

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones propias de la Unidad de Control Interno, se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorías de la Vigencia 2018 el cual fue aprobado mediante acta del Comité Coordinador de Control de Control Interno del 31 de Enero de 2018, 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, por lo tanto, la Unidad de Control Interno debe por ley presentar una valoración con un peso de hasta el diez (10%) sobre la evaluación de las 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.

La Unidad de Control Interno, como ente evaluador independiente, realizó algunas observaciones generales y así mismo, dentro del todo el proceso evaluativo y de seguimiento se formularon recomendaciones de mejora, las que se esperan sean tenidas en cuenta por cada uno de los responsables para la elaboración del Plan de Acción y Acuerdos de Gestión de la vigencia 2018.

OBJETIVOS

- ❖ Proporcionar información de manera clara y concisa sobre el nivel de gestión de cada dependencia.
- ❖ Permitir detectar y superar por anticipado y en forma proactiva debilidades dentro de las dependencias de la Administración Municipal.
- ❖ Permitir preparar estrategias y poner en marcha tácticas para alcanzar un punto óptimo.
- ❖ Examinar gestión administrativa y presupuestal de la entidad.

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

- ❖ Evidenciar la posible materialización de riesgos o debilidades en los procesos.
- ❖ Identificar fortalezas en los diferentes procesos.

ALCANCE

- ❖ Este informe, fue aplicado a todas las Secretarías y/o Unidades de la Administración Municipal, contempladas dentro de la red de procesos que pretende convertirse en un documento soporte a partir del cual la Unidad de Control Interno pueda realizar seguimiento a los procesos de mejoramiento y sostenimiento que se están adelantando o se vayan a adelantar en cada una de las dependencias de la Alcaldía de Manizales, al igual, servir como herramienta de evaluación a las labores de gestión realizadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de Enero de 2018.

INSUMOS

Entre otros elementos, para la elaboración del presente informe, se utilizaron los siguientes:

- ❖ Informe de evaluación de la gestión por dependencias, vigencia 2018, suministrado por la Secretaría de Planeación.
- ❖ Informes de auditorías realizadas por la Unidad de Control Interno, dentro de los cuales se contemplan: Seguimiento a planes de mejoramiento, cumplimiento de indicadores de conformidad con el Plan de Desarrollo – vigencia 2018, seguimiento PQR'S, contratación Estatal, ejecución presupuestal, mapas de riesgos y Modelo estándar de Control Interno – MECI
- ❖ Planes de Mejoramiento de Entes Externos.
- ❖ Política Documental.

**RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO**

Este informe está compuesto por las valoraciones determinadas por la Unidad de Control Interno, el resultado del seguimiento por dependencias que se calcula partiendo del plan indicativo aprobado mediante acta N° 083 del 18 de agosto de 2016 en Consejo de Gobierno, que contiene la estructura programática del Plan de Desarrollo, la programación

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

anual para el cuatrienio y los ponderados asociados a las metas, programas, ejes y dimensiones del Plan de Desarrollo Municipal cuya compilación estuvo a cargo de la Secretaría de Planeación y el reporte de la ejecución presupuestal por cada área y/o Unidad.

A continuación se presenta el resultado del cumplimiento de los proyectos, metas, indicadores y ejecución presupuestal, proporcionado por la Secretaría de Planeación Municipal:



ALCALDÍA DE MANIZALES
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "MANIZALES MAS OPORTUNIDADES"
RANKING EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO - VIGENCIA 2018

SECRETARÍA / UNIDAD	TOTAL METAS	METAS QUE APLICAN PARA LA VIGENCIA 2018	METAS CUMPLIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	>=80% y < 90% Satisfactorio No. Metas	AVANCE PROMEDIO**	RANKING
SECRETARÍA DE TIC Y COMPETITIVIDAD	20	20	0	0	20	1°
SECRETARÍA JURÍDICA	1	1	0	0	1	1°
UNIDAD DESARROLLO RURAL	8	5	3	0	5	1°
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	5	5	0	0	5	1°
SECRETARÍA DE SALUD	60	30	2	1	57	2°
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12	7	3	0	5	3°
SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO	11	11	0	1	10	4°
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	42	42	0	4	37	5°
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	18	15	2	1	12	6°
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	33	30	3	10	20	7°
SECRETARÍA DE GOBIERNO	33	28	5	6	20	8°
SECRETARÍA GENERAL	7	7	0	2	5	9°
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	21	12	6	5	7	10°
SECRETARÍA DE DEPORTE	7	6	1	2	4	11°
SECRETARÍA DE HACIENDA	10	10	0	3	6	12°
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	49	45	4	24	21	13°
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	38	35	3	20	15	14°
TOTALES	375	337	32	79	8	250

**NOTA: EN EL CALCULO DEL AVANCE PROMEDIO LOS CUMPLIMIENTOS DE METAS SUPERIORES AL 100% SE APROXIMAN A 100%.
ELABORADO POR: OFICINA DE ESTADÍSTICA - UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 3



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales
www.manizales.gov.co

**Más
Oportunidades**

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

La Unidad de Control Interno dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorías, aprobado mediante acta No. 001 de fecha Enero 31 de 2018, por el Comité Institucional de Coordinador de Control Interno.

Los resultados obtenidos en las auditorías internas permitieron evaluar las siguientes Dependencias de la Administración Municipal, así: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría del Deporte, Secretaría de TIC'S y Competitividad, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Planeación, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría Jurídica, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno, Unidad de Desarrollo Rural y las Dependencias que conforman la Administración Central Municipal; de acuerdo a los siguientes Parámetros:

- ❖ **Planes de Mejoramiento:** 20%
- ❖ **Contratación:** 10%
- ❖ **Ejecución Presupuesto y Financiera:** 10%
- ❖ **Mapas de Riesgos:** 20%
- ❖ **MECI** 10%
- ❖ **Cumplimiento de Metas e Indicadores:** 10%
- ❖ **Evaluación de la Gestión:** 20%

UNIDAD DE CONTROL INTERNO MATRIZ DE EVALUACIÓN VIGENCIA - 2018		
CRITERIO	EXPLICACION	PORCENTAJE
Planes de Mejoramiento	Computa el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con entes de control así como la Observancia de las recomendaciones realizadas en los procesos auditores de vigencias anteriores. Es importante recordar que estos seguimientos se realizaran en el proceso auditor y de manera trimestral por parte de la Unidad Administrativa de Control Interno.	20%
Contratación	Grado de observancia de la normatividad vigente y la aplicabilidad de la misma en los proceso de contratación que celebre la Administración Central, verificando su cumplimiento durante el proceso auditor con las observaciones que realice los Entes de Control en materia de Contratación.	10%

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

Ejecución Presupuesto y Financiera	Ejecución de ingresos y gastos de acuerdo con lo programado, cumplimiento del sistema de Control Interno Contable, verificado durante el proceso auditor que se realizara a las diferentes áreas o dependencias adicional a ello se llevaran a cabo seguimientos que establezca la Unidad sobre la ejecución del presupuesto.	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, verificándose durante el proceso auditor y se realizaran de manera cuatrimestral por parte de la Unidad Administrativa de Control Interno.	20%
MECI	Producto de las auditorías realizadas y las debilidades encontradas en el Sistema 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, verificándose durante el proceso auditor con observancia de la información aportada por la Secretaría de Planeación.	10%
Evaluación de la Gestión	Se desarrollara en cumplimiento a lo establecido en el MIPG en relación a la evaluación por resultados y de acuerdo al cumplimiento de sus siete (7) Dimensiones que son: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensión: Talento Humano 2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y planeación. 3. Dimensión: Gestión con valores para resultados. 4. Dimensión: Evaluación de resultados. 5. Dimensión: Información y Comunicación. 6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Información. 7. Dimensión: Control Interno 	20%
TOTAL		100%

El resultado de la valoración de estos criterios fue presentado dentro de los informes finales de auditoria con la Matriz de Evaluación de las auditorías internas desarrolladas en las Secretarías y/o Unidades.

Con relación a las Secretarías y/o Unidades de la Administración Central, que no fueron objeto de Auditoria Interna en la vigencia de 2018, la evaluación se realizara teniendo en

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

cuenta los factores de la anterior matriz que apliquen para estas Dependencias teniendo en cuenta la información aportada por los entes de control, Secretaría de Planeación, el Sistema de Gestión Integral a través del Software ISOLUCIÓN y la gestión presupuestal según sea el caso.

Como resultado de la ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna para la vigencia 2018, y la aplicación de la Matriz de Evaluación de Gestión y Resultados de la Unidad de Control Interno, se obtuvieron los siguientes conceptos de Gestión por dependencias y áreas:

SECRETARÍA DE SALUD

Secretaría de Planeación - Plan Indicativo: 98.7

Gestión Presupuestal: 97.54

Valoración parcial proceso Auditor: 85.2

De acuerdo a los componentes establecidos por la Unidad de Control Interno para la evaluación por dependencias, la Secretaría de Salud tuvo una valoración promedio de **93.81**, esta valoración representa el 10% del valor total de la evaluación de desempeño.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Secretaría de Planeación - Plan Indicativo: 90.9

Gestión Presupuestal: 88.03

Valoración parcial proceso Auditor: 81.1

De acuerdo a los componentes establecidos por la Unidad de Control Interno para la evaluación por dependencias, la Secretaría de Planeación tuvo una valoración promedio de **86.67**, esta valoración representa el 10% del valor total de la evaluación de desempeño.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría de Planeación - Plan Indicativo: 86.4

Gestión Presupuestal: 91.24

Valoración parcial proceso Auditor: 87.78

De acuerdo a los componentes establecidos por la Unidad de Control Interno para la evaluación por dependencias, la Secretaría de Educación tuvo una valoración promedio de **88.47**, esta valoración representa el 10% del valor total de la evaluación de desempeño.

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

UNIDAD DE DESARROLLO RURAL

Secretaría de Planeación - Plan Indicativo: 100

Gestión Presupuestal: 92.56

Valoración parcial proceso Auditor: 91.08

De acuerdo a los componentes establecidos por la Unidad de Control Interno para la evaluación por dependencias, la Unidad de Desarrollo Rural tuvo una valoración promedio de **94.54**, esta valoración representa el 10% del valor total de la evaluación de desempeño.

SECRETARÍA DE TIC'S Y COMPETITIVIDAD

Secretaría de Planeación - Plan Indicativo: 100

Gestión Presupuestal: 90.45

Valoración parcial proceso Auditor: 90.5

De acuerdo a los componentes establecidos por la Unidad de Control Interno para la evaluación por dependencias, la Secretaría de TIC y Competitividad tuvo una valoración promedio de **93.65**, esta valoración representa el 10% del valor total de la evaluación de desempeño.

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Secretaría de Planeación - Plan Indicativo: 96.1

Gestión Presupuestal: 93.82

Valoración parcial proceso Auditor: 90.4

De acuerdo a los componentes establecidos por la Unidad de Control Interno para la evaluación por dependencias, la Secretaría de Servicios Administrativos tuvo una valoración promedio de **93.44**, esta valoración representa el 10% del valor total de la evaluación de desempeño.

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Secretaría de Planeación - Plan Indicativo: 74.9

Gestión Presupuestal: 65.96

Valoración parcial proceso Auditor: 89.3

De acuerdo a los componentes establecidos por la Unidad de Control Interno para la evaluación por dependencias, la Secretaría de Deportes tuvo una valoración de **89.3**, esta valoración representa el 10% del valor total de la evaluación de desempeño.

Es importante que el proceso desarrolle acciones de mejora en cuanto al cumplimiento del plan indicativo y la gestión presupuestal.

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaría de Planeación - Plan Indicativo: 100

Gestión Presupuestal: 54.27

Valoración parcial proceso Auditor: 85.9

De acuerdo a los componentes establecidos por la Unidad de Control Interno para la evaluación por dependencias, la Secretaría de Obras Publicas tuvo una valoración de **85.9**, esta valoración representa el 10% del valor total de la evaluación de desempeño.

Es importante que el proceso desarrolle acciones de mejora en cuanto al cumplimiento de la gestión presupuestal.

SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Secretaría de Planeación - Plan Indicativo: 79.1

Gestión Presupuestal: 86.13

Valoración parcial proceso Auditor: 85.2

De acuerdo a los componentes establecidos por la Unidad de Control Interno para la evaluación por dependencias, la Secretaría de Tránsito y Transporte tuvo una valoración de **85.2**, esta valoración representa el 10% del valor total de la evaluación de desempeño.

Es importante que el proceso desarrolle acciones de mejora en cuanto al cumplimiento del plan indicativo y la gestión presupuestal.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría de Planeación - Plan Indicativo: 54.8

Gestión Presupuestal: 44.27

Valoración parcial proceso Auditor: 80.37

De acuerdo a los componentes establecidos por la Unidad de Control Interno para la evaluación por dependencias, la Secretaría de Medio Ambiente tuvo una valoración de **80.37**, esta valoración representa el 10% del valor total de la evaluación de desempeño.

Es importante que el proceso desarrolle acciones de mejora en cuanto al cumplimiento del plan indicativo y la gestión presupuestal.

SECRETARÍA JURIDICA

Secretaría de Planeación - Plan Indicativo: 100

Gestión Presupuestal: 92.56

Valoración parcial proceso Auditor: 88.8

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

De acuerdo a los componentes establecidos por la Unidad de Control Interno para la evaluación por dependencias, la Secretaría Jurídica tuvo una valoración promedio de **93.78**, esta valoración representa el 10% del valor total de la evaluación de desempeño.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Secretaría de Planeación - Plan Indicativo: 84.5

Gestión Presupuestal: 88.63

Valoración parcial proceso Auditor: 87.81

De acuerdo a los componentes establecidos por la Unidad de Control Interno para la evaluación por dependencias, la Secretaría de Gobierno tuvo una valoración de **87.81**, esta valoración representa el 10% del valor total de la evaluación de desempeño.

Es importante que el proceso desarrolle acciones de mejora en cuanto al cumplimiento del plan indicativo y la gestión presupuestal.

Evaluación áreas a las cuales no se les realizo auditoria de gestión estas se valoraron de acuerdo a lo establecido anteriormente.

SECRETARÍA DE HACIENDA

CRITERIO	EXPLICACION	VALOR PORCENTUAL DEL ITEM	PORCENTAJE EVALUADO	PONDERADO
Planes de Mejoramiento	Presentan cumplimiento de las acciones en cuanto a los planes de mejoramiento de auditorías internas. Para los planes de mejoramiento de las auditorías externas se encuentran en proceso de dar cumplimiento a las acciones suscritas.	20%	95	19,00
Contratación	De acuerdo a lo observado por los entes de control presentan deficiencias.	10%	90	9,00
Ejecución Presupuesto y Financiera	Al revisar la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2018 se encontró una ejecución presupuestal de 84.73.	10%	84,73	8,47

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

Mapas de Riesgos	Se evidenciaron debilidades en cuanto al control de los hechos económicos y a la protección de la información.	20%	95	19,00
MECI	Se observa que tienen determinados procedimientos para el desarrollo y control de actividades. Los cuales pueden ser observados en el aplicativo ISOLUCION.	10%	95	9,50
Cumplimiento de Metas e Indicadores	De acuerdo a lo reportado en el Plan Indicativo.	10%	74.5	7,45
Evaluación de la Gestión	Se observa que tienen determinados procedimientos para el desarrollo y control de actividades. Sin embargo los entes de control manifiesta la importancia de tener un procedimiento para el manejo presupuestal.	20%	95	19,00
TOTAL		100%		91.42

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CRITERIO	EXPLICACION	VALOR PORCENTUAL DEL ITEM	PORCENTAJE EVALUADO	PONDERADO
Planes de Mejoramiento	Presentan cumplimiento de las acciones en cuanto a los planes de mejoramiento de auditorías internas y con los entes externos.	20%	100	20,00
Contratación	De acuerdo a lo observado por los entes	10%	90	9,00

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

	de control presentan deficiencias.			
Ejecución Presupuesto y Financiera	Al revisar la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2018 se encontró una ejecución presupuestal de 94.50.	10%	94.50	9,45
Mapas de Riesgos	Se observaron controles en el riesgo de corrupción identificado por el proceso.	20%	100	20,00
MECI	Se observa que tienen determinados procedimientos para el desarrollo y control de actividades. Los cuales pueden ser observados en el aplicativo ISOLUCION.	10%	100	10,00
Cumplimiento de Metas e Indicadores	De acuerdo a lo reportado en el Plan Indicativo.	10%	91.2	9,12
Evaluación de la Gestión	Se observa que tienen determinados procedimientos para el desarrollo y control de actividades.	20%	100	20.00
TOTAL		100%		97.57

SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

CRITERIO	EXPLICACION	VALOR PORCENTUAL DEL ITEM	PORCENTAJE EVALUADO	PONDERADO
Planes de Mejoramiento	Presentan cumplimiento de las acciones en cuanto a los planes de mejoramiento de auditorías internas y con los entes externos.	20%	100	20,00

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

Contratación	De acuerdo a lo observado por los entes de control no presentaron deficiencias.	10%	100	10,00
Ejecución Presupuesto y Financiera	Al revisar la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2018 se encontró una ejecución presupuestal de 72.02.	10%	72.02	7,20
Mapas de Riesgos	Se observaron controles para los riesgos identificados.	20%	100	20,00
MECI	Se observa que tienen determinados procedimientos para el desarrollo y control de actividades. Los cuales pueden ser observados en el aplicativo ISOLUCION.	10%	100	10,00
Cumplimiento de Metas e Indicadores	De acuerdo a lo reportado en el Plan Indicativo.	10%	93.9	9,39
Evaluación de la Gestión	Se observa que tienen determinados procedimientos para el desarrollo y control de actividades.	20%	100	20.00
TOTAL		100%		96.59

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO

CRITERIO	EXPLICACION	VALOR PORCENTUAL DEL ITEM	PORCENTAJE EVALUADO	PONDERADO
Planes de Mejoramiento	Presentan cumplimiento de las acciones en cuanto a los planes de mejoramiento de	20%	80	16,00

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

	auditorías internas. Con los entes externos presentan avances bajos.			
Contratación	De acuerdo a lo observado por los entes de control presentan deficiencias.	10%	90	9,00
Ejecución Presupuesto y Financiera	Al revisar la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2018 se encontró una ejecución presupuestal de 79.27.	10%	79.27	7,93
Mapas de Riesgos	Se observaron controles en los riesgos identificados por el proceso.	20%	100	20,00
MECI	Se observa que tienen determinados procedimientos para el desarrollo y control de actividades. Los cuales pueden ser observados en el aplicativo ISOLUCION.	10%	100	10,00
Cumplimiento de Metas e Indicadores	De acuerdo a lo reportado en el Plan Indicativo.	10%	52.7	5,27
Evaluación de la Gestión	Se observa que tienen determinados procedimientos para el desarrollo y control de actividades.	20%	100	20,00
TOTAL		100%		88.20

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

DESPACHO DEL ALCALDE

CRITERIO	EXPLICACION	VALOR PORCENTUAL DEL ITEM	PORCENTAJE EVALUADO	PONDERADO
Planes de Mejoramiento	Presentan cumplimiento de las acciones en cuanto a los planes de mejoramiento de auditorías internas y con los entes externos.	20%	100	20,00
Contratación	No se observaron informes de auditoría internas o externas.	10%	100	10,00
Ejecución Presupuesto y Financiera	Al revisar la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2018 se encontró una ejecución presupuestal de 92.56.	10%	92.56	9,26
Mapas de Riesgos	Se observaron deficiencias en los controles de los riesgos identificado por el proceso.	20%	95	19,00
MECI	Se observa que tienen determinados procedimientos para el desarrollo y control de actividades. Los cuales pueden ser observados en el aplicativo ISOLUCION.	10%	100	10,00
Cumplimiento de Metas e Indicadores	De acuerdo a lo reportado en el Plan Indicativo.	10%	81	8,10
Evaluación de la Gestión	Se observa que tienen determinados procedimientos para el desarrollo y control de actividades.	20%	100	20,00
TOTAL		100%		96.36

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018**

Para el caso del Despacho del Señor Alcalde, esta evaluación superpone todas las actividades desarrolladas por la Secretarías y Unidades que la componen: Secretaría General, Oficina de Control Disciplinario Interno, Unidad de Divulgación y Prensa, y Unidad de Control Interno.

Es importante recordar 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%

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 el Doctor Juan Carlos Ramírez Valencia.

Atentamente,



JUAN CARLOS RAMÍREZ VALENCIA
Director Administrativo
Unidad de Control Interno.

