Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 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 **mayo 1 a agosto 31 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 Pormenorizado del Estado de Control Interno.

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Servicios Administrativos, en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019, continúan vigentes 15 de los 16 autodiagnósticos realizados y a lo evidenciado por la Unidad de Control Interno, se realizó las siguientes acciones en el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

1.1 TALENTO HUMANO:

- **Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos**: Durante el segundo cuatrimestre fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cronograma de socialización del Código de Integridad, presentado por la Secretaría de Servicios Administrativos.

- **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 Segundo cuatrimestre del año 2019, se han realizado 4 cambios al Manual de Funciones mediante los siguientes Decretos:

  - Decreto 0302 del 15 de Mayo de 2019 – Comandante de Bomberos.
  - Decreto 0333 del 30 de Mayo de 2019 – Bombero.
  - Decreto 0364 del 26 de Junio de 2019 –Técnico Operativo Bomberos, Operario Calificado. Educación, Auxiliar Administrativo Educación.
  - Decreto 0366 de 26 de Junio de 2019 – Secretaría de Planeación.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

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

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

- **Plan institucional de Formación y Capacitación Anual**: Para el segundo cuatrimestre de 2019, se mantiene actualizado el Plan Institucional de Formación y Capacitación en lo referente a:

  - Preparación para la adopción del catálogo integrado de clasificación presupuestal y claves para la ejecución y empalme de presupuesto público.
  - Traslado entre regímenes pensionales, nulidad de afiliación al régimen pensional ventajas y desventajas de los regímenes pensionales.
  - Un Óscar para una diva.
  - ITLS (international trauma life support vital básico y avanzado.
  - Estructura del Estado Colombiano.
  - Líder morfosis, líder transformador.
  - Diplomado en inglés.
  - Preparación para la adopción del catálogo integrado de clasificación presupuestal y claves para la ejecución y empalme del presupuesto público.
  - Boot samp de seguridad informática ethical pentester certified.
  - Responsabilidad de las interventorías y supervisores de contratos públicos, códigos disciplinarios comparativos, CEPACA y delitos electorales.
  - Inspector de seguridad nivel básica.
  - Rescate vertical con cuerdas.
  - Mercadeo y ventas.
  - Oratoria y liderazgo.
  - Comunicación asertiva y resolución de conflictos.
  - Transformación digital.
  - Presupuesto público.
  - Evite y prevenga sanciones de la unidad de gestión pensional y parafiscal para persona jurídica y/o independiente.
  - Apicultura para operaciones de bomberos.
  - Análisis y cargue de información al sistema único de información SUI.
  - Diplomado de inglés.

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

ÁREA	CANTIDAD
ADMINISTRATIVA	5
ORGANIZACIÓN Y SECRETARIAL	7
FINANCIERA	5

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

SISTEMAS INFORMATICOS	3
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	4
SALUD	4
JURIDICA	6
IDIOMA	4

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

- **Programa de Inducción y Re inducción:** La última jornada de inducción se realizó en el mes de Agosto de 2019, con la asistencia de 106 funcionarios.

- **Programa de Bienestar Anual:** Durante el segundo cuatrimestre del 2019, se realizaron las siguientes actividades del programa de Bienestar Social para los funcionarios.

  - Celebración de cumpleaños con un cubrimiento de 275 funcionarios

  - Prestación del servicio de gimnasio con un cubrimiento de 60 beneficiarios en promedio

  - Prestación del Servicio de Zumba con una participación de 30 funcionarios en promedio.

  - Celebración del día del agente de tránsito con la asistencia de 45 funcionarios.

  - Celebración del día Nacional del Servidor Público con la participación del 100% de los funcionarios de la Administración Municipal.

  - Se realizaron los torneos internos en las modalidades de sapo, tenis de mesa, bolos y tejo.

- **Plan de Incentivos Anual:** entre los meses de mayo y agosto se han llevado acabo la entrega de 108 incentivos por concepto de días de descanso remunerados como incentivo por tiempo de servicio.

- **Sistema de Evaluación del Desempeño**: Se enviaron los correos institucionales a todos los funcionarios, informando la fecha límite para la entrega de la evaluación correspondiente al primer semestre del año en el aplicativo SEDEL.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN:

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

- **Planes Programas y Proyectos:**

  - Asesoría para funcionarios y publico externo, sobre temas varios relacionados con los proyectos y el presupuesto vigencia 2019
  - Actualización y alimentación en el sistema SUIFP para el control y formulación de proyectos vía web de Planeación Nacional
  - Emisión de informe de seguimiento relacionado con el cumplimiento de Planes de Acción y Plan de Desarrollo con Énfasis en ejecución presupuestal con corte a junio 2019
  - Elaboración y envió de los respectivos informes de seguimiento a planes programas y proyectos del cierre de la vigencia 2018
  - Revisión y aprobación de los diferentes planes de trabajo de las diferentes Secretarías de la entidad

- **Capacitaciones y Actividades Complementarias**

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

- Se envían correos electrónicos recordando las fechas de reporte de los indicadores
- Se envían de manera mensual el informe de oportunidad en el reporte de indicadores
- Desde el despacho del alcalde se envían comunicaciones a las Secretarías y dependencias que 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.

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

- **Proceso Revisión POT Mayo – Agosto de 2019**

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

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

- **Modelo de operación por procesos**:

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

  La Secretaría de Servicios Administrativos reporta construido, actualizado, complementado o vinculado en el software ISOLUCION, para disponibilidad de los funcionarios, diferentes documentos que autorregulan la operación de la Entidad y que actualizan el Manual de Operaciones. En el segundo cuatrimestre del 2019 se han caracterizado 10 Procedimientos, 2 Documentos de Referencia Interna, 7 Formatos y 1 Documento Externo, los cuales se relacionan a continuación:

  Procedimientos: 10

Afiliación de Población Desmovilizada_v1	GSP-AGC-PR-025
Afiliación de Población Migrante Colombiano Repatriada de la Republica Venezuela_v1	GSP-AGC-PR-024
Afiliación por oficio de PPNA del Municipio_v1	GSP-AGC-PR-023
Auditoría a la afiliación por listado censal de Adultos Mayores institucionalizados en el Municipio_v2	GSP-AGC-PR-010

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Cancelación de Reservas Presupuestales y/o Saldos de Apropiación Presupuestal_v1	PSI-SFC-PR-010
Generar base de datos de PPNA del Municipio_v1	GSP-AGC-PR-022
Inspección, Vigilancia y Control de Inocuidad de Alimento en Establecimientos Públicos_v1	GTC-CRC-PR-005
Promocionar la Afiliación de Voluntarios de Cruz Roja, Bomberos y Defensa Civil_v1	GSP-AGC-PR-026
Seguimiento a la Base de Datos de los Afiliados al Régimen Subsidiado_v01.1	GSP-AGC-PR-027
Solicitar Permisos, Compensatorios, Incentivos y Licencias por Luto_v8.1	PSI-ATH-PR-009

Documentos de Referencia Interna: 2

Determinación, Liquidación y Facturación del Impuesto Predial Unificado_v1	PSI-SFC-DRI-004
Informe del Sistema de Gestión para la Sostenibilidad de Manizales como Destino Turístico_v1	GTC-FCD-DRI-011

Formatos: 7

Acta de Recibo Final para Contratos de Obra Pública_v1	PSI-SJM-FR-041
Acta de Registro Sanitario para Manizales como Destino Turístico Sostenible_v1	GTC-FCD-FR-008
Recolección de Residuos Biológicos y No Biológicos Generados por las Ambulancias_v1	GUE-AUE-FR-008
Registro del Aseo y Desinfección Rutinaria_v1	GUE-AUE-FR-007
Seguimiento a la Esterilización de Dispositivos Médicos Quirúrgicos de las Ambulancias_v1	GUE-AUE-FR-006
Solicitud de Inscripción y/o Novedades RIT – ICA para Contribuyentes_v1	PSI-SFC-FR-016
Solicitud de Servicios para Contribuyentes_v1	PSI-SJM-FR-042

ALCALDÍA DE MANIZALES

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

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

Documentos Externos: 1

Resolución 2339 de 2017

***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 Mayo y Agosto de este año, se han divulgado (3) formatos y (1) Documento de referencia interna y 2 procedimientos que fueron construidos o actualizados con los responsables de los procesos y en la compañía de la Unidad de Gestión Administrativa.

- **Evaluación de la Satisfacción del Cliente y Partes Interesadas**: se realiza evaluación del cliente telefónico permanentemente mediante 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.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

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

- **Identificación del Riesgo:** Durante este cuatrimestre se realizó la identificación y actualización del Mapa de Riesgos de la Administración Central y del mapa de riesgos de corrupción, el cual se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía, desde el 21 de Agosto de 2019.

A continuación se relaciona el número de riesgos identificados por cada uno de los procesos de la Entidad:

PROCESO	Nro. RIESGOS
Administración del Talento Humano	24
Aseguramiento, accesibilidad y garantía del servicio de salud	2
Atención al Ciudadano en el Sector Educativo	1
Atención de Urgencias y Emergencias	2

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

Atención y Orientación Integral a Población Vulnerable	3
Control del Impacto Ambiental y Favorecimiento al Desarrollo Sostenible	3
Control y Regulación Comercial	4
Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional	5
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	7
Gestión para el Desarrollo Integral de Grupos Poblacionales	8
Gestión para el Fomento del Deporte y la Sana Recreación	6
Gestión para el Ordenamiento y el Control Físico del Territorio	8
Intervención para el Mejoramiento de la Convivencia y la Resolución de Conflictos	3
Intervenciones Individuales y Colectivas en Salud Pública	2
Mejoramiento de la Gestión Institucional	2
Planeación del Desarrollo Local	4
Planeación Organizacional	3
Protección y Bienestar Animal	1
Servicio al Cliente	7
Servicios Administrativos	17
Servicios Estadísticos y Geográficos	11
Servicios Financieros y Contables	11
Servicios Jurídicos	18
Todos los Procesos	1
TOTAL RIESGOS	**181**

***Fuente: Sistema de Información ISOLUCIÓN**

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

Así mismo, se relaciona el número de riesgos de corrupción identificados por procesos en la Entidad:

PROCESO	No. DE RIESGOS
Gestión para el Ordenamiento y el Control Físico del Territorio	1
Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional	1
Servicios Financieros y Contables	4
Servicio al Cliente	4
Servicios Administrativos	1
Todos los Procesos	1
Administración del Talento Humano	3
Gestión para el Desarrollo Integral de Grupos Poblacionales	1
Servicios Jurídicos	2
Gestión para el Control y la Regulación del Tránsito	1

***Fuente: Sistema de Información ISOLUCIÓN – Mapa de Riesgos Corrupción con corte al 31 de julio de 2019**

1.3 GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

- La Alcaldía de Manizales tiene publicados ciento veintiocho (128) Trámites en su página web, en el link https://manizales.gov.co/Contenido/Alcaldia/3235/tramites-alcaldia-de-manizales, a los cuales pueden acceder para conocer los requisitos del trámite.

- A continuación se relaciona los resultados del informe sobre las peticiones, quejas y reclamos – PQRS de la Administración Central, para el primer semestre de 2019:

Gráfico N° 8

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

- El Sistema de Gestión Electrónica Documental- GED: Se observó que de un total de 5.866 solicitudes revisadas, 608 solicitudes no se les dio respuesta de manera oportuna, lo que representa el 10%.

- Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR'S: Se observó que de un total de 564 solicitudes revisadas, 99 requerimientos se les dio respuesta de manera extemporánea lo que representa el 18%.

- Otros Sistemas (SAC – SIAM): Se observó que de un total de 2.266 solicitudes revisadas, 61 fueron resultas de manera extemporánea, lo que representa el 3%.

- La Alcaldía de Manizales formula y aprueba para cada vigencia, el plan de acción integrado, conforme los lineamientos del Decreto 612 de 2018, "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado"; estos planes se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía en el Link https://manizales.gov.co/Contenido/Alcaldia/79/planes-de-accion.

1.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Gestión del riesgo:

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

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

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

- **Seguimiento mensual de los Indicadores de Producto:** Cada mes las Secretarías y las Entidades Descentralizadas envían informe con el resultado de los indicadores, a partir de dicho reporte se elabora el 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
  - Plan Indicativo a nivel de metas de producto
  - Reporte mensual de indicadores de producto
  - Avance mensual en el cumplimento de las metas de producto
  - Avance en el cumplimento de programas
  - Avance en el cumplimiento de ejes estratégicos, dimensiones y PDM

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

1.5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

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

La Secretaría de Servicios Administrativos, informa que los sistemas de información 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.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

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.**

- **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 Secretaría de Planeación:** Campaña sobre los servicios que brinda la Secretaría, los cuales son gratuitos. Para ello se realizaron noticias publicadas en la sala de prensa y en el boletín, también se diseñaron piezas para redes sociales, también se diseñaron e imprimieron avisos, ubicados en las diferentes oficinas de las Secretaría.

- **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 actualizó el link del Consejo Territorial de Planeación con todo lo relacionado a la convocatoria de seis (6) miembros para los sectores Ambiental, Comunitario, Social, Educativo, Cultural, Mujeres y Población en Situación en Discapacidad.

- **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.

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

Desde Mayo hasta Agosto de 2019 se ejecutaron 39 campañas con impacto en redes sociales, medios de comunicación así.

CAMPAÑA	SECRETARÍA
70% de Descuento en intereses de multas de transito	Secretaría de Tránsito
Medidores de Velocidad	Secretaría de Tránsito
No circularan busetas por el puente de la Autónoma	Secretaría de Tránsito
Vehículos para chatarrización	Secretaría de Tránsito
No requintar	Secretaría de Tránsito
Transporte público en paraderos	Secretaría de Tránsito
Jornadas saludables	Secretaría de Educación
Universidad en tu Colegio	Secretaría de Educación
Reconocimiento a la Normal Superior de Caldas	Secretaría de Educación
Gobernanza y Jornadas Saludables	Secretaría de Educación
Ciudad del Aprendizaje	Secretaría de Educación
Cultura de la Seguridad Social	Secretaría de Salud
Jornada de Vacunación	Secretaría de Salud
Razas potencialmente Peligrosas	Secretaría de Salud
Mínimo Vital	Secretaría de Desarrollo Social
Pagos Adulto Mayor	Secretaría de Desarrollo Social
Jornadas de Adopción de Animal	Secretaría de Medio Ambiente

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

Jornada Post Consumo	Secretaría de Medio Ambiente
Control Emisión de Gases	Secretaría de Medio Ambiente
Siembra Arboles	Secretaría de Medio Ambiente
Taxi seguro para las Mujeres	Secretaría de las Mujeres
Llego EVA	Secretaría de las Mujeres
Día de la No Homofobia	Secretaría de las Mujeres
Atención Psicosocial en Veredas	Secretaría de las Mujeres
Torneo de Futbol Diverso	Secretaría de las Mujeres
Curso Concurso	Secretaría de TIC y Competitividad
Café de Ciudad	Secretaría de TIC y Competitividad
Clúster de Turismo y Avistamiento	Secretaría de TIC y Competitividad
Apoyo sector metalmecánico	Secretaría de TIC y Competitividad
Centro Histórico	Secretaría de TIC y Competitividad
Juego Nacionales 2023	Secretaría del Deporte
Chiquifutbol	Secretaría del Deporte
Valida de enduro Word series 2020	Secretaría del Deporte
Leyenda del Dorado	Secretaría del Deporte
Pista Atlética Palogrande	Secretaría del Deporte
Mercados campesinos	Secretaría de Desarrollo Social

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.

Boletines de prensa:

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

1.6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION:

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

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

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

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

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

1.7 CONTROL INTERNO:

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

- **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 Mayo a Agosto 2019, tres (3) Auditorías, correspondientes a: Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género, Secretaría de Educación y Secretaría de Obras Públicas.

- **Auditorías Especiales:**

Durante el periodo objeto de seguimiento, se llevaron a cabo dos (2) Auditorías Especiales, así:

- Auditoría Especial No. 07-2019 "Secretaría de Educación – Área de Prestaciones Sociales".
- Auditoría Especial No. 06-2019 "Secretaría de Hacienda – Contrato Nro. 1901280068 de la Sociedad ADA S.A."

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

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 las Mujeres y Equidad de Género, Educación, Unidad de Gestión del Riesgo y Obras Públicas, 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 **4.4** sobre 5, de Satisfacción, entre **23 funcionarios** encuestados.

- **Informes de Ley:**

  - ✓ Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público, con corte al 30 de Junio de 2019.
  - ✓ Segundo Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno con corte al 31 de Agosto de 2019.
  - ✓ Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Alcaldía de Manizales correspondiente al Período 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2019.
  - ✓ Informe de Auditoría al proceso de Servicio al cliente de la Alcaldía de Manizales "PQRS", periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Junio 2019.

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

  - ✓ Seguimiento a Planes de Mejoramiento tanto Internos como Externos, ocho (8) internos y trece (13) con Entes Externos.
  - ✓ La Unidad de Control Interno en el periodo Mayo a Agosto de 2019, emitió dos (2) Boletines Internos, en temas alusivos a: "Gestión del Riesgo", "Estructura para la Gestión del 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 **Mayo a Agosto de 2019**, mediante los Aplicativos electrónicos SIA (Sistema Integral de Auditoría) de la Contraloría General del Municipio de Manizales y SIRECI (Sistema

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes) de la Contraloría General de la República y demás instancias legales, así:

- **Aplicativo SIA:**

  - Un (1) Informe de Deuda Pública SEUD.
  - Cuatro (4) Informes de Acciones de Control a la contratación, consorcios, Uniones Temporales (Fiducias: control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos, cuentas y fideicomisos abiertos modificación a la contratación de entidades vigiladas).
  - Un Informe Semestral de Avances de Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Manizales con corte al 30 de Junio de 2019

- **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 General de la Republica con corte al 30 de Junio de 2019

- **Planes de Mejoramiento:**

Durante los meses de Mayo – Agosto 2019, se han suscrito en la Unidad de Control Interno cinco (5) Planes de Mejoramiento Internos y seis (6) con la Contraloría General del Municipio de Manizales.

Dentro de la revisión efectuada por la Unidad de Control Interno a los Planes de Mejoramiento, se presentó el cierre en uno (1) los planes de mejoramiento internos y once (11) Suscritos 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 la página Web de la Alcaldía de Manizales en el link: www.manizales.gov.co, Transparencia y Acceso a la Información Pública - Plan

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código de Buen Gobierno- Seguimiento al Plan Anticorrupción. A continuación se presentan los resultados de avance en el seguimiento, con corte al 31 de agosto de 2019:

PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCION AL CIUDADANO Y EL CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO 2019, CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019:	
COMPONENTE	**% DE CUMPLIMIENTO**
Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	**86,5**
Estrategia de Racionalización de Trámites	**66**
Rendición de Cuentas	**55,35**
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	**61,21**
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	**71,40**
Iniciativas Adicionales	**83**
TOTAL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**70,57**

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

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código del Buen Gobierno para el cuatrimestre del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019, presenta un avance en el cumplimiento de las actividades proyectadas del **70,57%,** situándolo en el **NIVEL MEDIO**, de acuerdo con los lineamientos de la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" emanada de la Presidencia de la República en el año 2015.

Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Periodo Evaluado – mayo 1 a agosto 31 de 2019

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

- Es importante recordar que los líderes de los procesos deben de realizar auto seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos, con el fin de verificar la efectividad de las acciones y controles en procura de corregir y/o prevenir la ocurrencia de las debilidades encontradas. Así mismo, generar las evidencias que den fe del seguimiento.

- Se evidencia procedimientos que no se encuentran documentados y no están actualizados, situación que genera incertidumbre al realizar su revisión y la verificación de su cumplimiento.

- La Unidad de Control Interno recomienda revisar el mapa de riesgos de la Entidad, toda vez que en las auditorías internas, se han observado procesos que pudieran ser susceptibles de incurrir en actos que por acción u omisión, o se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio propio; de allí la importancia de identificar los riesgos de corrupción del proceso y/o los riesgos administrativos para poder generar los controles pertinentes.

- Es importante realizar un análisis de las causas que ocasionan las respuestas extemporáneas, con el fin de dar un tratamiento efectivo a los requerimientos presentados por la ciudadanía y así generar acciones efectivas para su tratamiento y respuesta.

- Es importante que se analice, se diseñe y se documenten las políticas y estrategias que permitan desarrollar la Dimensión de "Gestión del conocimiento y la Innovación" del modelo MIPG al interior de la Administración Municipal en procura del mejoramiento de los procesos y de la atención al ciudadano.

Atentamente,

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

Elaboró: Gloria M.Castañeda Arcila

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES