presente vigencia, creó dos (2) aplicativos denominados "Títulos" y "Rit", los cuales se encuentran a disposición permanente en la Secretaría de Hacienda del Municipio.

El Aplicativo Títulos, se diseñó para fortalecer la atención y mejorar el proceso de los contribuyentes del impuesto predial urbano y rural e impuesto de Circulación y Tránsito.

El Aplicativo Rit, fue pensado para centralizar la información de los contribuyentes que ejercen actividades económicas en el Municipio.

De igual manera, la Alcaldía de Manizales tiene definida y aprobada la Política de Gestión y Seguridad Informática, orientada a ..."proteger adecuadamente la información en cualquiera que sea la forma que tome o los medios por los que se comparta o almacene; impresa o escrita en papel, almacenada electrónicamente, transmitida por correo o por medios electrónicos, mostrada en video o hablada en conversación directa y telefónica, para dar continuidad a la prestación del servicio como función del Estado Colombiano".

1.7 CONTROL INTERNO:

Este componente tiene como objetivo asegurar que el Sistema de Control Interno funcione 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.

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

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES - www.manizales.gov.co



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

• **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 2019, tres (3) Auditorías, correspondientes a: Despacho del Alcalde (Oficina de Control Interno Disciplinario y Unidad de Prensa), Secretaría de Planeación y Secretaría de Salud.

Los informes del resultado de 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, aplicó la **ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO**, Despacho del Alcalde, Oficina de Control Interno Disciplinario, Unidad de Prensa, Secretaría de Planeación y Secretaría de Salud, 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 **4.5** sobre 5, de Satisfacción, entre **20 funcionarios** encuestados.

• **Informes de Ley:**

- ✓ Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público, con corte al 31 de Diciembre de 2019.
- ✓ Tercer Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno con corte al 31 de Diciembre de 2019.
- ✓ Tercero Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Alcaldía de Manizales correspondiente al Período 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019.
- ✓ Informe de Auditoría al proceso de Servicio al cliente de la Alcaldía de Manizales "PQR'S", periodo comprendido entre el 01 de Julio y el 31 de Diciembre 2019.

Así mismo, la Unidad de Control Interno durante los meses de Septiembre y Diciembre de 2019, llevó a cabo seguimientos e informes correspondientes a:

- ✓ Seguimiento a Planes de Mejoramiento tanto Internos como Externos, ocho (8) internos y trece (13) 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 de la Gestión

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



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

Vigencia 2016-2019” del Señor Alcalde José Octavio Cardona León, llevado a cabo en el mes de Diciembre de 2019.

- ✓ Presentación de los Informes a los Entes de Control Externos durante el periodo **Septiembre a Diciembre de 2019**, 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, consorcios, Uniones Temporales (Fiducias: control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos, cuentas y fideicomisos abiertos modificación a la contratación de entidades vigiladas).
- Un Informe Semestral de Avances de Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Manizales con corte al 31 de Diciembre de 2019

- **Aplicativo SIRECI:**

- Informes de regalías.
- Informe Gastos de Funcionamiento
- Informes avances tramites de Proyectos en el OCAD
- Informe Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República con corte al 31 de Diciembre de 2019
- Informe de Contratos realizados con recursos de funcionamiento SGR y de SMSCE
- Informe Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías

- **Planes de Mejoramiento:**

Durante los meses de Septiembre – Diciembre 2019, se suscribieron los siguientes planes de Mejoramiento:

- Cinco (5) Planes de Mejoramiento producto de auditoria interna
- Siete (7) Planes de Mejoramiento producto de auditoria internas especiales
- Siete (7) Planes de Mejoramiento con la Contraloría General del Municipio de Manizales
- Dos (2) Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la República

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

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES www.manizales.gov.co



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019

Durante los meses de Septiembre - Diciembre se presentó el cierre a los siguientes Planes de Mejoramiento:

- Tres (3) planes de mejoramiento internos
- Tres (3) Planes de Mejoramiento Producto de Auditoria Internas Especiales
- Cuatro (4) Suscritos con la Contraloría General del Municipio de Manizales
- Uno (1) suscrito con la Contraloría General de la República.

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 Seguidimientos realizados al Plan Anticorrupción 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 de avance en el seguimiento, con corte al 31 de diciembre de 2019:

PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCION AL CIUDADANO Y EL CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO 2019, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COMPONENTE	% DE CUMPLIMIENTO
Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	95
Estrategia de Racionalización de Trámites	100
Rendición de Cuentas	98,52
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	96,42
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	98,91
Iniciativas Adicionales	100
TOTAL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	98,14

ZONA ALTA	80-100%
ZONA MEDIA	60-79%
ZONA BAJA	0 - 59%

**UNIDAD DE
CONTROL INTERNO*****Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – Septiembre 1 a Diciembre 31 de 2019***

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código del Buen Gobierno para el cuatrimestre del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019, presenta un avance en el cumplimiento de las actividades proyectadas del **98,14%**, situándolo en el **NIVEL ALTO**, de acuerdo con los lineamientos de la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" emanada de la Presidencia de la República en el año 2015.

**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 de verificar la efectividad de las 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 seguimiento.
- Se evidencia procedimientos que no se encuentran documentados y no están actualizados, situación que genera incertidumbre al realizar su revisión y la verificación de su cumplimiento.
- La Unidad de Control Interno recomienda revisar el mapa de riesgos de la Entidad, toda vez que en las auditorías internas, se han observado procesos que pudieran ser susceptibles de incurrir en actos que por acción u omisión, o se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio propio; de allí la importancia de identificar los riesgos de corrupción del proceso y/o los riesgos administrativos para poder generar los controles pertinentes.
- La Unidad de Control Interno recomienda que se realice un análisis a los PQR'S allegados a la Entidad, con el objeto de que esto contribuya a la mejora de los diferentes procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG "Dimensión Gestión con Valores para el Resultado".

Atentamente,

JUAN CARLOS RAMÍREZ VALENCIA

Director Administrativo
Unidad de Control Interno
Alcaldía de Manizales

Elaboró: Gloria Mercedes Castañeda Arcila

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

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES www.manizales.gov.co