

*Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado - Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2017*

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, basándose en tres puntos centrales: **Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de Información y Comunicación**, acorde con la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014).

1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.

1.1. TALENTO HUMANO

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:

Se creó e integró mediante el Decreto 0425 del 21 de Junio de 2017, el **COMITÉ DE ÉTICA** para la Alcaldía de Manizales, encargado principalmente de promover, liderar y ejercer las acciones necesarias para dar a conocer a todas las áreas y servidores públicos el Código de Ética.

Sus funciones principales son:

- a. Determinar un cronograma anual con las estrategias para dinamizar la gestión ética.
- b. Promover y liderar actividades para implementar la gestión ética y fortalecer la imagen de transparencia.
- c. Velar por la difusión del Código de Ética y una adecuada capacitación.
- d. Realizar seguimiento a la satisfacción de los principios, valores y responsabilidades que se determinen en el Código.
- e. Promover la puesta en práctica del Código, desarrollar las actividades propuestas y divulgar de manera permanente el ejercicio de los valores y principios éticos de la entidad.

Este Comité recibirá todos los casos relacionados con: Actos de corrupción, conflictos de interés y actuaciones que vulneren los principios y valores de la entidad.

Su conformación está dada por:

- ✓ El Secretario de Despacho de Servicios Administrativos.
- ✓ El Jefe de Oficina de Formación y Capacitación.
- ✓ El Líder de Proyecto de la Unidad de Gestión Humana.



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
f Alcaldía de Manizales e Ciudad Manizales



- ✓ El Profesional Universitario de Bienestar de la Unidad de Gestión Humana, el Profesional Universitario Líder de la Oficina de Atención al Usuario y
- ✓ Un Delegado de los Sindicatos del Municipio elegido y postulado por los mismos sindicatos.

Este Comité se ha reunido 3 veces, teniendo por objetivos principales:

- Cronograma de Trabajo del Comité.
- Interiorización de los principios y valores.
- Documentación del Reglamento interno del Comité de Ética.
- Revisión del Código de Ética para formular un nuevo documento.

Adicional al funcionamiento del Comité, también se están desarrollando actividades de socialización y entrega de volantes informativos mediante los cuales se continúa empoderando a los funcionarios en el conocimiento y aplicación de los principios y valores del Código.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano:

La Alcaldía de Manizales gestiona el desarrollo del talento humano de manera articulada con los demás procesos de gestión de la entidad, lo que ha permitido ejecutar los programas de capacitación, bienestar, estímulos y seguridad y salud en el trabajo, acorde con las necesidades de los servidores.

Algunas de las actividades desarrolladas fueron:

- ✓ **Manual de Funciones y Competencias Laborales:** Durante el tercer cuatrimestre del año 2017 se han realizado los siguientes cambios al Manual de Funciones:

DECRETO	CARGO	DEPENDENCIA
0617	INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORIA 1A	MEDIO AMBIENTE
0689	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GENERAL
0689	SECRETARIO	GENERAL
0797	INSPECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE	TRANSITO

- ✓ **Plan Institucional de Formación y Capacitación Anual:** El Plan Institucional de Formación y Capacitación no ha sufrido cambios ni modificaciones.



ALCALDÍA DE MANIZALES
 Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
 Telefono: 887 9700 Ext. 71500
 Código Postal 170001
 Atención al Cliente 018000 968988
 www.manizales.gov.co
 ⑆ Alcaldía de Manizales ④ Ciudad Manizales



- ✓ **Plan Institucional de Capacitación:** Durante los meses de Septiembre a Diciembre se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones:

AREA	CANTIDAD
ADMINISTRATIVA	5
FINANCIERA	4
JURÍDICA	5
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	3
SISTEMAS	0
SALUD	5

- ✓ **Programa de Inducción y Re inducción:** En el mes de Septiembre de 2017 se realizaron dos (02) jornadas de Inducción: Una jornada para Provisionales y de Libre Nombramiento y Remoción y otra para funcionarios de Planta Temporal. En total participaron 120 personas.

Adicionalmente se realizó una jornada de Re-inducción en el mes de Noviembre de 2017 para el 100% de los funcionarios de la Alcaldía. Esta jornada se realizó en el Instituto Universitario y constó de exposiciones magistrales relacionadas con nuestra labor y funcionamiento interno, una jornada lúdica que reforzó los conocimientos en Plataforma Estratégica y Procesos del Sistema de Gestión.

- ✓ **Programa de Bienestar Anual:** Durante el tercer cuatrimestre del año 2017 se realizaron las siguientes actividades del Programa de Bienestar Social para los funcionarios así:
 - ✓ Entrega de torta a cada funcionario con motivo de su cumpleaños: Hasta el mes de Agosto se han beneficiado 246 funcionarios.
 - ✓ Celebración del Día del Bombero con la participación de 80 funcionarios.
 - ✓ Celebración del Día de los Mensajeros y Conductores: 40 funcionarios.
 - ✓ Cursos de comidas extra rápidos con 115 inscripciones.
 - ✓ Realización de torneos internos de: Bolos con 76 participantes, Billar en las modalidades de Pool: 22 hombres y 11 mujeres, Libre: 13 y Tres Bandas: 16, Tejo con 13 hombres y 12 mujeres inscritas y Fútbol con 9 equipos inscritos.
 - ✓ Premiación de los Torneos Internos de Tenis de Mesa, Sapo, Tejo, Fútbol, Bolos y Billar por un valor de: \$10.300.000.
 - ✓ Servicio de gimnasio para los funcionarios de la Administración Central Municipal y sus familias: 9 inscritos adicionales, para un total de 117 inscritos.
 - ✓ Fiesta de Fin de Año con la participación de 750 funcionarios.
 - ✓ Celebración del Día de los Niños (octubre) con la participación de 200 niños y niñas.
 - ✓ Celebración de la Navidad y entrega de obsequio navideño para los hijos de los funcionarios con la participación de 223 niños y niñas.
 - ✓ Entrega del obsequio navideño para 750 funcionarios.



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales





- ✓ Concurso de Decoración por Secretarías por el Día del Amor y la Amistad con la participación de 4 Secretarías.
- ✓ Concurso de Decoración por Secretarías por Navidad con la participación de 14 Secretarías.
- ✓ Concurso de Novenas por Secretaría con la participación del 100% de las Secretarías.
- ✓ **Plan de Incentivos Anual:** Entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2017 se llevaron a cabo la entrega de ciento tres (103) incentivos, por concepto de días de descanso remunerado como incentivo por tiempo de servicios.
- ✓ **Sistema de Evaluación del Desempeño:** Durante el último cuatrimestre del año 2017, ya se han realizado las actividades relacionadas con la Evaluación del Desempeño. En el mes de Enero de 2018 se inicia con las actividades de la última evaluación del año 2017.

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos: La Secretaría de Servicios Administrativos mantiene la planeación estratégica establecida en el Decreto 0160 de 2014.

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.

Durante el período de Septiembre a Diciembre de 2017 la Secretaría de Planeación continúa con las actividades de seguimiento, evaluación, capacitación y asesoría para la ejecución de los recursos de inversión de la vigencia y aclarando que no se pueden 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.

De acuerdo a lo establecido en la Ley y en la normatividad vigente, desde la Unidad de Planeación Estratégica – Banco de Programas y Proyectos, se procede a realizar las siguientes actividades:

- **Actividad 1:** Se imparte capacitación puntual a las funcionarias de la Secretaría de la Mujer en temas de instrumentos de planificación.
- **Actividad 2:** Se envió vía correo electrónico el informe a cada uno de los Secretarios de Despacho y ordenadores de gasto correspondiente al seguimiento presupuestal de proyectos del III Trimestre de la Vigencia 2017.



ALCALDÍA DE MANIZALES
 Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
 Teléfono: 887 9700 Ext. 71500
 Código Postal 170001
 Atención al Cliente 018000 968988
 www.manizales.gov.co
 ☎ Alcaldía de Manizales 📍 Ciudad Manizales



- **Actividad 3:** Se hace revisión diaria de Planes de trabajo, actualización de planes de acción y publicación de los mismos. Elaboración de certificados diariamente y revisión constante de actividades de proyectos y ajustes.
- **Actividad 4:** Se envía mensualmente el reporte de indicadores del proceso de acuerdo con las instrucciones impartidas.
- **Actividad 5:** Se da trámite y respuesta a los derechos de petición e informes de los entes de control como Contralorías, Personería y Procuraduría, entre otros.
- **Actividad 6:** Adicionalmente se participa en varias mesas sectoriales, comités e instancias donde los temas de los proyectos o la presencia de la Unidad de Planeación Estratégica tiene asiento. Se asesora constantemente a la Administración Municipal, académicos, estudiantes y comunidad en general en temas de proyectos o de instrumentos de planificación que conciernen a esta dependencia.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos:

- ✓ **Mapa de Procesos:** Se mantiene la Red de Procesos en Versión 6.
- ✓ **Divulgación de los Procedimientos:** Entre los meses de Septiembre y Diciembre de 2017 se han divulgado 4 procedimientos, 14 formatos y 6 Documentos de Referencia Interna que fueron construidos o actualizados con los responsables de los procesos y en compañía de la Oficina de Gestión de Calidad.
- ✓ **Manual de Operación:** Durante los meses de Septiembre hasta Diciembre de 2017 se han 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:

Caracterizaciones de Procesos: 25

Administración del Talento Humano_v1
Aseguramiento, accesibilidad y garantía del servicio de Salud_v2
Atención de Urgencias y Emergencias_v2
Atención y orientación integral a población vulnerable_v2
Control del impacto ambiental y favorecimiento al desarrollo sostenible_v2
Control y Regulación Comercial_v01
Evaluación y seguimiento a la gestión institucional_v01
Gestión Administrativa del Sector Educativo_v2
Gestión de la Calidad Educativa_v01
Gestión de la Cobertura Educativa_v01
Gestión de Programas y Proyectos_v2
Gestión del Talento Humano_v01
Gestión Estratégica del Sector Educativo_v2



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales





Unidad de Control Interno

Gestión para el Control y la Regulación del Tránsito_v01
Gestión para el Desarrollo Integral de Grupos Poblacionales_v2
Intervención para el mejoramiento de la convivencia y la resolución de conflictos_v01
Intervenciones Individuales y Colectivas en Salud Pública_v3
Mejoramiento de la Gestión Institucional_v1
Planeación del Desarrollo Local_v01
Planeación Organizacional_v01
Promoción y desarrollo de proyectos de vivienda y solución de necesidades habitacionales_v01_1
Servicio al Cliente_v01
Servicios Administrativos_v01_1
Servicios Estadísticos y Geográficos_v1
Servicios Jurídicos_v1

Procedimientos: 37

Actualización de la Página WEB de la Secretaría de Salud Pública_v002
Administración y custodia del Archivo Central de la Administración Central Municipal_v003
Articulación intersectorial para dinamizar las estrategias del Sector Salud_v01
Asistencia Técnica y Asesoría para la Atención Integral en Salud_v01
Auditoria a la prestación de servicios de salud en el primer nivel de atención a la población PNA_v2
Auditoria al proceso de afiliación y reporte de novedades de las EPS_v01
Auditoria listado censal habitantes de la calle_v01
Autorización de viáticos y gastos de viaje_v01
Baja Definitiva de Bienes Muebles_v1
Certificado de Propiedad Horizontal_v01
Cobro Coactivo_v002
Control de Documentos_v004
Desarrollar Acciones de Educación para la Salud_v2
Ejecución y cumplimiento de sentencias por parte del Municipio de Manizales_v01
Elaborar acto administrativo de nombramiento funcionarios de planta y supernumerarios_v01
Elaborar circulares o cartas de instrucciones juridicas_v01
Elaborar decretos de delegación en secretarios de despacho_v01
Elaborar la resolución aprobatoria de garantía única_v01
Emitir Conceptos Técnicos de Usos del Suelo para Predios_v2
Formulación, adopción o adaptación de Políticas Públicas_v3
Formulación, suscripción, Seguimiento y Certificación de Planes de Mejoramiento_v4
Gestión Electrónica Documental - GED -_v001
Inducción y Re inducción de Personal_v002_1
Liquidar y Pagar Nómina_v001
Realización y Evaluación de los procesos de Formación y Capacitación_v01
Realizar Auditorías Administrativas Internas, de Calidad y de Reglamento Técnico_v3
Realizar Seguimiento a los Archivos de Gestión_v1
Realizar Visitas de Calidad, Rondas de Seguridad y/o Verificación a las IPS, EPS y ESE_v3



ALCALDÍA DE MANIZALES
 Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
 Telefono: 887 9700 Ext. 71500
 Código Postal 170001
 Atención al Cliente 018000 968988
 www.manizales.gov.co
 ☎ Alcaldía de Manizales 📍 Ciudad Manizales



Resolver recurso de apelación de segunda instancia en procesos disciplinarios_v01
Responder Derechos de Petición_v002
Seguimiento a procesos de formulación de nuevas políticas públicas para el Municipio de Manizales_v01
Solicitar Permisos y Compensatorios_v5
Solicitud, publicación y conservación de la información en la página web de la Alcaldía de Manizales_v01
Tramitar Incapacidades y Licencias de maternidad y paternidad_v4
Trámite de PQRS_v004
Trámite del Proceso Verbal Abreviado ante Comportamientos Contrarios a la Convivencia_v01
Trámite para el Cobro de Incapacidades del Sector Educativo_v01_v01

Documentos de Referencia Interna: 11

Asesoría Institucional_v3
Como Fomentar la Cultura del Autocontrol_v2
Como Realizar Auditorías Especiales_v3_1
Guía para la Liquidación de la Nómina_v2
Lineamientos Generales de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado_v01
Manual Consulta Norma Rural VPN_v01
Manual Consulta Norma Urbano VPN_v01
Manual Consulta Norma Web Rural_v01
Manual Consulta Norma Web Urbano_v01
Manual de Contratación de la Alcaldía de Manizales_v3
Protocolo de Servicio al Ciudadano para la Alcaldía de Manizales_v02

Formatos: 88

Acta de adopción de animales_v01
Acta de eliminación documental_v02
Acta de Entrega de Tiquetes de Zonas Azules_v2
Acta de Entrega o Terminación de Contratos de Comodato_v3
Acta de Realización de Auditoría al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad -SOGC-_v01
Acta de Reunión General_v2_2
Acta de Toma de Muestras de Agua_v01
Acta final y de liquidación para contratos de prestación de servicios o compraventa_v02
Acta para registro de novedades de Bienes Muebles_v3
Acta para visitas de inspección, observación o recolección de información_v02
Autoevaluación y seguimiento a planes de mejoramiento (Organismos de Control y UCI)_v3
Cierre de caso por enfermedad o accidente laboral_v01
Consentimiento informado de NO aceptación de tratamiento sicosocial para Habitantes de y en la Calle_v01
Consentimiento informado para la aceptación de tratamiento de apoyo Bio- Psicosocial_v01
Consentimiento informado para la aplicación de la batería de riesgos psicosociales_v02
Consolidado Territorial Resultados de Autoevaluación_v1



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

Ⓜ Alcaldía de Manizales Ⓜ Ciudad Manizales





Unidad de Control Interno

Construcción y/o actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción_v2
Cronograma y Plan de Trabajo para la Formulación de Políticas Públicas_v01
Encuesta Modelo Estándar de Control Interno - MECI_v2
Entrega de Elementos de Protección Personal_v01
Evaluación de Eventos de Capacitación_v1
Evaluación de Tiempos de Espera en el Servicio de Urgencias_v01
Evaluación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad_v01
Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en Microempresas_v01
Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en Pymes_v01
Evaluación Institucional_v1
Examen Médico Ocupacional_v01
Ficha de Atención Psicosocial Individual y Familiar en Emergencias y Desastres_v01
Ficha de Diagnóstico Familiar con enfoque Biopsicosocial para Habitantes de Calle_v01
Ficha Familiar de Atención Primaria en Salud APS_v01
Ficha Socio-Demográfica para Aplicación de Habitantes de Calle_v01
Formato de Seguimiento Individual para Habitantes de Calle_v01
Formulación de Planes de Mejoramiento_v3
Formulario para la Solicitud del Mínimo Vital_v01
Guía de Caracterización_v1
Historia Clínica de Psicología_v2
Historia Clínica del Área de Psicología para Habitantes de Calle_v01
Hoja de Chequeo de Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente_v01
Hoja de Chequeo Kit Emergencia Obstétrica_v01
Hoja de Chequeo Kit Insumos Víctimas Violencia Sexual_v01
Hoja de Chequeo Kit Medicamentos Víctimas Violencia Sexual_v01
Hoja de Chequeo para Indicadores de Alerta Temprana_v01
Hoja de Chequeo para la Evaluación de Calidad de la Referencia en las Rondas de Seguridad_v01
Hoja de Chequeo para la Evaluación de Calidad de la Referencia_v01
Hoja de Chequeo para la Evaluación de Indicadores en IPS_v01
Hoja de Chequeo para la Evaluación de las Urgencias de Baja, Media y Alta Complejidad_v01
Hoja de Chequeo para la Evaluación del Servicio de Salud_v01
Hoja de Chequeo para la Evaluación del Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU_v01
Hoja de Chequeo para la Verificación del Programa de Auditoría para el PAMEC_v01
Hoja de Chequeo para Programa de Riesgo Cardiopulmonar_v01
Hoja de Chequeo para Revisión de Comités en EPS_v01
Hoja de Chequeo para Revisión de Comités en IPS_v01
Hoja de Chequeo para Revisión de Indicadores según Resolución 256 de 2016 en EAPB_v01

ISO 9001:2015 - ALCALDÍA DE MANIZALES



ALCALDÍA DE MANIZALES
 Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
 Telefono: 887 9700 Ext. 71500
 Código Postal 170001
 Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales



Hoja de Chequeo para Revisión de SIAU en EAPB_v01
Hoja de chequeo para revisión del programa de Cáncer en IPS_v01
Hoja de evolución medica_v01
Hoja de Evolución Psicológica para Habitantes de Calle_v01
Informe de Revisión del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE-_v01
Informe de Supervisión y/o Interventoría para Contratos (Parcial)_v01
Informe de supervisión y/o interventoría para Contratos de Obra Pública_v02
Informe Técnico de Incumplimiento a la Normatividad en Publicidad Exterior Visual_v01
Instrumento Caracterización de las Condiciones de Salud y Trabajo de Población Trabajadora Informal_v01
Lista de asistencia a eventos de capacitación institucional_v02
Lista de asistencia general_v02
Lista de Asistencia para Eventos Externos_v01
Listado de Documentos a Verificar en IPS_v01
Monitoreo de Medios de Comunicación Externos_v2
Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del Sector Educativo_v2
Plan de Acción Anual para la Implementación de Políticas Públicas en el Municipio de Manizales_v01
Plan de Acción Cuatrienal para la Implementación de Políticas Públicas en el Municipio de Manizales_v01
Planilla para el Control de Préstamo de Documentos_v02
Planilla para información de bomberos voluntarios_v02
Póliza de vida para servidores públicos y/o pensionados_v2
Recargos celadores_v2_1
Recepción Interinstitucional de Habitantes de Calle_v01
Record de asistencia técnica productiva_v03
Registro de Actividades Individuales para la Atención de Población en Discapacidad_v01
Registro de Asistencia para Actividades Grupales en Salud Pública_v01
Registro de Prestación del Servicio_v3
Registro de Seguimiento Telefónico a las Actividades Individuales y Grupales en Salud Pública_v01
Registro y Control de los Fallos Proferidos por los Inspectores de Tránsito y Transporte_v01
Remisión Interdisciplinaria de Habitantes de Calle_v01
Remisión Interinstitucional para Habitantes de Calle_v01
Reporte de Horas Extras Docentes: Para Jornada Única, Por Ciclos y Reemplazos_v2
Seguimiento al entrenamiento_v02_1
Solicitar Permisos y Compensatorios_v02_1
Solicitud de Consulta Médica General o Especializada para Habitantes de Calle_v01
Verificación a planes de mejoramiento (Órganos de control y UCI)_v02



Unidad de Control Interno

Instructivos: 03

Afiliar a los Servidores Públicos a Seguridad Social_v2
Cruce de Información con la Dirección Territorial de Salud de Caldas_v2
Preparar Transferencias Documentales al Archivo General del Municipio_v002

Manual de Calidad: 01

Manual del Sistema de Gestión Integral de la Alcaldía de Manizales_v05
--

Documentos externos: 40

Acuerdo 0958 del 2 de agosto de 2017
Acuerdo 955 de 2017
CONPES 109: Política Pública Nacional de Primera Infancia "Colombia por la Primera Infancia", CONPES 117 de 2008
CONPES 161 - Equidad de Género para las Mujeres
CONPES 166 - Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social
CONPES 167 - Estrategia Nacional de Política Pública Integral Anticorrupción
CONPES 3550 - Lineamientos para la formulación de la Política Integral de Salud Ambiental
CONPES 3854 - Política Nacional de Seguridad Digital
Consulta del POT en SIG
D01.01
D01.02
D01.03
D02.01
D02.02
D02.04
D02.05
D02.06
D02.07
D02.08
D02.09
D02.10
Decreto 0346 de 2017
Decreto 0594 de 2017
Decreto 0632 de 2017
Decreto 762 de 2017
Decreto Manual de Calidad
Fichas Técnicas de los Indicadores para el PDM 2016-2019
Guía de Administración del Riesgo
Guía para la gestión del riesgo de corrupción
H02.01

ISO ORIGINAL - ALCALDIA DE MANIZALES



ALCALDÍA DE MANIZALES
 Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
 Teléfono: 887 9700 Ext. 71500
 Código Postal 170001
 Atención al Cliente 018000 968988
 www.manizales.gov.co

Ⓜ Alcaldía de Manizales Ⓜ Ciudad Manizales



H02.03
H03.01
H06.01
Ley 91 de 1989
Lineamientos para la Asistencia Técnica Institucional de la Unidad de Salud Pública
Manual de Dropbox
Manual de One Drive
Resolución 1585 de 2015
Resolución 6408 de 2016

- ✓ **Evaluación de la Satisfacción del cliente y partes interesadas:** Para la primera forma de medición contratada, que es mediante encuestas automáticas generadas a las llamadas que entran a la Alcaldía de Manizales, se han presentado durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2017, dos (02) informes: El primero con un corte del 01 de Agosto al 30 de Septiembre de 2017, obteniendo como resultado en una escala de 1 al 5: Para la variable de Amabilidad: 2.85, para la de Oportunidad: 3.02, y para la variable de Información entregada: 2.66; el segundo con corte del 1 de Octubre al 15 de Diciembre de 2017, obteniendo como resultado: Para la variable de Amabilidad: 3.96, para la de Oportunidad: 3.86 y para la variable de Información entregada: 3.63.

Para la segunda forma de medición, que es la realización de encuestas desde call center a los usuarios que ingresan a los edificios principales de la Alcaldía de Manizales, se recibió un informe que nos presenta un resultado global de satisfacción, también en una escala de 1 a 5, del 4.02, el cual también representa la evaluación de las variables de Amabilidad, Oportunidad e Información entregada.

1.2.3. Estructura Organizacional: Durante el Tercer Cuatrimestre del año 2017 no se han llevado a cabo ajustes de la Estructura Organizacional.

1.2.4. Indicadores de Gestión: Durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2017 el CIE ha reportado la medición de los indicadores de producto del PDM.

Por otra parte, dentro del proceso de seguimiento a Indicadores, la Secretaría de Planeación Municipal presenta las siguientes actividades en las que se ha avanzado:

Cada mes las Secretarías y las Entidades Descentralizadas envían informe con el resultado de los indicadores; a partir de dicha información se elabora el reporte de oportunidad y se consolida el informe de seguimiento a los indicadores y del avance a las metas. A la fecha se tiene consolidada información a Noviembre de 2017.

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



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

Ⓜ Alcaldía de Manizales Ⓜ Ciudad Manizales



Cada trimestre se publica los informes en el portal Web "Centro de Información y Estadística" y se envía correo a todos los funcionarios informando sobre su publicación.

La asesoría y asistencia técnica a los delegados y funcionarios de las Secretarías se realiza de manera permanente, de acuerdo a las necesidades y solicitudes de las mismas.

PROCESO REVISION POT SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2017

Una vez surtido lo anterior, el POT fue sancionado y publicado por el Alcalde el 02 de Agosto de 2017; momento a partir del cual entra en vigencia el **Acuerdo Municipal Nro. 0928 del 02 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"**.

Durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2017 se viene avanzando en los procedimientos y reglamentaciones relacionadas con:

- Reconocimiento de escaleras en zonas verdes y/o antejardines.
- Expedición de términos de referencia para los estudios detallados de las áreas de amenaza y/o riesgo.
- Carta urbanística de espacio público (13%).

1.2.2. Políticas de Operación: Con respecto al Manual de Operaciones la Secretaría de Servicios Administrativos ya ha hecho mención en los puntos anteriores. Para los demás ítems aún no se realizan actividades al respecto.

1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1. Política de Administración del Riesgo: La aplicación de la Política de Administración del Riesgo comenzó en el mes de Enero de 2017, con la elaboración y consolidación de los Mapas de Riesgos anualmente y los cuales se deben publicar en la página web de la Alcaldía de Manizales a más tardar el día 31 de Enero de cada año. Así mismo, se realizó la solicitud a la Unidad de Control Interno para efectuar un cambio en la Política de Administración del Riesgo ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

1.3.2. Identificación del Riesgo: Durante el último cuatrimestre del año 2017 la Secretaría de Servicios Administrativos continúa con la Matriz de Riesgos Institucional y de Coordinación actualizada.

1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo: Los resultados del análisis y la valoración de los riesgos que fueron actualizados durante el mes de Julio de 2017, continúan siendo estables.



Alcaldía de Manizales
Calle 19 No. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968888
www.manizales.gov.co
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales



Ahora bien, durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2017, la Unidad de Control Interno ha realizado el Seguimiento y Monitoreo a los Mapas de Riesgos Institucional de las siguientes Secretarías y/o Unidades de la Administración Municipal así:

SECRETARÍA Y/O UNIDAD	Nº. DE RIESGOS	Nº. DE CONTROLES
Secretaría de Obras Públicas	6	7
Secretaría de Educación	17	37
Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género	2	3
Secretaría de Gobierno	5	5
Secretaría de Servicios Administrativos	38	80
Secretaría de Desarrollo Social	7	20
Secretaría General	N/A	N/A
TOTAL:	75	152

2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

2.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión: El Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de Manizales desde el 31 de Enero de 2017, pues para el 31 de Julio del mismo año no se solicitaron cambios.

Dando continuidad al Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código de Buen Gobierno para el año 2017 y sus respectivos cronogramas, la Oficina de Control Interno el día 12 de Septiembre de 2017 publicó en la página Web de la Alcaldía de Manizales el Informe Preliminar de la Auditoría Especial Nro. 07-2017 el cual contiene el Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Alcaldía de Manizales y que corresponde al período del 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2017. Es importante mencionar, que de acuerdo a lo estipulado por la Unidad de Control Interno, se conceden cinco (05) días para las objeciones que se pudieran presentar, por lo tanto, el Informe Final fue publicado el día 21 de Septiembre de 2017 y puede ser consultado 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.

Se realizó la Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de Julio de 2017, el cual se puede evidenciar en la página web de la Alcaldía de Manizales link www.manizales.gov.co, Transparencia y Acceso a la Información Pública – Mapa de Riesgos de Corrupción.

Así mismo, se efectuó la evaluación cuantitativa con corte al 31 de Agosto de 2017, de las actividades establecidas en cada uno de los componentes que hacen parte del "Plan



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
☎ Alcaldía de Manizales 📍 Ciudad Manizales



Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código del Buen Gobierno para ejecutar en el año 2017, con el objetivo de impulsar las buenas prácticas de la gestión pública en el Municipio de Manizales", presentando los siguientes resultados:

PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y EL CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO 2017	
CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
COMPONENTE	% DE CUMPLIMIENTO
Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	77,5
Estrategia de Racionalización de Trámites	67
Rendición de Cuentas	67
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	85,1
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	88,65
Iniciativas Adicionales	80,08
TOTAL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN (CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017)	77,15%
MEDIO	60,1 - 90%

La Unidad de Control Interno de la Alcaldía de Manizales, ha venido utilizando la Encuesta MECI, diseñada para el proceso auditor durante la vigencia 2017, con el fin, de determinar el estado de madurez, el grado de interiorización del Sistema de Control Interno y el nivel de conocimiento que tienen los funcionarios de la Institucionalidad de la Alcaldía de Manizales. Dichas encuestas están dirigidas a funcionarios de la Administración Municipal (de carrera administrativa, nombramiento provisional y libre nombramiento y remoción), que hacen parte de las diferentes Secretarías y/o Unidades de la Administración Municipal, como se detalla a continuación y las cuales fueron entregadas entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2017:

SECRETARÍA Y/O UNIDAD	Nro. DE FUNCIONARIOS ENGUESTADOS
Secretaría de Obras Públicas	21
Secretaría de Educación	16
Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género	10
Secretaría de Gobierno	91
Secretaría de Servicios Administrativos	58
Secretaría de Desarrollo Social	16
Secretaría General	11
TOTAL:	223



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

Facebook icon: Alcaldía de Manizales Twitter icon: Ciudad Manizales



2.2. AUDITORIA INTERNA

2.2.1. Auditoría Interna: Durante el mes de Septiembre de 2017 se llevó a cabo la auditoría externa de renovación por parte del ICONTEC al 100% de los procesos del Sistema de Gestión de la Alcaldía.

Los resultados de estas auditorías fueron los siguientes:

- Total de No Conformidades encontradas fueron 8.

Para la Evaluación Independiente de la Gestión Institucional, la Unidad de Control Interno de la Alcaldía de Manizales está llevando a cabo el Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2017, dentro del cual se han auditado siete (07) Secretarías y/o Unidades del Municipio entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2017, correspondientes a: Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Educación, Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría General – Despacho del Alcalde.

Durante el Tercer Cuatrimestre de Septiembre a Diciembre de 2017 fueron publicadas en la página web de la Alcaldía de Manizales las siguientes auditorías especiales: Auditoría Especial Nro. 06 de 2017 "Comité de Conciliación y Defensa Judicial" y Auditoría Especial Nro. 07 de 2017 del "Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Alcaldía de Manizales período del 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2017"

Las Auditorías Administrativas Internas se vienen desarrollando con base en los lineamientos de la Guía de Auditorías para Entidades Públicas Versión 2 2015, la cual actualiza las herramientas y buenas prácticas que se deben llevar a cabo en materia de auditoría interna.

Como complemento de este ejercicio la Unidad de Control Interno de la Alcaldía de Manizales, implementó **ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO** prestado por esta Unidad, a las diferentes Secretarías y/o Unidades de la Administración Central Municipal, con el fin, de evaluar el desempeño de las actividades realizadas y los procesos utilizados en la ejecución de las Auditorías Internas. Así las cosas, el día 28 Agosto de 2017, se efectuó la tercera (3º) socialización de dichas encuestas correspondientes a la Unidad de Divulgación y Prensa, Secretaría de Salud Pública y Secretaría del Deporte; así mismo, el día 28 de Noviembre de 2017 se llevó a cabo la cuarta (4º) socialización de las encuestas pertenecientes a la Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría Jurídica y Secretaría de Obras Públicas y el 28 de Diciembre de 2017 se llevó a cabo la quinta (5º) socialización de las encuestas pertenecientes a la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Desarrollo Social.

Para un total de **127** funcionarios encuestados a la fecha, lo que arroja una calificación de **4.6** de Satisfacción.



Es importante mencionar, que luego de analizados estos resultados, la Unidad toma en cuenta los aspectos a mejorar y procede a implementar las acciones necesarias.

Así mismo, desde la Unidad de Control Interno durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2017 se llevaron a cabo seguimientos e informes correspondientes a:

- ✓ Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público, con corte al 30 de Septiembre de 2017.
- ✓ Segundo Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno con corte al 31 de Agosto de 2017.
- ✓ Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Alcaldía de Manizales correspondiente al Período Mayo 01 al 31 de Agosto de 2017.
- ✓ Seguimiento a Planes de Mejoramiento tanto internos como con los Entes de Control Externos.
- ✓ Construcción y publicación en la página Web de la Alcaldía de Manizales, del Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "Período del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2017 del Señor Alcalde José Octavio Cardona León.
- ✓ Presentación de los Informes a los Entes de Control Externos durante el periodo **Septiembre - Diciembre de 2017**, 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:

- 1 Informe Trimestral de Deuda Pública SEUD.
- 4 Informes de Gestión Contractual y Presupuestal rendidos en el Aplicativo SIA OBSERVATORIO.

APLICATIVO SIRECI:

- 8 Informes Mensuales de Regalías.
- 3 Informes Trimestrales de Regalías.

La Oficina de Control Interno en el periodo de Septiembre a Diciembre de 2017, emitió (04) Boletines Internos, en temas alusivos a: "Conoce el SECOP y por qué DEBES hacer las publicaciones", "Elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado", "Conoce más sobre el Estatuto de Auditoría Interna" y "Sabías que es Rendición de Cuentas".

Sumado a lo anterior, se llevaron a cabo cuatro (04) Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno entre los meses de Septiembre y Diciembre de 2017.



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

Ⓜ Alcaldía de Manizales Ⓜ Ciudad Manizales



2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1. Planes de Mejoramiento: Durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2017, se han levantado la totalidad de los planes de mejoramiento para las No conformidades encontradas en la Auditoría Externa de Calidad, según lo manifestado por la Secretaría de Servicios Administrativos.

Por otra parte, la Unidad de Control Interno, ha venido efectuando el seguimiento a los planes de mejoramiento tanto de las auditorías internas como de los que se han suscrito con la Contraloría General del Municipio de Manizales.

3. EJE TRANSVERSAL – INFORMACION Y COMUNICACIÓN:

Información y Comunicación Interna y Externa:

Para el desarrollo y el fortalecimiento de la comunicación Institucional Interna, la Secretaría de Servicios Administrativos, implementó y socializó durante el mes de Julio el nuevo sistema GED, el cual redundará en beneficios para todos, pues este Sistema de información es más rápido y más amigable de manera que nos permitirá agilizar nuestro trabajo y optimizará el funcionamiento de nuestra Entidad. Dicho sistema entró en funcionamiento el 08 de Agosto de 2017.

El Directorio telefónico Institucional se encuentra actualizado y publicado en la página WEB de la Alcaldía de Manizales. Así mismo, 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 sobre la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por otra parte, las actividades que se relacionan a continuación hacen parte del trabajo realizado por la Secretaría de Planeación Municipal a los procesos de Comunicación Interna y Externa, requeridos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales y Plan de Desarrollo Municipal, así como a los instrumentos, planes comunales y corregimentales y demás actividades de planificación de la Secretaría.

En este sentido, las labores desempeñadas en el periodo comprendido entre Septiembre y Diciembre de 2017, contribuyeron a la adecuada difusión de las labores propias del Despacho y sus dos Unidades, además, de las distintas campañas ejecutadas desde la Unidad de Divulgación y Prensa de la Alcaldía y para las cuales solicitaron apoyo.

1. 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.



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
☎ Alcaldía de Manizales 📍 Ciudad Manizales



La Ruta de la Legalidad: Con el propósito de presentar a la comunidad manizaleña, los pasos que deben realizar al momento de iniciar una construcción o hacer una intervención en un predio y la importancia de hacer todo el proceso legalmente y evitar sanciones, se desarrolló el evento denominado "La Ruta de la Legalidad", espacio que además se tiene como meta establecida en el Plan de Desarrollo Municipal, el cual se realizó en la Comuna Tesorito.

Redacción de noticias para difusión en el boletín de prensa, registro fotográfico y actualización en redes sociales y diseño de imágenes publicitarias sobre el evento para la difusión en redes sociales y correo electrónico; además, se envió la información a la base de datos existente.

Socialización Plan Parcial Bella Suiza: Se realizó socialización con la comunidad y vecinos colindantes del Plan Parcial Bella Suiza, con el propósito de presentar los cambios realizados al proyecto en lo correspondiente a la infraestructura vial.

Se elaboró noticia que fue publicada en el boletín de prensa de la Alcaldía invitando a la socialización, la cual fue además publicada en redes sociales, así como el avance de la socialización, tanto en Facebook como en Twitter.

La invitación también fue enviada a la base de datos existente en la Secretaría.

A. Plan de Ordenamiento Territorial: Frente a este proceso se trabajó en lo correspondiente a la difusión de la socialización y discusión del Plan de Ordenamiento Territorial en el Concejo de Manizales; se produjeron noticias diarias, previas y posteriores a lo sucedido generando contenido para los medios locales de la ciudad, los cuales han sido replicados satisfactoriamente.

Se elaboraron entrevistas a todos los actores involucrados y además se hizo un completo cubrimiento en redes sociales, tanto en Facebook como Twitter; realizando actualizaciones periódicas en las redes sociales del POT y contenidos para el público de interés, tanto en Facebook como en Twitter, incrementando el número de seguidores en ambas redes sociales.

Se realizó toma de registro fotográfico de cada uno de los eventos de la Secretaría y de la Alcaldía, los cuales reposan en formato digital y discriminado en carpetas de acuerdo a la temática.

B. Redacción de Noticias: Redacción de noticias concernientes al proceso de revisión y discusión del Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal y demás actividades del acontecer diario de la Secretaría de Planeación, todo ello con el propósito de difundirlas a través del boletín de prensa de la Alcaldía, en redes sociales y del correo electrónico a todos los contactos que reposan en la base de datos.



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
f Alcaldía de Manizales @ Ciudad Manizales



C. E –Mailing: A través de la cuenta de correo electrónico: potmanizales@gmail.com, se dio el respectivo trámite a todas las solicitudes, preguntas y sugerencias de la comunidad, generando un canal más ágil de contacto con los ciudadanos.

Además, desde ambos correos fue enviada semanalmente a nuestra base de datos toda la información de interés del POT, PDM y demás instrumentos de planificación de la Secretaría.

Así mismo, fue usado como canal de contacto permanente con los grupos de interés convocados a las reuniones y sesiones programadas, tanto del PDM como del POT.

D. Actualización Redes Sociales: se realizó actualización diaria de cada una de las redes sociales a cargo, con temas propios de la Secretaría y de la Administración Municipal.

Se administran tres redes sociales en Twitter:

@PlaneacionMzl
@POTManizales
@mpilar_perez

Además la fan page en Facebook del Plan de Ordenamiento Territorial, denominado: **Secretaria de Planeación, Manizales- Caldas.**

Hasta la fecha en cada una se cuentan con el siguiente número de seguidores:

@PlaneacionMzl, seguidores: 2260
@POTManizales, seguidores: 2992
@mpilar_perez, seguidores: 190

Facebook: Secretaria de Planeación – Manizales, Caldas. Seguidores: 1049 y Me gusta: 1053

E. 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.

La información se encuentra disponible en:

[www.manizales.gov.co/Institucional/Políticas, Planes, programas y Proyectos/POT Vigente.](http://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.

[www.manizales.gov.co/La Ciudad/ Plan de Ordenamiento Territorial 2017-2031](http://www.manizales.gov.co/La_Ciudad/Plan_de_Ordenamiento_Territorial_2017-2031)

Así mismo se desarrolló la respectiva actualización y mantenimiento del link del Consejo Territorial de Planeación, en el que además se publicó la convocatoria del sector de la mujer:

<http://www.manizales.gov.co/Contenido/Alcaldia/3237/consejo-territorial-de-planeacion>

F. Entrevistas: Se elaboraron entrevistas con los actores involucrados en los diferentes procesos 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.

Entre ellas se encuentran:

- María del Pilar Pérez Restrepo, Secretaria de Planeación.
- Alcaldes Subregión Centro Sur.
- Víctor Hugo Cortés Carrillo, Presidente del Concejo de Manizales.
- César Díaz, Concejal de Manizales.
- Manuel Correa, Concejal de Manizales.
- Julián Fonseca, Concejal de Manizales.
- Andrés Sierra, Concejal de Manizales.
- Angélica María Orozco, Presidenta Consejo Territorial de Planeación.
- Integrantes Consejo Territorial de Planeación
- Omar Darío Cardona, experto y consultor gestión del riesgo.
- Luz Dary Vergara, Profesional Universitaria Secretaría de Planeación.
- Mauricio Zuluaga, Profesional Universitario Secretaría de Planeación.
- Expertos y asistentes encuentro ITU.

G. 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.

*Carpeta reposa en la oficina con la información impresa.

H. Visita a medios:

- Espacio radial Diálogos para Más Oportunidades- Tema: POT
- Noticias RCN Radio con Reinel Llano- Tema: POT
- Alerta Manizales- Tema: SISBEN
- La Patria Radio- Tema: POT
- Unimedios, Universidad Nacional de Colombia- Tema: Gestión del riesgo- POT
- Frontera Informativa- Tema: POT.

I. Oficios Enviados: Redacción y coordinación de envío de oficios a los públicos internos y externos de interés del Equipo de Trabajo del POT.

- Rendición de cuentas
- Solicitud José Fernando Garcés, periodista
- Entrega documento POT- Concejo
- Entrega documento POT- Contraloría
- Entrega documento POT- Consejo Territorial de Planeación
- Entrega documento POT- Gremios de Manizales
- Invitación Consejo Territorial de Planeación
- Entrega información relacionada con el POT al Concejo de Manizales

D. Diseño piezas publicitarias POT: Diseño de piezas publicitarias relacionadas al proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, difundiendo información relevante y de fácil comprensión para la ciudadanía sobre los cambios generados en cada uno de los sistemas estructurantes.

Igualmente se realizaron piezas para la socialización de la Ruta de la Legalidad que se llevó a cabo en la comuna Tesorito.

Se está sacando una campaña sobre Manizales, con tips relevantes de ciudad, como el número de habitantes, número de comunas y corregimientos, empleo, entre otras; la cual se maneja en redes sociales.

E. Portadas documentos POT y Logo: Se realizó actualización de la portada para los documentos del Plan de Ordenamiento Territorial, al igual que el logo.

F. Cover para redes sociales: Se diseñaron diferentes cover que sirvieron como portadas para las redes sociales de la Secretaría, Facebook y Twitter, con información alusiva a la Secretaría y el proceso del Plan de Ordenamiento Territorial.

-Chats temáticos: Desde la Secretaría nunca se ha trabajado ni coordinado esta estrategia. El chat denominado un **Chat para mi ciudad**, en el que se reciben sugerencias ciudadanas para realizar distintas intervenciones, es coordinado desde la oficina de Protocolo del Despacho del Alcalde y la Oficina de Prensa de la Alcaldía.

-Comunicación Interna: Diseño de tarjetas de celebración de cumpleaños, fechas conmemorativas; programación de actividades y eventos, y demás que se requieran al interior de la Secretaría.

-Otras actividades:

-Asistencia y participación Comité Municipal de Comunicaciones, organizado por la Oficina de Divulgación y Prensa de la Alcaldía de Manizales.



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales



- Apoyo logístico y cubrimiento rendiciones de cuentas Alcalde Octavio Cardona.
- Elaboración informe Rendición de Cuentas Alcalde para Control Interno.
- Asistencia reuniones programadas con el Secretario General con todo el equipo de prensa de la Administración Municipal para tratar temas de comunicaciones, entre ellos campañas realizadas desde la Alcaldía.
- Apoyo y cubrimiento en redes Campaña vial Tu Vida mi Vida.
- Apoyo y cubrimiento en redes operativo nocturno en bares y discotecas.
- Apoyo logístico y cubrimiento en redes tragedia invernal.
- Apoyo logístico y cubrimiento Marcha Animal.
- Apoyo logístico y cubrimiento cumpleaños de Manizales.
- Apoyo logístico y cubrimiento novenas navideñas.
- Cubrimiento y difusión campaña no a la pólvora.
- Cubrimiento y difusión cambio Gabinete.

Por otra parte, la Unidad de Divulgación y Prensa de la Alcaldía de Manizales trabaja a partir de 3 enfoques que son Comunicación Interna, Comunicación Externa y Comunicación Digital, con el fin, de lograr posicionar la Administración del Señor Alcalde Municipal como un Gobierno transparente y en constante contacto con la comunidad.

Gracias al uso de estrategias 360 que abarca todas las plataformas de comunicación (prensa, radio, tv y redes sociales) se logra llegar con los proyectos, planes y programas de la Administración a nuestro público objetivo.

A continuación entregamos un compilado de las estrategias que se han realizado durante el periodo comprendido entre Septiembre y Diciembre de 2017:

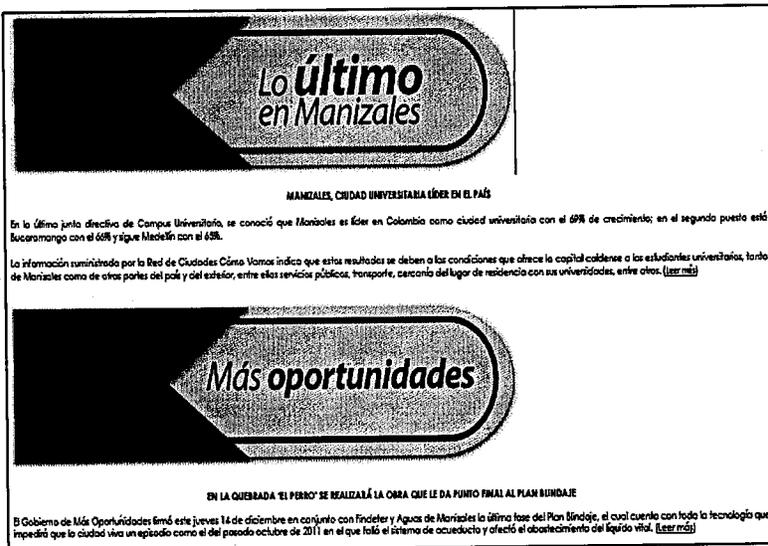


ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

Ⓜ Alcaldía de Manizales Ⓜ Ciudad Manizales



Boletines de Prensa:



Con el fin de seguir innovando en las entregas diarias del boletín se decidió cambiar la plantilla que se utiliza para los envíos y con esto logramos mayor atención e impacto visual.

Además con el fin de ir migrando de un boletín electrónico a información en Sala de Prensa, los jueves cambiamos el formato de envío a solo el título, lead y link de enlace. Desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2017 se enviaron un total de **54** boletines, distribuidos por meses así:



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales

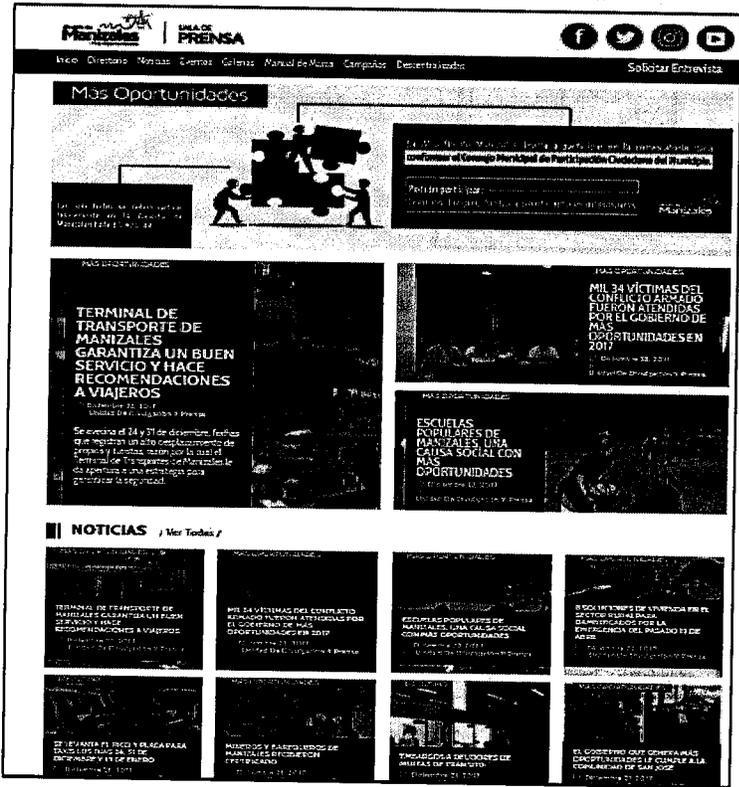


Mes	No. De Boletines
Septiembre	15 boletines
Octubre	17 boletines
Noviembre	16 boletines
Diciembre 14	6 boletines

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.

Este espacio virtual pretende convertirse en una alternativa rápida, útil y eficaz, donde los periodistas pueden encontrar fotos, videos, cortes de audio, dossier de prensa, informes, discursos, agenda de eventos, directorio telefónico, folletos, seguimiento de prensa y todos aquellos elementos que puedan completar el trabajo de los distintos medios de comunicación.



ISO 9001 - ALCALDÍA DE MANIZALES



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

📍 Alcaldía de Manizales 📍 Ciudad Manizales



Productos Audiovisuales:

Con el fin de hacer un despliegue más amplio de la información que se genera desde las diferentes Secretarías y/o Unidades de la Alcaldía, se producen videoclips informativos de máximo 90 segundos que son publicados tanto en el canal institucional de YouTube como en redes sociales (Facebook y Twitter).

Entre el período de Septiembre y Diciembre de 2017 se han producido los siguientes videos:

Mes	Nro. de Videos
Septiembre	21 Videos
Octubre	25 Videos
Noviembre	25 videos
Diciembre	20 videos
Total	91 videos

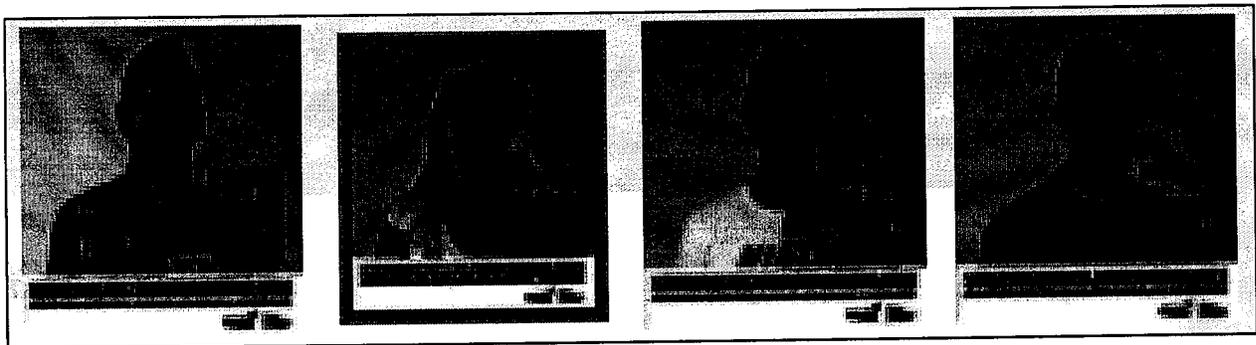
Piezas y campañas publicitarias:

Desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2017, se han ejecutado alrededor de 9 campañas con impacto en redes sociales, medios de comunicación y vallas publicitarias.

Campañas:

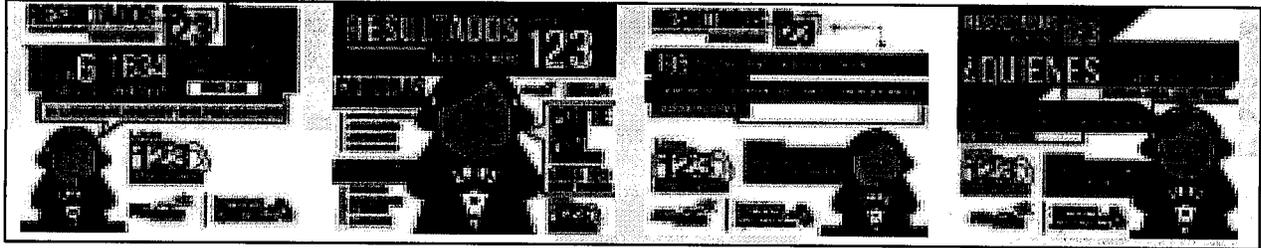
OFICINA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Campaña no te zombi fiques

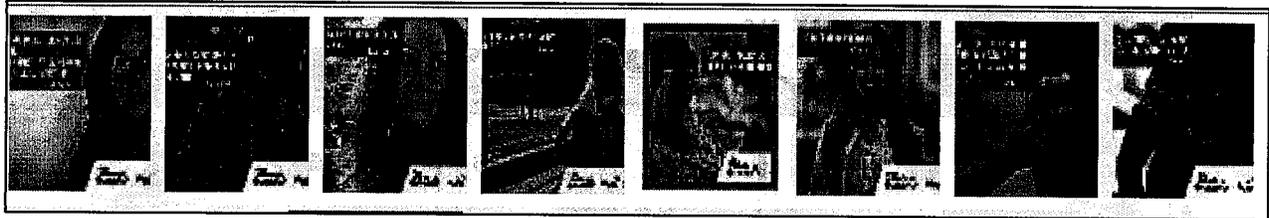


SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO

Línea 123

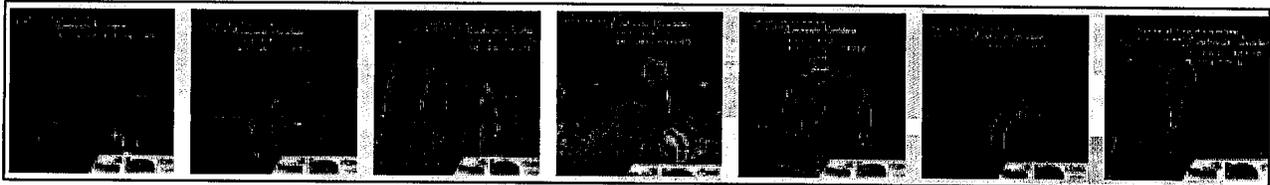


Cero Violencia, Más Conciencia



DESPACHO

Alumbrado navideño



Manizales está de moda



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

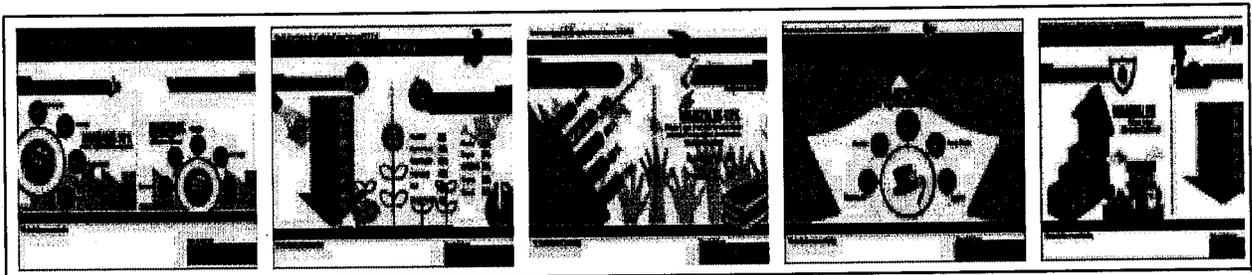
Ⓜ Alcaldía de Manizales Ⓒ Ciudad Manizales



Manizales es de todos

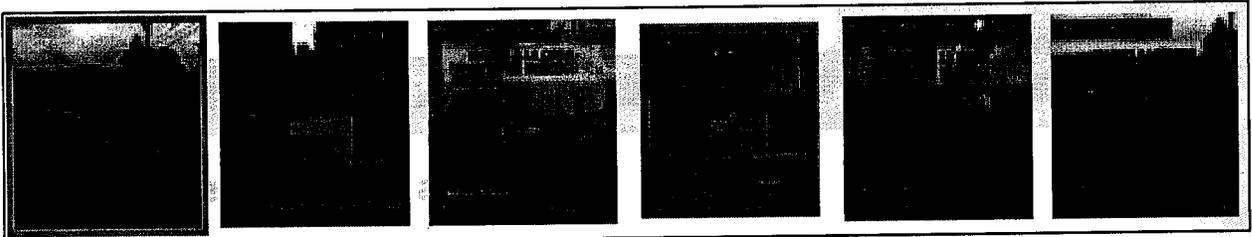


Manizales, ciudad líder



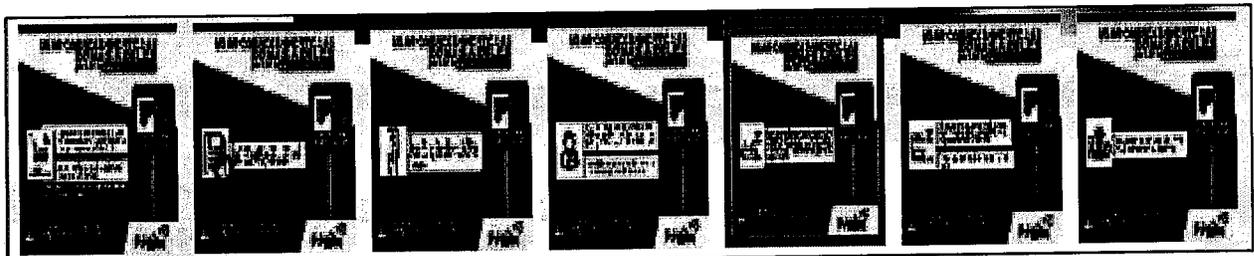
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

A tapar huecos



SECRETARÍA DE SALUD

Zonas azules



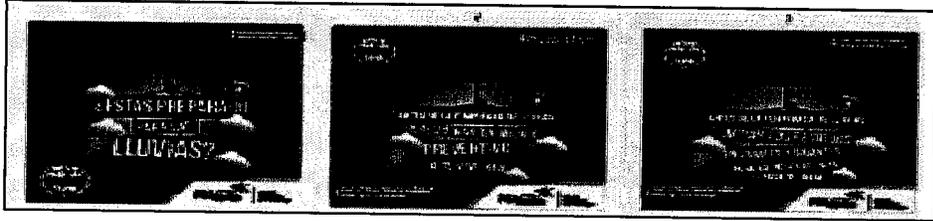
ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

📍 Alcaldía de Manizales 📍 Ciudad Manizales



UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO

Temporada de lluvias



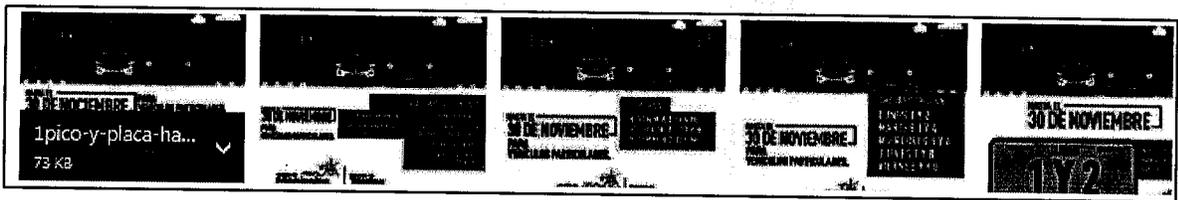
PRIMERA GESTORA SOCIAL

Día de los niños



SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Pico y Placa



Publicidad:

Además de las grandes campañas hemos apoyado a las diferentes secretarías en el diseño de más de 180 piezas gráficas que han sido usadas para volantes, afiches, pendones, publicaciones en redes sociales, etc.

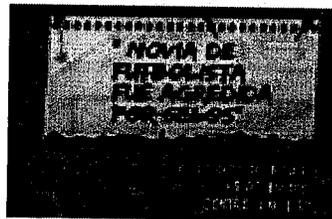
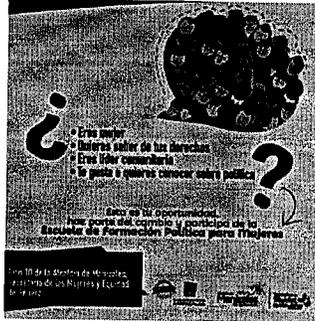
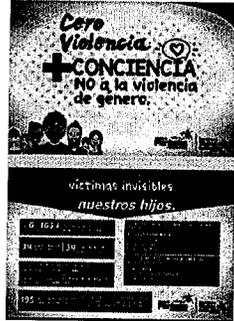
A continuación relacionamos algunas de las piezas por secretarías:



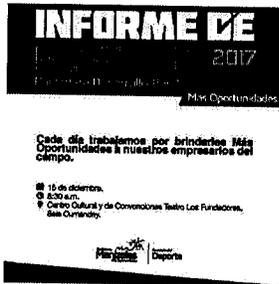
ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
Ⓜ Alcaldía de Manizales Ⓜ Ciudad Manizales



SECRETARÍAS DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO



UNIDAD DE DESARROLLO RURAL



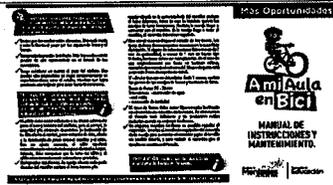
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



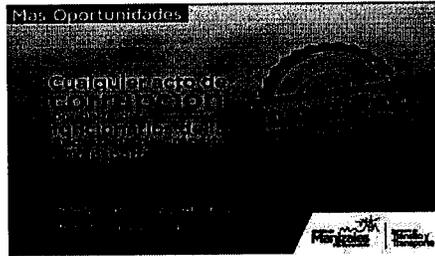
ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales

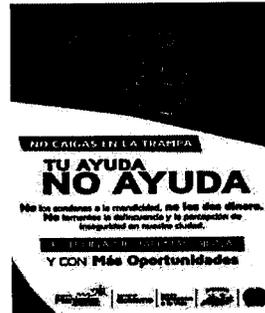




SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE



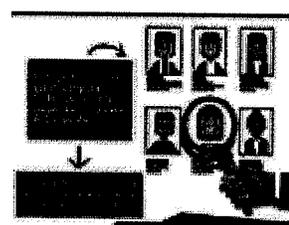
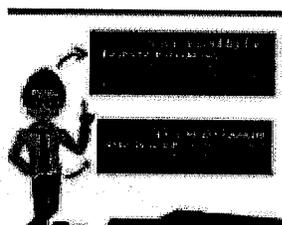
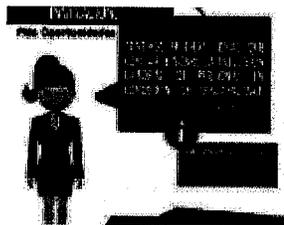
SECRETARÍA DE GOBIERNO



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales



OFICINA DE LA DISCAPACIDAD



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Más Oportunidades para una mascota sin hogar

24 DE OCTUBRE

Los peluquitos también celebran el día de los brujitos.

Requisitos: ser mayor de edad, llevar una fotocopia de la cédula y otro de alguna factura de servicios públicos.

Más Oportunidades para una mascota sin hogar

Requisitos: ser mayor de edad, llevar una fotocopia de la cédula y otro de alguna factura de servicios públicos.

Más Oportunidades

¿Te gustan los animales? ¿Te interesa su bienestar?

Hablaremos del plus sanitarío de animales y de tenencia responsable.

SAB 18 NOV 7:00 AM - 10:00 AM



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Más Oportunidades

LOREM IPSUM

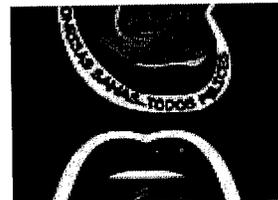
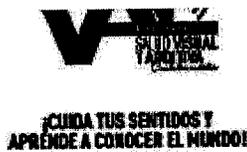
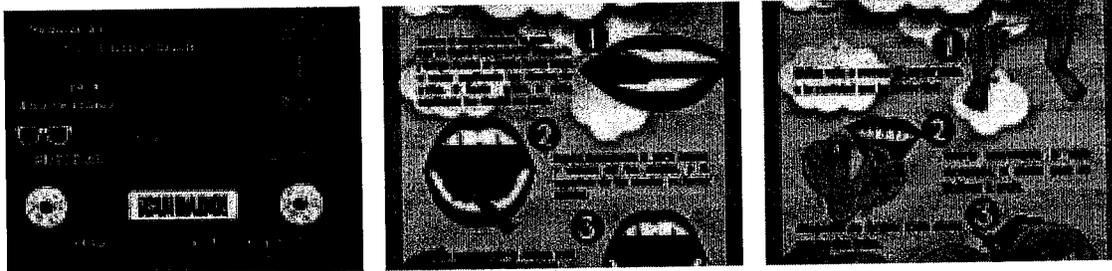
Objeto :
Controlista :
Interventor :
Plazo :



PRIMERA GESTORA SOCIAL



SECRETARÍA DE SALUD



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales



SECRETARÍA DE TIC Y COMPETITIVIDAD

LA SECRETARÍA DE TIC Y COMPETITIVIDAD lidera las Mesas Sectoriales de Competitividad

Plataformas en 9 sectores, que están incluidos en el Plan de Desarrollo "Manizales: Más Oportunidades 2016"

- Metalmecánica:** Impulso y fortalecimiento del sector metalmeccánico hacia el sector externo.
- Conferencias, eventos y medios:** Formación de mano de obra en idiomas y contacto con viceleantes laboral de familias carentes de hogar.
- Biotecnología:** Creación de una línea estratégica para el fortalecimiento de la investigación y desarrollo en cooperación con las universidades de la región que permitan la atención de necesidades de cualquier sector.
- Parques:** Intervención y fortalecimiento en la zona del Jardín del Solado, como punto de encuentro turístico que sea el motor del Paisaje Cultural Cafetero.
- TIC:** Encuentros de Innovación, conexión para la articulación Universidad - Empresa - Estado, asesorías de proyectos, productos, consultorías y servicios.
- Café:** Desarrollo del Primer Circuito de Café de Origen Manizales y Calera.
- Mercedes:** Desarrollo proyecto de investigación y fortalecimiento del sector en Manizales.
- Lácteos:** Proyecto para la creación de empresas de alto nivel.
- Ciudades:** Fortalecimiento del sector turístico, artefacto y procesos de transformación.

Ciudad #1 para hacer negocios en Colombia
Manizales, la ciudad que más atrae inversión

#MasOportunidades

MÁS OPORTUNIDADES EN TIC Y COMPETITIVIDAD

CLÚSTER METALMECÁNICO

1º en competitividad y productividad en el sector

160 empresas afiliadas

5MIL millones de pesos en ventas

150 millones de pesos en inversión

280 empleos

210 en proceso de generación

380 millones de pesos en inversión

#MasOportunidades

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

JAC y **JAL**

Nombre: C.C.T.
Acuerdo: Comuna e Corregimiento
Votos: Mayoría

Manizales

Manizales

Desarrollo Social

Manizales

Desarrollo Social

ASSBASALUD

INVAMA

Más Oportunidades para ver

¿Sientas que no vas bien? Esta es tu oportunidad.

Te invitamos a que te acerques a uno de los Centros de Salud de Asasbasal ESE y pregúntales por la **ESTEREOVISIÓN 3D**.

En Asasbasal se hacen las intervenciones **TOTALMENTE GRATIS**.

Más información: 022 2313 o al 0165

Manizales

Manizales

Manizales

Manizales



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales



CANALES DIGITALES INFORMATIVOS E INTERACTIVOS DE LA ALCALDÍA DE MANIZALES.

Redes Sociales:

En los siguientes cuadros se encuentran resumidos los avances presentados en las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Manizales de los meses de Septiembre a Diciembre de 2017.

La información recopilada es arrojada directamente por las plataformas de analítica de cada red social y ningún dato ha sido modificado.

Facebook Alcaldía de Manizales:

Mes	Likes	Alcance	Interacción	Mensajes/Respuesta
Septiembre	30.240	499. 251	485.447	98%
Octubre	35.345	503.563	501.000	100%
Noviembre	38.423	525.000	565.000	100%
Diciembre (28)	41.419	632.232	720.134	100%

En temas de comparación seguimos siendo la red social con más impacto en comparación con las Alcaldías del eje cafetero (Armenia y Pereira).

Página	Total de Me gusta	Esta semana	Publicaciones de	Interacción de esta semana
1  Alcaldía de Medellín	249.2K 	▲ 0,2%	25	3,3K 
TÚ 2  Alcaldía de Manizales	40,9K 	▲ 0,1%	99	3,8K 
3  Alcaldía de Pereira	25,2K 	▲ 0,2%	34	1,1K 
4  Alcaldía de Armenia	25,1K 	▲ 0,2%	39	1,8K 



Unidad de Control Interno

Twitter Alcaldía de Manizales:

Mes	Seguidores	Tweets	Impresiones	Visitas	menciones	Nuevos seguidores
Septiembre	19.718	198	181.000	7.281	985	418
Octubre	20.136	330	336.000	12.000	1.265	445
Noviembre	20.581	294	269.000	8.663	1.151	419
Diciembre (28)	21.000	228	200.000	6.118	872	253

Canal de YouTube:

En el canal de YouTube cargamos a diario los videoclips informativos que se usan como complemento de las noticias que se publican en redes sociales y que se envían a los medios de comunicación.

Nro. de Suscriptores: 927 suscriptores
Nro. de Reproducciones: 425.778 reproducciones



Página Web:

En la página web mantenemos los lineamientos de Gobierno en Línea. Además, actualizamos dos veces a la semana el banner de fotografías ubicado en el Home, con el fin, de brindar información nueva y actualizada a quienes visitan el sitio.



ALCALDÍA DE MANIZALES
 Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
 Telefono: 887 9700 Ext. 71500
 Código Postal 170001
 Atención al Cliente 018000 968988
 www.manizales.gov.co
 Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales



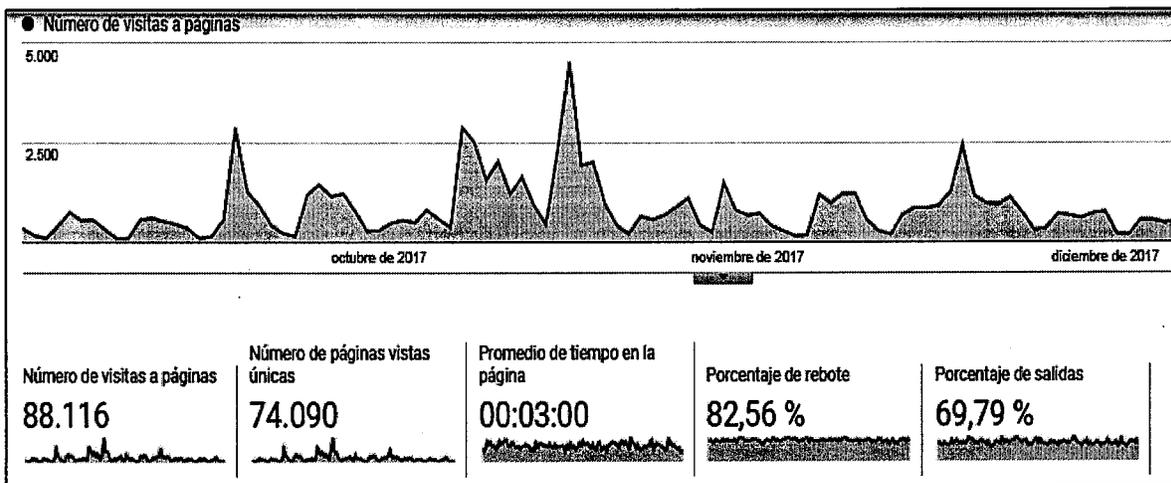


Sala de Prensa:

Esta herramienta sigue consolidándose como un medio de comunicación oficial en la ciudad, tanto los manizaleños como los medios de comunicación han tenido una excelente aceptación, tanto así que como estrategia de posicionamiento, los viernes decidimos ya no enviar boletín electrónico y toda la información se publica únicamente en sala de Prensa.

Hasta la fecha no hemos tenido inconvenientes con el acceso a la información.

Datos de los meses de Septiembre a Diciembre de 2017. En promedio tenemos 2.100 visitas diarias de usuarios únicos.



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales



Comunicación Interna:

Entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2017 se han realizado 47 campañas de comunicación interna con el apoyo de la Secretaría de Servicios Administrativos.

COMUNICACIÓN INTERNA - TEMAS		
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Septiembre 8/2017 - Boletín interno		
29 comunicaciones internas enviadas individualmente entre el 1 y el 29 de septiembre	16 comunicaciones internas enviadas individualmente entre el 2 y el 25 de octubre	2 comunicaciones internas enviadas individualmente entre el 2 y el 7 de noviembre
Tema: Mascotas al Parque, temas de Secretaría de Servicios Administrativos.	Tema: Mes de la lucha contra el cáncer, temas de Secretaría de Servicios Administrativos y Hacienda.	Tema: Mes de la no violencia contra la mujer

La Administración Municipal cuenta con la difusión permanente de sus Políticas Institucionales y programas de gestión a través de cuñas radiales en las 7 principales cadenas de radio difusión local y medios de comunicación como son: Caracol, RCN, Olímpica e Independientes.

Otros documentos liderados por la Unidad de Divulgación y Prensa.

Con el fin de guiar por la línea estratégica de la Administración los procesos de comunicación interna y externa que se adelantan en la Unidad, se desarrollaron los siguientes documentos:

- **Manual de voceros:** Documento dirigido a los Secretarios y Jefes de Unidad en el cual se consignan los elementos fundamentales para asumir una vocería ante medios de comunicación.
- **Manual de Comunicación Digital:** En este documento están relacionados todos los pasos a tener en cuenta para el correcto uso de las redes sociales institucionales.
- **Plan Estratégico de Comunicaciones 2016-2019:** Documento que agrupa de manera holística y operativa las variables especiales que permiten un fortalecimiento de la imagen corporativa de la Administración Municipal.



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales



Un Chat para mi ciudad.

A través de una línea celular que es coordinada por la Unidad de Divulgación y Prensa, se reciben diariamente mensajes de los ciudadanos con denuncias o peticiones de asesoría. Desde esta Unidad se da traslado inmediato a la Secretaría o Unidad correspondiente y se gestiona una pronta respuesta. Además y con el fin de dar más dinamismo a la estrategia, se está trabajando en el cambio de imagen.



#Diálogos En vivo a través de Facebook Live.

Como parte del proceso de interacción con la ciudadanía desde el 24 de Marzo se inició el programa #Diálogos En Vivo, un espacio de una hora que se transmite por Facebook Live y el cual tiene como objetivo ser un ejercicio de Rendición de Cuentas no formal del Alcalde a la ciudadanía.

Durante el programa los manizaleños pueden enviar sus preguntas por Facebook o por Twitter y son respondidas en directo por el Primer Mandatario.

Este programa inicialmente se tiene previsto para realizarse una vez al mes y puede extenderse hasta dos veces por mes.

Además, el programa se realiza con el Alcalde o con algunos de los Secretarios dependiendo de la temática.

Alcaldía de Manizales
5 de septiembre · 🌐

#MásOportunidades

Este viernes 08 de septiembre #DiálogosEnVivo con el Secretario de Medio Ambiente, Diego Fernando González, quien nos hablará sobre el Mega evento "Mascotas al Parque". No te lo pierdas y prepara desde ya a tu peludito 🐾🐾

Pregúntale al

Diego Fernando González Marín
Viernes 8 de septiembre a las 3:00 p.m.

Estas y muchas preguntas más en:

#DiálogosEnVivo

A través de  LIVE

Participa en Twitter o Facebook dejando tu pregunta con la etiqueta

#MásOportunidades



Ciudad Manizales @CiudadManizales · 8 sept.

Estamos en #DiálogosEnVivo hoy hablamos sobre medidas de seguridad para el gran evento #MascotasAlParque #MásOportunidades



👁️ 3

EVENTOS Y ACTIVIDADES EXTERNAS

En busca de la transparencia de la Administración Pública, se ha venido dando a conocer la gestión desarrollada durante el Tercer Cuatrimestre del año 2017 a la ciudadanía en general, a Entidades de Control, Veedurías y a través de los diferentes medios de comunicación.

DIFUSIÓN DE NOTICIAS Y EVENTOS (MONITOREO DE MEDIOS).

Septiembre

Monitoreo de Medios			
Tipo de Medios	Medio	Cantidad	Total Medio
Radio	Alerta Manizales	52	794
	Alertando Manizales	40	
	Caracol Radio	18	
	Casos y Cosas	4	
	La Patria Radio	34	
	Miscelánea Radial	9	
	RCN Radio	57	
	Todelar	29	
Portales Web	BC Noticias	62	318
	Caracol Radio Web	18	
	De la Realidad.Com	39	
	Eje 21	80	
	Frontera Informativa	12	
	La Patria Web	63	
	RCN Radio Web	38	
Impreso	La Patria Escrita	110	110
Total			652

Octubre

Monitoreo de Medios			
Tipo de Medios	Medio	Cantidad	Total Medio
Radio	Alerta Manizales	38	723
	Alertando Manizales	25	
	Caracol Radio	15	
	Casos y Cosas	0	
	La Patria Radio	33	
	Miscelánea Radial	11	
	RCN Radio	65	
	Todelar	32	
Portales Web	BC Noticias	73	399
	Caracol Radio Web	21	
	De la Realidad.Com	40	
	Eje 21	109	
	Frontera Informativa	15	
	La Patria Web	92	
RCN Radio Web	49		
Impreso	La Patria Escrita	130	130
Total			752

Noviembre

Monitoreo de Medios			
Tipo de Medios	Medio	Cantidad	Total Medio
Radio	Alerta Manizales	53	194
	Alertando Manizales	34	
	Caracol Radio	17	
	Casos y Cosas	0	
	La Patria Radio	26	
	Miscelánea Radial	6	
	RCN Radio	58	
	Todelar	7	
Portales Web	BC Noticias	69	393
	Caracol Radio Web	17	
	De la Realidad.Com	45	
	Eje 21	135	
	Frontera Informativa	12	
	La Patria Web	76	
	RCN Radio Web	39	
Impreso	La Patria Escrita	100	100
Total			687

Diciembre

Monitoreo de medios			
Tipo de Medios	Medio	Cantidad	Total Medio
Radio	Alerta Manizales	61	705
	Alertando Manizales	45	
	Caracol Radio	27	
	Casos y Cosas	2	
	La Patria Radio	20	
	Miscelánea Radial	9	
	RCN Radio	35	
	Todelar	9	
Portales Web	BC Noticias	98	346
	Caracol Radio Web	24	
	De la Realidad.Com	50	
	Eje 21	68	
	Frontera Informativa	3	
	La Patria Web	67	
RCN Radio Web	36		
Impreso	La Patria Escrita	165	165
Total			716

DIFUSIÓN DE LAS NOTICIAS (BOLETINES DE PRENSA EXTERNO):

BOLETINES DE PRENSA SEPTIEMBRE – DICIEMBRE (14) 2017			
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14
Boletín No. 352	Boletín No. 367	Boletín No. 384	Boletín No. 400
Boletín No. 353	Boletín No. 368	Boletín No. 385	Boletín No. 401
Boletín No. 354	Boletín No. 369	Boletín No. 386	Boletín No. 402
Boletín No. 355	Boletín No. 370	Boletín No. 387	Boletín No. 403
Boletín No. 356	Boletín No. 371	Boletín No. 388	Boletín No. 404
Boletín No. 357	Boletín No. 372	Boletín No. 389	Boletín No. 405
Boletín No. 358	Boletín No. 373	Boletín No. 390	
Boletín No. 359	Boletín No. 374	Boletín No. 391	
Boletín No. 360	Boletín No. 375	Boletín No. 392	
Boletín No. 361	Boletín No. 376	Boletín No. 393	
Boletín No. 362	Boletín No. 377	Boletín No. 394	
Boletín No. 363	Boletín No. 378	Boletín No. 395	
Boletín No. 364	Boletín No. 379	Boletín No. 396	
Boletín No. 365	Boletín No. 380	Boletín No. 397	
Boletín No. 366	Boletín No. 381	Boletín No. 398	
	Boletín No. 382	Boletín No. 399	
	Boletín No. 383		
15	17	16	6
TOTAL: 54 BOLETINES			

ARCO: Entre los meses de Septiembre y Diciembre de 2017, se radicaron tres oficios en la plataforma de ARCO.

Oficios enviados desde el viernes 1 de septiembre de 2017 hasta el viernes 15 de diciembre de 2017

Selecciona un periodo de tiempo: Septiembre 1, 2017 - Diciembre 15, 2017

Mostrar 10 registros

Buscar:

ARCO	Oficio	Destinatario	Dirección	Envío	Ruta	Estado
00718-2017	Contrato	Mauricio Beltran	Calle 8 nro. 4 - 211 torre 3 apt. 605 Sierra Verde - Santa Rosa de Cabal	2017-10-20 07:39:57	Correo Masivo	En proceso de entrega
00728-2017	udp - 156	EDWIN ARTURO RIVAS	CALLE 106 NRO. 57 - 23	2017-10-27 10:28:51	Correo Masivo	En proceso de entrega
00241-2017	udp - 154	ANDRES PRECIADO	CALLE 103 NRO. 69-43 PISO 6 COMERCIAL	2017-10-27 10:54:28	Correo Masivo	En proceso de entrega

Mostrando 1 a 3 de 3 registros

Anterior 1 Siguiente

Código	Identificación de Objeto	Responsable	Dirección	Fecha de Emisión	Medio	Destinatario
<u>58719-2017</u>	Contrato	Mauricio Beltrán	Calle 8 nro.4 – 211 Torre 3	20/10/2017	Correo Masivo	LORENA POLOCHE MARIN
<u>60229-2017</u>	UDP-156-17	Edwin Arturo Rivas	Calle 106 NRO. 57 – 23	27/10/2017	Correo Masivo	LORENA POLOCHE MARIN
<u>60241-2017</u>	UDP-154-17	Andrés Preciado	Calle 103 Nro. 69-43	27/10/2017	Correo Masivo	LORENA POLOCHE MARIN

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL:

De acuerdo a la Ley General de archivo, se realizó las transferencias documentales del año 2015 al Archivo Central el día 01 de marzo de 2017

ESTRATEGIA DIÁLOGOS PARA MÁS OPORTUNIDADES:

La Alcaldía de Manizales, realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía del periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Octubre de 2017 y evaluó las acciones realizadas por el Señor Alcalde José Octavio Cardona León.

Dicha Audiencia se llevó a cabo el día 06 de Diciembre de 2017 en el Salón Cumanday del Centro de Convenciones Teatro los Fundadores, bajo los parámetros de metodología y contenido definidos en el **"Manual Único de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía"**, observando que los temas tratados en este evento correspondieron al objetivo propuesto y con ellos se atendieron y se pretendieron despejar las inquietudes que algunas personas presentaron en etapa previa a esta celebración, fortaleciendo de esta manera la participación ciudadana.

Ahora bien, de acuerdo a lo manifestado por la Secretaría de Planeación, durante el segundo semestre del año 2017 no se ha realizado la Estrategia Diálogos para Más Oportunidades.

Con respecto al seguimiento de los Diálogos que se llevaron a cabo en el año 2016, éstos se encuentra consignados en una matriz, en la que se relaciona el nombre de la persona, el barrio o la vereda, la petición, fecha para ejecutar el compromiso, las acciones realizadas al respecto y el porcentaje de avance de la ejecución.

Aunque la Secretaría de Planeación se encuentra a cargo del monitoreo del cumplimiento de las acciones, es importante resaltar, que son las dependencias e institutos descentralizados, los encargados de darle cumplimiento a la misma y de proporcionar a este Despacho la información de lo que han realizado al respecto.



En este sentido, se resalta que hasta la fecha hay algunas dependencias que siguen con nivel de ejecución en 0%, debido a que no han iniciado ejecución al respecto pues se ejecutarán con recursos de próximas vigencias, o no han suministrado la información para actualizar la matriz. Estas Secretarías son: Tránsito, Medio Ambiente, Gobierno, Obras, Educación, Deporte, Desarrollo Social, Instituto de Cultura y Turismo, Jurídica y Hacienda.

Para notificar a las Secretarías e Institutos, se realiza a través de correo electrónico y oficio, el último oficio enviado fue a través del Despacho el señor Alcalde pero a la fecha aún continúan sin respuesta.

Así mismo, se realizó una petición a través de la Circular 020 del 02 de noviembre de 2016, para que las diferentes dependencias asignaran una persona que estuviera a cargo de la información y realizara el enlace con la Secretaría y donde algunas de ellas acataron la directriz y lo designaron, por lo que es a ellos a quienes se les hace el envío de la información y son los directos responsables de diligenciar la matriz y estar al tanto del seguimiento de la misma.

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

La Unidad de Control Interno de la Alcaldía de Manizales, ha venido utilizando la Encuesta MECI, diseñada para el proceso auditor durante la vigencia 2017, con el fin, de determinar el estado de madurez, el grado de interiorización del Sistema de Control Interno y el nivel de conocimiento que tienen los funcionarios de la Institucionalidad de la Alcaldía de Manizales. Dichas encuestas están dirigidas a funcionarios de la Administración Municipal (de carrera administrativa, nombramiento provisional y libre nombramiento y remoción), que hacen parte de las diferentes Secretaría y/o Unidades de la Administración Municipal, como se detalla a continuación y las cuales fueron entregadas entre los meses de Enero a Diciembre de 2017:

SECRETARÍA Y/O UNIDAD	Nro. DE FUNCIONARIOS ENCUESTADOS
Secretaría de TIC y Competitividad	8
Secretaría de Medio Ambiente	16
Unidad de Desarrollo Rural	4
Unidad de Gestión del Riesgo - UGR	64
Secretaría de Hacienda	57
Unidad de Control Disciplinario	3
Secretaría de Planeación	33
Unidad de Divulgación y Prensa	5
Secretaría de Salud Pública	50
Secretaría del Deporte	5
Secretaría de Tránsito y Transporte	20



ALCALDÍA DE MANIZALES
 Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
 Telefono: 887 9700 Ext. 71500
 Código Postal 170001
 Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co
 ☎ Alcaldía de Manizales 📍 Ciudad Manizales



Secretaría Jurídica	18
Secretaría de Obras Públicas	21
Secretaría de Educación	16
Secretaría de las Mujeres	10
Secretaría de Gobierno	91
Secretaría de Servicios Administrativos	58
Secretaría de Desarrollo Social	16
Secretaría General – Despacho del Alcalde	11
TOTAL	506

Así las cosas, fueron consolidadas las quinientas seis (506) Encuestas aplicadas a los funcionarios de la Administración Municipal, en las cuales se pudieron detectar debilidades en algunos elementos del Modelo Estándar de Control Interno de la Administración Municipal.

Dado lo anterior, las recomendaciones que se relacionan a continuación siguen siendo persistentes y por lo tanto, deben propender por el desarrollo de nuevos mecanismos que conlleven al logro de los objetivos institucionales y los cuales deben estar encaminados hacia la mejora continua, máxime cuando han sido recurrentes dichas debilidades.

- ✓ Nuevamente se le recomienda a la Oficina de Gestión de Calidad de la Secretaría de Servicios Administrativos, realizar actividades masivas que permitan concientizar a los servidores públicos sobre la importancia de conocer y mantener actualizado el Mapa de Riesgos de los procesos, programas y/o proyectos institucionales, ya que si bien es cierto, el responsable de la identificación y actualización de los riesgos es el Líder del Proceso, los miembros del equipo de trabajo son quienes en la práctica conocen que actividades están mayormente expuestas al riesgo. Lo anterior, debido a que se evidenció en encuestas realizadas a funcionarios de la Administración por parte de la Unidad de Control Interno durante las Auditorías de la vigencia 2017, la falta de participación que tienen los funcionarios en el seguimiento y control del Mapa de Riesgos de las Secretarías y/o Unidades.
- ✓ Si bien es cierto, la Administración del Riesgo se convierte en una herramienta fundamental para las Entidades, toda vez, que su correcta aplicación tiene como resultado latente el evitar la ocurrencia de hechos o situaciones que afecten o entorpezcan la gestión de las Entidades, es importante, que dentro del análisis efectuado al Mapa de Riesgos de las Secretarías y/o Unidades, los Secretarios de Despacho junto con los Líderes de los Procesos involucren a sus equipos de trabajo, ya que son ellos quienes aplican los controles y pueden dar cuenta de su efectividad. Así mismo, socializarles cada uno de los controles, con el fin, de identificar con claridad quiénes serán los responsables de administrar los riesgos y de esta forma garantizar su comprensión y oportuna aplicación, ya que esto hace parte de las políticas internas que se encuentran establecidas por la



Unidad de
**Control
Interno**

Administración Municipal y que son importantes para el desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos.

- ✓ Es importante, que la Secretaría de Servicios Administrativos a través de la Oficina de Talento Humano, continúe fortaleciendo con campañas de socialización sobre temas tan relevantes como la Misión, Visión, Objetivos Institucionales, Código de Ética y valores y principios de la Alcaldía de Manizales para todos los funcionarios de la Administración Central, con el fin, de dar íntegro cumplimiento a los propósitos constitucionales, dando consideraciones éticas que constituyan lo fundamental del servicio y que permiten crear conciencia en las labores diarias a los funcionarios públicos. Lo anterior, debido a que se evidenció en encuestas realizadas por la Unidad de Control Interno durante las Auditorías de la vigencia 2017, el desconocimiento que tienen sobre la Misión, Visión, Objetivos Institucionales, Código de Ética y Valores y Principios de la Alcaldía de Manizales, los cuales han venido persistiendo durante lo corrido del año 2017.
- ✓ Es fundamental, que la Administración Municipal a través de la Oficina de Gestión de Calidad, efectúe campañas de socialización sobre el tema de **"Política de Administración del Riesgo"**, con el fin, de que se conozcan los lineamientos a aplicar por los funcionarios de la Administración, a fin de liderar la gestión, mitigación y minimización de la materialización de los riesgos y con ello poder continuar con la consecución óptima de los objetivos organizacionales y el mejoramiento continuo. Lo anterior, debido a que se evidenció en la Encuesta MECI, el desconocimiento en general que tienen los funcionarios sobre el tema de Política de Administración del Riesgo.
- ✓ Sería conveniente, que la Secretaría de Servicios Administrativos a través de la Oficina de Talento Humano, formulara un proyecto de aprendizaje sobre Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y control social, con el fin, de sensibilizar a todos los servidores públicos de la Alcaldía de Manizales para que se involucren en las Rendiciones de Cuentas y de esta forma puedan conocer cómo funciona, cuáles son los límites, alcances, las herramientas y los mecanismos para facilitar su implementación. Lo anterior, debido a que se evidenció en la Encuesta realizada al MECI que los funcionarios encuestados no participan en estos eventos.
- ✓ Con el ánimo de afianzar los elementos del Modelo Estándar de Control Interno – MECI y que deben ser de conocimiento de todos los funcionarios de la Administración Municipal, es importante, que dentro de las actividades que se desarrollan de Inducción y Re inducción, se incluyan capacitaciones de sensibilización dirigida a funcionarios y líderes de los procesos de la entidad, sobre la necesidad de realizar copias de seguridad de la información que se genera desde los puestos de trabajo, con el fin; de conservar y proteger la información digital institucional, máxime cuando se encuentra establecida dentro de la Política de Gestión y Seguridad Informática Artículo 22 del Decreto Nro. 0160 del 25 de Abril de 2014. Lo anterior, debido a que se evidenció en la Encuesta realizada al MECI, que no todos los funcionarios están cumpliendo con esta tarea.



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Telefono: 887 9700 Ext. 71500
Código Postal 170001
Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co

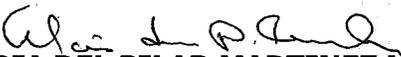
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales



- ✓ La Unidad de Control Interno, considera que para el fortalecimiento continuo del Modelo Estándar de Control Interno, es necesario que la Alcaldía de Manizales establezca políticas operativas y metodologías que propendan por el fortalecimiento del Sistema, las cuales deben ir acompañadas de la interiorización de una cultura orientada hacia el control, materializada en el compromiso y disciplina por parte de la alta dirección y los servidores públicos de la Alcaldía que contribuyan a su permanente mejoramiento, de tal forma que comparativamente de año en año, se pueda apreciar progresivamente la madurez que ha venido teniendo el Modelo en la entidad.

"No olvidar que el Control Interno, permite a la empresa detectar sus fortalezas y debilidades, a través de la verificación del cumplimiento y desviaciones en el desarrollo de sus objetivos, para que se formulen y adopten las acciones de mejoramiento que se requieran, en aras de la máxima satisfacción de los clientes internos y externos, lo cual contribuye a garantizar la sostenibilidad y competitividad de la organización, independiente de su naturaleza pública o privada, tamaño, complejidad, antigüedad y del sector en el que opera".

Atentamente,


GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ
Directora Administrativa
Unidad de Control Interno
Alcaldía de Manizales

ELABORÓ: LETO

