

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019

La Alcaldía de Manizales en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta a través de la Unidad de Control Interno el Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno de la Entidad de acuerdo a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP mediante el Decreto 1499 de 2017 en el cual se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo, el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno, para el periodo **enero 1 a abril 30 de 2019**.

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

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

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

- En el mes de Marzo fue realizado el Primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Esta citación se hizo mediante oficio SPM 0624 del mes de Febrero.
- Se realizaron dos (2) Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los días 28 de Enero y 29 de Abril de 2019.

1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

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

1.1 TALENTO HUMANO:

- **Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:** Durante el Primer Cuatrimestre fue enviado a la Secretaría Jurídica, mediante correo electrónico, el borrador de Decreto del Código de Integridad

***Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019***

- **Desarrollo del Talento Humano:** Se ejecutaron los programas de capacitación, bienestar, estímulos y seguridad y salud en el trabajo, acorde con las necesidades de los servidores.
- **Manual de Funciones y Competencias:** Durante el Primer cuatrimestre del año 2019, se realizó un ajuste al Manual de Funciones mediante Decreto 002 del 2 de enero del 2019.
- **Plan institucional de Formación y Capacitación Anual:** Para el primer cuatrimestre de 2019, se actualizó el cronograma de capacitación en lo referente a:
 - Gestión del Conocimiento
 - Innovación y Participación Ciudadana
 - Anticorrupción y Transparencia
 - Atención de Emergencias con Abejas
 - Integración Cultural

Así mismo durante los meses de enero y abril se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones:

ÁREA	CANTIDAD
ADMINISTRATIVA	8
ORGANIZACIÓN Y SECRETARIAL	6
FINANCIERA	4
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN DESASTRES	6
JURÍDICA	2
IDIOMA	10

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

- **Programa de Inducción y Re inducción:** La última jornada de inducción se realizó en el mes de Febrero de 2019, con la asistencia de **71** funcionarios.
- **Programa de Bienestar Anual:** Durante el primer cuatrimestre del 2019, se realizaron las siguientes actividades :
 - Celebración de cumpleaños con un cubrimiento de 230 funcionarios

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019

- Prestación del servicio de gimnasio desde el mes de febrero con un cubrimiento de 64 beneficiarios en promedio
- Prestación del Servicio de Zumba con una participación de 40 funcionarios en promedio.
- Se realizó la celebración del día de la mujer con la asistencia de 320 funcionarias.
- Celebración del día de la Secretaria a 120 funcionarias de la Administración Central Municipal.
- **Plan de Incentivos Anual:** entre los meses de Enero y Abril se han llevado a cabo la entrega de 88 incentivos por concepto de días de descanso remunerados como incentivo por tiempo de servicio.
- **Sistema de Evaluación del Desempeño:** Se realizó invitación al 100% de los funcionarios de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción y Provisionales con personal de carrera a cargo, para la capacitación sobre el Acuerdo 617 de 2018 expedido por la comisión Nacional del Servicio Civil además se realizó la respectiva implementación del aplicativo SEDEL.
- Se consolidó el informe final con los resultados de la evaluación de desempeño laboral correspondiente al periodo del 1 enero de 2018 y el 31 de enero de 2019, con los siguientes resultados:

Nivel Asistencial	284
Nivel Técnico	87
Nivel Profesional	184
Total Evaluados:	555

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN:

- **Planes Programas y Proyectos:**

El Centro de Información Estadística y Social adscrito a la Secretaría de Planeación, ha realizado el seguimiento mensual a las metas e indicadores de producto, a partir de los datos

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019

reportados por los delegados de cada Secretaría y Entidad Descentralizada. El seguimiento a la inversión asociada a cada meta lo realiza la Jefe de la Unidad de Planeación Estratégica.

La metodología que la Secretaría de Planeación está utilizando para el seguimiento al Plan de Desarrollo, en lo que tiene que ver con las metas físicas, obedece a la establecida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la cual se describe en la Guías Metodológicas de Sinergia.

• Capacitaciones y Actividades Complementarias

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

- Se envían correos electrónicos recordando las fechas de reporte de los indicadores.
- Se envía de manera mensual el informe de oportunidad en el reporte de los indicadores.
- Desde el despacho del Alcalde se envían comunicaciones a las Secretarías y dependencias que no son oportunas con el reporte
- La asesoría y asistencia técnica a los delegados y funcionarios de las secretarías y entidades descentralizadas se realiza de manera permanente de acuerdo a las necesidades y solicitudes de las dependencias.
- El proceso de validación y crítica de los datos se hace de manera permanente con el fin de asegurar la consistencia de los mismos.

• Proceso Revisión POT Enero – Abril de 2019

La Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales fue aprobada por el Concejo de Manizales el 31 de julio de 2017 y adoptada mediante el Acuerdo Municipal N° 0958 del 2 de agosto de 2017 "Por el cual se adopta la Revisión Ordinaria de Contenidos de Largo Plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Manizales".

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

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019

- Reconocimiento de Escaleras en Zonas Verdes y/o Antejardines.
- Procedimiento para Estudios Detallados de las Áreas de Amenaza y/o Riesgo.
- Fondo de Compensación de la Estructura Ecológica de soporte, y Carga Urbanística de Espacio Público.

Durante el período Enero – Abril de 2019, se avanzó en el proceso de implementación y reglamentación del POT, en las siguientes temáticas, entre otras:

- Uso y aprovechamiento Económico de Espacio Público.
- Apoyo en la formulación del Plan Maestro de Movilidad
- Avance en reglamentación sobre Transferencia de Derechos de Construcción de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y las Áreas de Interés Ambiental (AIA).
- Avance en reglamentación sobre Planes Especiales de Actuación (PEA).
- Construcción y/o actualización de Batería de indicadores del expediente Municipal, Socializando con la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial, el consejo Territorial de Planeación y el Consejo consecutivo
- Avance en reglamentación sobre transferencia de Derechos de Construcción de los Bienes de Interés Cultural(BIC)
- Avance en reglamentación sobre Planes Especiales de Actuación (PEA)
- Avance en la reglamentación sobre Cálculo y reglamentación de participación en Plusvalía.

Modelo de operación por procesos:

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

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

En el Primer cuatrimestre del 2019 se han caracterizado 5 Procesos, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019

Administración del Talento Humano_v1	PSI-ATH-001
Atención y orientación integral a población vulnerable_v2	GCV-APV-001
Gestión para el Autosostenimiento, el Emprendimiento y el Fomento Empresarial_v01	GTC-EFE-001
Gestión para el Desarrollo Integral de Grupos Poblacionales_v2	GCV-DGP-001
Servicio al Cliente_v01.1	PSI-SAC-001

Procedimientos: 12

Auditoría de Cuentas por Atención de Urgencias de PPNA_v1	GSP-AGC-PR-021
Autorización de viáticos y gastos de viaje_v2	PSI-ATH-PR-016
Baja Definitiva de Bienes Muebles_v1	PSI-SAM-PR-015
Cobro Coactivo_v002	PSI-SJM-PR-002
Formulación, adopción o adaptación de Políticas Públicas_v4	PIM-PDL-PR-002
Gestión Electrónica Documental - GED -_v001	PSI-SAC-PR-002
Ingreso de Bienes Inmuebles al Sistema de la Administración Central Municipal_v2	PSI-SAM-PR-003
Liquidación de Cesantías_v4	PSI-ATH-PR-004
Notificar Actos Administrativos_v003	PSI-SJM-PR-001
Proveer Cargos Vacantes_v8	PSI-ATH-PR-002
Restituir laderas de protección ambiental o de tratamiento y conservación ambiental_v002	GMH-CDS-PR-001
Solicitar Permisos, Compensatorios, Incentivos y Licencias por Luto_v8	PSI-ATH-PR-009

Documentos de Referencia Interna: 2

Acuerdo de Confidencialidad para Funcionarios Activos_v1	PSI-ATH-DRI-005
Auditoría de Cuentas por Atención de Urgencias_v01	GUE-AUE-DRI-004

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019

Formatos: 39

Acta de Entrega de Tiquetes de Zonas Azules y Zonas Naranjas_v1	GCV-APV-FR-020
Acta de posesión_v3	PSI-ATH-FR-019
Acta de Recibo Parcial para Contrato de Obra Pública_v4	PSI-SJM-FR-018
Acta de Reunión General_v2.2	PSI-SAM-FR-009
Acta Final y de Liquidación para Contratos de Obra Pública_v2	PSI-SJM-FR-040
Acta final y de liquidación para contratos de prestación de servicios o compraventa_v02	PSI-SJM-FR-012
Análisis del Sector para Contratos de Prestación de Servicios por Contratación Directa_v1	PSI-SJM-FR-036
Carta de Aceptación de la Oferta para Contratación de Mínima Cuantía_v1	PSI-SJM-FR-026
Certificado de Idoneidad para Contratos de Prestación de Servicios por Contratación Directa_v1	PSI-SJM-FR-035
Control de inventario personal para elementos de protección personal_v02	PSI-ATH-FR-012
Control de inventario y mantenimiento de elementos de ambulancia_v02	PSI-SAM-FR-004
Empalme de cargos para Juntas de Acción Comunal_v2	GCV-DGP-FR-007
Encuesta de Satisfacción con Manizales como Destino Turístico Sostenible -Turistas y Visitantes_v2	EMI-ESG-FR-004
Encuestas de Satisfacción con Manizales como Destino Turístico Sostenible -Residentes_v1	EMI-ESG-FR-005
Encuestas de Satisfacción con Manizales como Destino Turístico Sostenible -Residentes_v2	EMI-ESG-FR-005
Entrega temporal o definitiva del puesto de trabajo_v4	PSI-ATH-FR-004
Estudios Previos para Contratación de Mínima	PSI-SJM-FR-027

**Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019**

Cuantía - Decreto 1082 de 2015_v01	
Estudios Previos para Contratos de Prestación de Servicios por Contratación Directa_v1	PSI-SJM-FR-034
Formato para el Registro de Fuentes Contaminantes_v1	GMH-CDS-FR-004
Formulación y evaluación de compromisos laborales para nombramientos provisionales_v02	PSI-ATH-FR-007
Hoja de Chequeo de Anexos para Adquisición de Predios_v1	PSI-SFC-FR-015
Hoja de Chequeo de Anexos para Adquisición de Predios_v2	PSI-SFC-FR-015
Hoja de chequeo de anexos para pago de nómina y seguridad social_v5	PSI-SFC-FR-004
Hoja de chequeo para realizar acuerdos de pago_v01	PSI-SJM-FR-024
Hoja de Control para Carpetas en Archivos de Gestión_v3	PSI-SAM-FR-001
Informe de Inspección de Sostenibilidad para el Municipio de Manizales como Destino Turístico_v1	GTC-FCD-FR-007
Informe de Juntas de Acción Comunal JAC y Juntas Administradoras Locales JAL_v2	GCV-DGP-FR-006
Informe de otros servicios prestados por el Cuerpo Oficial de Bomberos_v02	GUE-AUE-FR-002
Informe de Supervisión y/o Interventoría para Contratos (Parcial)_v01	PSI-SJM-FR-021
Invitación a Presentar Propuesta para Contrato de Prestación de Servicios por Contratación Directa_v1	PSI-SJM-FR-038
Lista de asistencia a eventos de capacitación institucional_v02	PSI-ATH-FR-009
Lista de asistencia general_v02	PSI-SAM-FR-019
Lista de Asistencia para Eventos Externos_v2	PSI-SAM-FR-033
Planilla para información de bomberos voluntarios_v02	PSI-ATH-FR-013
Radicación de títulos para cobro coactivo_v01	PSI-SJM-FR-023

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019

Récord de Visita Servicio de Extensión Agropecuaria_v3.1	GTC-EFE-FR-001
Registro de Desechos Aprovechables y Peligrosos en Manizales_v1	GMH-CDS-FR-003
Registro de Prestación del Servicio_v4	PSI-SAM-FR-026
Reporte de ingresos - CISCOS_v2	GCV-DGP-FR-009

Documentos Externos: 3

Acta de aplicación de medida sanitaria de seguridad
Decreto 0160 de 2014
Evaluación del Desempeño Laboral

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

- **Divulgación de los Procedimientos:** La Secretaría de Servicios Administrativos reporta que entre los meses de Enero y Abril de este año, se han divulgado (8) formatos y (1) Documento de referencia interna, que fueron construidos o actualizados con los responsables de los procesos y en la compañía de la Unidad de Gestión Administrativa.
- **Evaluación de la Satisfacción del Cliente y Partes Interesadas:** se realiza evaluación del cliente telefónico permanentemente mediante atreves de una encuesta automática alojada en el servidor, consta de 3 preguntas relacionadas con la amabilidad, oportunidad y calidad de la solución.
- **Estructura Organizacional:** Durante el Primer Cuatrimestre del 2019 no se han llevado a cabo ajustes de la Estructura Organizacional.

1.3 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

- **Políticas de Administración del Riesgo:** La Alcaldía de Manizales tiene aprobada y reglamentada la Política para la Administración del Riesgo mediante el Decreto 0160 del 25 de Abril de 2014 y sus decretos modificatorios 0453 de 2016 y 0139 de 2018.

***Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019***

- **Identificación del Riesgo:** Durante este cuatrimestre se realizó la identificación y actualización del Mapa de Riesgos de la Administración Central, así:

PROCESO	Nro. RIESGOS
Administración del Talento Humano	22
Aseguramiento, accesibilidad y garantía del servicio de salud	2
Atención al Ciudadano en el Sector Educativo	1
Atención de Urgencias y Emergencias	3
Atención y Orientación Integral a Población Vulnerable	3
Control del Impacto Ambiental y Favorecimiento al Desarrollo Sostenible	4
Control y Regulación Comercial	4
Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional	4
Fortalecimiento, Cooperación y Desarrollo Económico y Tecnológico para la Competitividad	5
Gestión Administrativa del Sector Educativo	2
Gestión de Asuntos Legales y Públicos del Sector Educativo	2
Gestión de la Calidad Educativa	1
Gestión de la Cobertura Educativa	4
Gestión de la Inspección y Vigilancia de los Establecimientos Educativos	2
Gestión de Programas y Proyectos del Sector Educativo	1
Gestión del Talento Humano del Sector Educativo	5
Gestión para el Auto-sostenimiento, el Emprendimiento y el Fomento Empresarial	6
Gestión para el Control y la Regulación del Tránsito	6
Gestión para el Desarrollo Integral de Grupos Poblacionales	7
Gestión para el Fomento del Deporte y la Sana Recreación	6
Gestión para el Ordenamiento y el Control Físico del Territorio	6
Intervención para el Mejoramiento de la Convivencia y la Resolución de Conflictos	3
Intervenciones Individuales y Colectivas en Salud Pública	4
Mejoramiento de la Gestión Institucional	2
Planeación del Desarrollo Local	4
Planeación Organizacional	3

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019

Protección y Bienestar Animal	1
Servicio al Cliente	3
Servicios Administrativos	16
Servicios Estadísticos y Geográficos	12
Servicios Financieros y Contables	7
Servicios Jurídicos	16
TOTAL RIESGOS	167

Fuente: Sistema de Información ISOLUCIÓN

- **Análisis y Valoración del Riesgo:** La Unidad de Control Interno, ha realizado el análisis y la valoración de los riesgos a través de las auditorías internas en cuyos informes se dejaron las observaciones y recomendaciones del caso para que fueran tratados de acuerdo a la Política de Administración del Riesgo de la Entidad. Así mismo, el Informe de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2019, el cual se encuentra contenido en el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de Manizales Link:
<http://manizales.gov.co/Contenido/Alcaldia/2177/informes-de-control-interno>.

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

- **Autoevaluación del Control y Gestión:** El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web desde el 31 de Enero de 2019 y se le han realizado los seguimientos conforme lo señalado en la normatividad.
- **Seguimiento mensual de los Indicadores de Producto: Planeación** Cada mes las Secretarías y las Entidades Descentralizadas envían informe con el resultado de los indicadores, a partir de dicho reporte se elabora el de oportunidad y se consolida el informe de seguimiento a los indicadores y del avance a las metas.

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

Cada mes se consolida un informe el cual incluye:

- Estructura del Plan de Desarrollo

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019

- Plan Indicativo a nivel de metas de producto
 - Reporte mensual de indicadores de producto
 - Avance mensual en el cumplimiento de las metas de producto
 - Avance en el cumplimiento de programas
 - Avance en el cumplimiento de ejes estratégicos, dimensiones y PDM
-
- Los informes pueden ser consultados en el portal "Centro de Información y Estadística (CIE)" al cual se accede a través del link "Enlaces de Interés" de la página de la Alcaldía de Manizales www.manizales.gov.co; también se puede acceder a través del enlace: <http://cie-sigalcmzl.opendata.arcgis.com/>. Para descargar el archivo de seguimiento a metas, deben ingresar en Plan Indicativo y allí encontrarán los informes publicados, los cuales están en archivos de Excel y pueden ser descargados para su consulta.

1.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

- **Gestión de la Información y Comunicación Interna y Externa:**

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

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

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

- **Procesos de Comunicación Interna y Externa asociados al Plan de Ordenamiento Territorial, Instrumentos, Planes Comunales y Corregimentales y demás actividades de planificación de la Secretaría.**
- **Plan de Ordenamiento Territorial:** Realización y diseño de video sobre el tema de plusvalía y su aplicación en la ciudad, para difusión en redes sociales.

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019

- **Campaña Bienes de Interés Cultural Centro Histórico:** Campaña con el propósito de que los ciudadanos conozcan los bienes de interés cultural que se encuentran exaltados a través de iluminación en el centro histórico. Se redactaron noticias publicadas en la Sala de Prensa y en el boletín; así como diseño de piezas para redes sociales.
- **Campaña Servicios Secretaria de planeación:** Campaña sobre los servicios que brinda la secretaria, los cuales son gratuitos. Para ello se realizaron noticias publicadas en la sala de prensa y en el boletín, también se diseñaron piezas para redes sociales, también se diseñaron e imprimieron avisos, ubicados en las diferentes oficinas de las Secretaria.
- **Campaña usos de Suelo, Estratificación y SISBEN:** Campaña con el propósito de que los manizaleños conozcan sobre el paso a paso que deben de realizar para solicitar un certificado de uso de suelo, de estratificación y como solicitar la encuesta del SISBEN; así como diseño de piezas para redes sociales y noticias publicadas en la sala de prensa y boletín y un plegable para entregar a los usuarios.
- **Redes Sociales:** Actualización, mantenimiento y creación de contenidos, con temas propio de la Secretaría, así como de la Administración Municipal, en cada una de las redes sociales tanto de Facebook como de Twitter: @PlaneacionMzl, POTManizales y @mpilar perez.
- **Actualización Links Página Web:** Se realizó actualización constante del link disponible en la página web de la Alcaldía del Plan de Ordenamiento Territorial, dicha información corresponde al proceso de revisión del POT para la consulta ciudadana y descargue de archivos, en el Link www.manizales.gov.co/Institucional/Políticas, Planes, programas y Proyectos/POT Vigente.
- Para mayor comodidad de la ciudadanía, se dispuso de otro link en la página principal de la Alcaldía, con el fin que encontraran con más facilidad el documento del POT. Este fue publicado en la página web desde el inicio de la concertación con Corpocaldas y en la actualidad se encuentra publicado el Acuerdo 0958 de 2017, aprobado por el Concejo de Manizales.
- **Consejo Territorial de Planeación:** Se actualizo el link del Consejo Territorial de Planeación con el nuevo consejero electo de la población desplazada por la violencia.

***Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019***

- **Archivo de Prensa:** Monitoreo diario de los medios de comunicación local y del boletín de la Alcaldía de Manizales, en lo que respecta a difusión de noticias de la Secretaría de Planeación Municipal, con el fin de verificar la información que se publica en los medios.
- **Visita a medios:** Se hizo visitas a medios con la Secretaria de Planeación y Hacienda, con el fin de hablar sobre la certificación del Centro Histórico y el impuesto predial y de industria y comercio respectivamente; además se realizó una visita posterior con el jefe de la Unidad de Renta, con el fin de reforzar dichos temas. Se visitaron las emisoras Caracol Radio, RCN Radio y la Cariñosa.
- **Diseño piezas publicitarias:** Se diseñaron banners con el propósito de difundir en redes sociales toda la información relacionada a los procesos que se lideran desde la Secretaría, como lo son los planes de exaltación, usos del suelo, nomenclatura y SISBEN, servicios de la Secretaría de Planeación. También se apoyó la campaña de la Celebración de la Niñez de la primera gestora, diseñando banners con los hijos de los funcionarios de la Secretaria.

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

Desde Enero hasta Abril de 2019 se ejecutaron 23 campañas con impacto en redes sociales, medios de comunicación y vallas publicitarias, así.

CAMPAÑA	SECRETARÍA
Menos Velocidad +vida	Secretaria de Transito
Ojo con la cebra	Secretaria de Transito
Respira, Transita y vive seguro	Secretaria de Transito
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa	Secretaria de Educación
Mejor PAE del país	Secretaria de Educación
EVA, entiendo, verifico, ayudo	Secretaria de la Mujer y equidad de Genero
Taxi seguro para las mujeres	Secretaria de la Mujer y Equidad de Genero
Prestadores de servicios centro histórico	Secretaria de Salud y Tic y Competitividad
Apoyo psicosocial y jurídico	Secretaria de la Mujer y Equidad de Genero
Beneficios Tributarios	Secretaria de Hacienda
Manizales se la juega súmate jugando súmate jugando	Primera Gestora

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019

Tu donación hará parte de mi educación	Primera gestora
Adopción de mascotas	Secretaria de medio Ambiente
Si los animales hablaran	Secretaria de medio ambiente
Semana Down	Unidad de Discapacidad
Mes de personas con Autismo	Unidad de Discapacidad
Vacunación	Secretaria de Salud
Manizales ser feliz	Secretaria de Salud
Localización personas con disponibilidad	Secretaria de Salud
Busque da sistemático respiratorios	Secretaria de Salud
Prevención del Dengue	Secretaria de Salud
Disposición final de basuras	Secretaria de Salud
Aseguramiento y afiliación sistema General Seguridad Social	Secretaria de Salud

Videos con el resumen de los hechos más destacados del día:

De lunes a viernes a las 6:00 pm se publica en las redes sociales el video del minuto de más Oportunidades, con las imágenes de los hechos más destacados de la gestión diaria; de esta manera se informa a los medios de comunicación y seguidores de las redes sociales sobre las actividades ejecutadas por el Gobierno con más Oportunidades.

Sala de prensa:

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

1.5 CONTROL INTERNO:

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

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019

- **Auditorías Internas:**

Para la Evaluación Independiente de la Gestión Institucional, la Unidad de Control Interno de la Alcaldía de Manizales llevó a cabo en el periodo Enero a Abril 2019, cuatro (4) Auditorías, correspondientes a: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Hacienda y Unidad de Gestión del Riesgo.

- **Auditorías Especiales:**

Durante el periodo objeto de seguimiento, se llevaron a cabo cuatro (4) Auditorías Especiales, así:

- Auditoría Especial No. 01-2019 "Secretaría de Gobierno – Corregiduría Panorama".
- Auditoría Especial No. 02-2019 "Secretaría de Hacienda –Bienes Inmuebles del Municipio de Manizales"
- Auditoría Especial No. 03-2019 "Secretaria de Educación – Oficina de Prestaciones Sociales"
- Auditoría Especial No. 04-2019 "Secretaria de Tránsito y Transporte- Info Tic"

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

- **Encuestas de evaluación del servicio de Auditoria:**

La Unidad de Control Interno de la Alcaldía de Manizales, aplicó la **ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO**, a las Secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Social y Hacienda, una vez terminado el proceso auditor, con el fin de evaluar el desempeño de las actividades realizadas y los procesos utilizados en la ejecución de las Auditorías Internas.

Como resultado de estas encuestas, se obtuvo una calificación de **4.8** sobre 5, de Satisfacción, entre **25 funcionarios** encuestados.

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Período Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019

• **Informes de Ley:**

- ✓ Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público, con corte al 31 de Marzo de 2019.
- ✓ Tercer Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno con corte al 31 de Diciembre de 2018.
- ✓ Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Alcaldía de Manizales correspondiente al Período 1 de Enero al 31 de Abril de 2019.
- ✓ Informe de Auditoría al proceso de Servicio al cliente de la Alcaldía de Manizales "PQRS", periodo comprendido entre el 01 de Julio y el 31 de Diciembre de 2018.

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

- ✓ Seguimiento a Planes de Mejoramiento tanto Internos como Externos, catorce (14) internos y once (11) con Entes Externos.
- ✓ Elaboración y publicación en la página web de la Alcaldía de Manizales del Informe "Evaluación Proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía" del Señor Alcalde José Octavio Cardona León, llevado a cabo en el mes de Marzo de 2019.
- ✓ La Unidad de Control Interno en el periodo Enero a Abril de 2019, emitió tres (3) Boletines Internos, en temas alusivos a: "Gestión del Riesgo", "Identificación del Riesgo", "Que es Gestión de Riesgo".
- ✓ El Comité Institucional de Control Interno se convocó para los días 28 de Enero y 29 de Abril de 2019.
- ✓ Presentación de los Informes a los Entes de Control Externos durante el periodo **Enero a Abril de 2019**, mediante los Aplicativos electrónicos SIA (Sistema Integral de Auditoría) de la Contraloría General del Municipio de Manizales y SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes) de la Contraloría General de la República y demás instancias legales, así:

• **Aplicativo SIA:**

- Dos (2) Informe de Deuda Pública SEUD.
- Cuatro (4) Informes de Acciones de Control a la contratación Uniones Temporales, fiducias control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos, cuentas y fideicomisos abiertos, modificación a la contratación de entidades vigiladas.

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019

- Un Informe Semestral de Avances de Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Manizales con corte al 31 de Diciembre de 2018
- Trece (13) informes anuales (SalDOS y Movimientos, Ejecución Presupuestal de Ingresos, Ejecución Presupuestal de Gastos, Patrimonio Cultural y Regalías, Sistema General de Participaciones y Alumbrado Público, Cierre Fiscal, Proyectos de Inversión, Talento Humano, Controversias Judiciales, Gestión Ambiental, Patrimonio Autónomos, Fondos Cuentas y Fideicomisos con Recursos Públicos o Parafiscales, Vigencias Futuras).
- **Aplicativo SIRECI:**
 - Ocho (8) Informes mensuales de regalías.
 - Tres (3) Informes Trimestrales de Regalías
 - Un (1) Informe Semestral del Avance de Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Manizales con corte al 31 de Diciembre de 2018
 - Veintiún (21) Informes Anuales, (Sistema General de Participación, Integrantes Consorcios y Uniones Temporales, Generalidades Distritos y Municipio, Presupuesto de Ingresos, Presupuestos de Gastos, Fonpet, Presupuesto de Ingresos del Fondo Local de Salud, Presupuesto de Gastos Fondo Local de Salud, Presupuesto de Gastos Local de Salud, Aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud, Contratación para la Atención a Población Pobre no Asegurada en Salud, Contratación para Atención en Salud Publica, Estadísticas Sobre Atención a la Población Escolar, Contratos con Recursos del Origen Nacional Destinados a Educación, Preescolar, Básica y Media y Alimentación Escolar, Ejecución Recursos Asignados Especiales Resguardos Indígenas, Proyectos Orientados a Atención de Infancia, Niñez y Adolescencia, Cuentas Bancarias en las que se maneja SGP y Transferencias de la Nación, Embargos a Recursos SGP y demás Transferencias de Origen Nacional, Contratos con Recursos Origen Nacional Diferentes a la Participación de Salud, Educación y Alimentación Escolar, Recursos APSB sometidas a Giro Directo y otras Modalidad de Financiación, Proyectos Destinados a Agua Potable y Saneamiento Básico, Desarrollo de Políticas Publicas)
- **Planes de Mejoramiento:**

Durante los meses de Enero – Abril 2019, se han suscrito en la Unidad de Control Interno Siete (7) Planes de Mejoramiento Internos y Dos (2) con la Contraloría General del Municipio de Manizales.

**Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019**

Dentro de la revisión efectuada por la Unidad de Control Interno a los Planes de Mejoramiento, se presentó el cierre en Siete (7) los planes de mejoramiento internos y Uno (1) Suscrito con la Contraloría General del Municipio de Manizales.

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

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

La Unidad de Control Interno tiene publicados los resultados de los Seguimientos realizados al Plan Anticorrupción en las diferentes vigencias, en la página Web de la Alcaldía de Manizales en el link: www.manizales.gov.co, Transparencia y Acceso a la Información Pública - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código de Buen Gobierno- Seguimiento al Plan Anticorrupción. A continuación se presentan los resultados de avance en el seguimiento, con corte al 30 de abril de 2019:

PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y EL CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO 2019, CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2019:	
COMPONENTE	% DE CUMPLIMIENTO
Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	70,75
Estrategia de Racionalización de Trámites	33
Rendición de Cuentas	54,88
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	33
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	45,95
Iniciativas Adicionales	54
TOTAL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN, CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2019	48,59

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

***Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – enero 1 a abril 30 de 2019***

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código del Buen Gobierno 2019, presenta al 30 de abril de 2019, un avance de cumplimiento del **48,59%**.

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

- Es importante que al elaborar los Planes de Mejoramiento, se realice un análisis sobre las causas que generaron el hallazgo, para desarrollar acciones que permitan prevenir y subsanar lo evidenciado por el proceso y los Entes de Control.
- Debido a la rotación en los cargos de la Administración Municipal, sería importante que la definición de responsabilidades del desarrollo de las actividades de control estén definidas sobre el nombre del cargo y no sobre el funcionario en el Sistema de Información ISOLUCION, e igualmente, comunicar estas responsabilidades al funcionario que llegue a ocupar el cargo.

Atentamente,



JUAN CARLOS RAMÍREZ VALENCIA
Director Administrativo
Unidad de Control Interno
Alcaldía de Manizales

Elaboró: Gloria Mercedes Castañeda A.