

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

Dentro de las funciones propias de la Unidad de Control Interno, se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorías de la Vigencia 2017, el cual fue aprobado mediante acta del Comité Coordinador de Control de Control Interno del 28 de febrero de 2017, las cuales fueron basadas en riesgos, así mismo se realizó seguimiento al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 8 (numeral 8), 23 y 24 del Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, Por el cual se establece el "*Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba*". para la Evaluación de la Gestión por Dependencias y dando aplicación a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 en su artículo 39, Decreto Reglamentario 1227 de 2005 en sus artículos del 98 a 109 Compilado en el Decreto 1083 del 2015, artículo 2.2.8.1.3) establece que con base en los parámetros de los planes anuales de gestión se realiza la Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera Administrativa, la Unidad de Control Interno debe por ley presentar una valoración con un peso de hasta el diez (10%) sobre la evaluación de áreas o dependencias que es uno de los componentes de la Evaluación del Desempeño Laboral Individual, que tiene como propósito promover y potenciar el trabajo en equipo, por medio de la valoración del cumplimiento de las metas Institucionales, lo que evaluará directamente la evaluación de desempeño de los Funcionarios de la Administración Municipal.

Los presentes resultados fueron obtenidos de las auditorías internas realizadas a las siguientes dependencias de la Administración Municipal, así: Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría del Deporte, Secretaría de TIC'S y Competitividad, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría Jurídica, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno, Despacho - Secretaría General, Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género, Unidad de Gestión del Riesgo -U.G.R, Unidad de Divulgación y Prensa, Unidad de Control Disciplinario Interno, Unidad de Desarrollo Rural, dependencias que conforman la Administración Central Municipal; de acuerdo a los siguientes Parámetros establecidos en la Matriz de evaluación:

R

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**ALCALDIA DE MANIZALES  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
MATRIZ DE EVALUACION  
VIGENCIA 2017**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorias anteriores	20%
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable	10%
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%
Evaluación de la Gestión	En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

El resultado de la valoración de estos criterios fue presentado dentro de los informes finales de auditoría con la Matriz de Evaluación de las auditorías internas desarrolladas en las Secretarías y/o Unidades, lo que arrojaron el porcentaje de la evaluación de desempeño la cual se distribuye así:

- Compromisos laborales: **80%**
- Competencias Comportamentales: **10%**
- Evaluación de la Gestión por Dependencia (Control Interno): **10%**

El 10% de la evaluación de Gestión por Dependencias que debe valorar la Unidad de Control Interno para la vigencia 2017, se presenta a continuación en las Matrices de evaluación aplicadas a las Secretarías y/o Unidades auditadas por control Interno, así:

**SECRETARÍA DE TIC'S Y COMPETITIVIDAD**

CRITERIO	EXPLICACIÓN	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
<b>Planes de Mejoramiento</b>	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorías anteriores	20%	100	20,00
<b>Contratación</b>	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	80	8,00
<b>Ejecución Presupuesto y Financiera</b>	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable	10%	85	8,50
<b>Mapas de Riesgos</b>	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	85	17,00
<b>MECI</b>	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	100	10,00

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

<b>Cumplimiento de Metas e Indicadores</b>	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	95	9,50
<b>Evaluación de la Gestión</b>	Cumplimiento de las asesorías dadas por Control Interno en la suscripción de planes de mejoramiento. Desarrollo de la auditoría, entrega oportuna de la información de calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	100	20,00
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>93,00</b>

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorías anteriores	20%	83	16,6
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	70	7



**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



**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable	10%	80	8
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	90	18
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	90	9
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	90	9
Evaluación de la Gestión	Cumplimiento de las asesorías dadas por Control Interno en la suscripción de planes de mejoramiento. Desarrollo de la auditoría entrega oportuna de la información de calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	95	19
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>86,60</b>

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**UNIDAD DE DESARROLLO RURAL**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorias anteriores	20%	86	17,2
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	90	9
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable	10%	95	9,5
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	96	19,2
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	100	10
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	90	9
Evaluación de la Gestión	Cumplimiento de las asesorías dadas por Control Interno en la suscripción de planes de mejoramiento. Desarrollo de la auditoría entrega oportuna de la información de calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	97	19,4
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>93,30</b>

Página 0



**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



**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO – UGR**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorias anteriores	20%	82	16,40
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	80	8,00
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable	10%	85	8,50
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	88,2	17,64
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	85	8,50
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	45	4,50
Evaluación de la Gestión	En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	93,33	18,67
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>82,21</b>

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**SECRETARÍA DE HACIENDA**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorias anteriores	20%	84	16,8
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	90	9
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable	10%	85	8,5
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	92	18,4
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	90	9
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	80	8
Evaluación de la Gestión	Cumplimiento de las asesorías dadas por Control Interno en la suscripción de planes de mejoramiento. En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	93	18,6
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>88,30</b>

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorias anteriores	25%	100	25
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	85	17
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	15%	100	15
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	15%	100	15
Evaluación de la Gestión	Cumplimiento de las asesorías dadas por Control Interno en la suscripción de planes de mejoramiento. En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	25%	100	25
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>97,00</b>

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en las Auditorias anteriores.	20%	97	19,4
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	90	9
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable.	10%	85	8,5
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	90	18
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	90	9
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	98	9,8
Evaluación de la Gestión	Cumplimiento de las asesorías dadas por Control Interno en la suscripción de planes de mejoramiento. En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	94	18,8
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>92,50</b>

10



**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



**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**UNIDAD DE DIVULGACIÓN Y PRENSA**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorias anteriores	20%	87	17.4
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	85	8.5
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable	10%	90	9
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	100	20
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	95	9.5
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	95	9.5
Evaluación de la Gestión	En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	90	18
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>91.90</b>

Página 1



**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



**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**SECRETARÍA DE SALUD**

CRITERIO	EXPLICACION	%	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en las Auditorias anteriores.	20%	70	14
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	70	7
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable.	10%	80	8
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	91	18,2
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	85	8,5
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	80	8
Evaluación de la Gestión	Cumplimiento de las asesorías dadas por Control Interno en la suscripción de planes de mejoramiento. En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	67	13,4
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>77,10</b>

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**SECRETARÍA DEL DEPORTE**

CRITERIO	EXPLICACION	%	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en las Auditorias anteriores.	20%	81	16,2
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	90	9
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable.	10%	90	9
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	85	17
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	90	9
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	95	9,5
Evaluación de la Gestión	Cumplimiento de las asesorías dadas por Control Interno en la suscripción de planes de mejoramiento. En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	95	19
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>88,70</b>

Página 3



**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



**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorias anteriores	20%	90	18
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	90	9
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable	10%	90	9
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	82	16,4
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	85	85
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	90	9
Evaluación de la Gestión	En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	96	19,2
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>89,10</b>

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**SECRETARÍA JURÍDICA**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en las Auditorias anteriores.	20%	87,5	17,5
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	N/A	0
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable.	10%	N/A	0
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	76	15,2
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	85	8,5
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	90	9
Evaluación de la Gestión	En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	95	19
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>86,50</b>

a 15



**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



**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorias anteriores	20%	82	16,4
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	90	9
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable	10%	95	9,5
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	64,2	12,84
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	85	8,5
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	90	9
Evaluación de la Gestión	En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	97	19,4
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>84,64</b>

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**SECRETARÍA DE EDUCACION**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorias anteriores	20%	54.16	10.832
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	70	7
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable	10%	80	8
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	95.1	19,02
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	60	6
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	75.9	7.59
Evaluación de la Gestión	En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	78.75	15.75
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>74.19</b>

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**SECRETARÍA DE LA MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorias anteriores	20%	87,5	17,5
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	90	9
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable	10%	90	9
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	85	17
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	100	10
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	85	8,5
Evaluación de la Gestión	En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	90	18
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>89,00</b>

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**SECRETARÍA GENERAL Y DESPACHO DEL ALCALDE**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorias anteriores	20%	85	17
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	70	7
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable	10%	90	9
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	20	4
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	100	10
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	95,3	9,53
Evaluación de la Gestión	En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	95	19
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>75,53</b>

22  
Página

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorias anteriores	20%	85	17,00
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	70	7
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable	10%	85	8,5
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	100	20
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	85	8,5
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	85,09	8,509
Evaluación de la Gestión	En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	78,33	15,666
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>85,18</b>

Página 21



**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



**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS**

CRITERIO	EXPLICACION	%	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en las Auditorias anteriores.	20%	93,89	18,78
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	96	9,6
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable.	10%	95	9,5
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	95,3	19,06
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	85	8,5
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	83,5	8,35
Evaluación de la Gestión	En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	75	15
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>88,79</b>

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

**SECRETARÍA DE GOBIERNO**

CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION 1 - 100	%
Planes de Mejoramiento	Computa los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. Observancia de las recomendaciones realizadas por Control Interno en la Auditorias anteriores	20%	73	14,6
Contratación	Grado de cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en el proceso de contratación.	10%	85	8,5
Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable	10%	63,19	6,319
Mapas de Riesgos	Eficiencia en los controles y cumplimiento a la política Institucional y a la Guía del DAFP que en materia de riesgos se encuentre vigente.	20%	60	12
MECI	Establecer el grado de cumplimiento e interiorización de componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno.	10%	85	8,5
Cumplimiento de Metas e Indicadores	Grado de cumplimiento basado en la reunión de evidencias de metas e indicadores de cara al Plan de Desarrollo 2016 - 2019	10%	51,33	5,133
Evaluación de la Gestión	En el desarrollo de la auditoría, se entrega oportunamente la información con calidad y grado de confiabilidad. Concepto favorable sobre los servicios, programas y proyectos auditados, así como de las auditorías especiales realizadas durante la vigencia. Grado de cumplimiento y compromiso en la entrega de la información que hace parte integral de la rendición de cuentas en los sistemas de SIA y SIRECI.	20%	100	20
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>		<b>75,05</b>

Página

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
Vigencia 2017**

Dado lo anterior, la sumatoria de los porcentajes de los mencionados criterios da como resultado el 100% de la evaluación de la Unidad de Control Interno. Por lo tanto, el 10% corresponde a la Evaluación de Desempeño Laboral del funcionario. Es decir, si el resultado final de la calificación para la Secretaría y/o Unidad es de 93%, significa que el porcentaje que se debe sumar a la evaluación de desempeño de cada funcionario, es de 9.3%.

Cabe aclarar que como se dijo en las observaciones del formulario F5, la evaluación de los funcionarios de la Unidad de Control Interno del Municipio de Manizales, se tomara el 10% del 100% de la calificación que evaluó la Doctora Gloria del Pilar Martínez Muñoz.

Atentamente,



**JUAN CARLOS RAMIREZ VALENCIA**  
Director Administrativo  
Unidad de Control Interno.

Elaboró: PAVB

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



PERÍODO DE VIGENCIA

DÍA  
1

MES  
2

AÑO  
2017

al

DÍA  
31

MES  
1

AÑO  
2018

Resultados de la evaluación por áreas o dependencias

N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
1	TIC'S Y COMPETITIVIDAD	9.30	
2	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	8.66	
3	UNIDAD DE DESARROLLO RURAL	9.33	
4	SECRETARIA DE HACIENDA	8.83	
5	UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO	9.70	
6	SECRETARIA DE PLANEACION	9.25	
7	UNIDAD DE DIVULGACION Y PRENSA	9.19	
8	SECRETARIA DE SALUD	7.71	
9	SECRETARIA DEL DEPORTE	8.87	
10	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	8.91	
11	SECRETARIA JURIDICA	8.65	
12	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8.46	
13	SECRETARIA DE EDUCACION	7.42	
14	SECRETARIA DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO	8.92	
15	SECRETARIA DE GOBIERNO	7.51	
16	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8.87	
17	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	8.52	
18	DESPACHO Y SECRETARIA GENERAL	7.55	

Observaciones generales:

**Nota:** Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:

- La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
- Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;
- Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.



PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
LABORAL

CÓDIGO: F-ED-006

FECHA EMISIÓN 2016/12/27

Página 1 de 1

Versión 2.0

PERIODO DE VIGENCIA

DÍA

MES

AÑO

al

DÍA

MES

AÑO

1

2

2017

31

1

2018

Resultados de la evaluación por áreas o dependencias

N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
1	UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO "UGR"	8.22	
2	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	10.00	PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SE TOMARÁ EL 10% DE 100% DE LA CALIFICACION QUE EVALUÓ LA DOCTORA GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ.
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones generales:

Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:

- i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
- ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;
- iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.