

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ADMINSITRACIÓN MUNICIPAL DE CALDAS	
Carlos Eduardo Duran Franco - Alcalde	
Período evaluado: 13 de Marzo a 12 Julio de 2017	Fecha de elaboración del informe: 18 de Julio de 2017

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al sostenimiento y fortalecimiento continuo del modelo estándar de control interno –MECI-, con el propósito de que la Administración funcione de manera organizada y cumpla con los requisitos solicitados por la Ley y las autoridades de vigilancia y control, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 943 de 2014, con corte a Julio de 2017.

Se realiza el seguimiento teniendo en cuenta los resultados con base en la estructura del MECI 1000:2014, señalando los avances y debilidades del sistema de control interno conforme a la estructura de dos (2) módulos, seis (6) componentes, trece (13) elementos y un (1) eje transversal (información y comunicación).

1. OBJETIVO

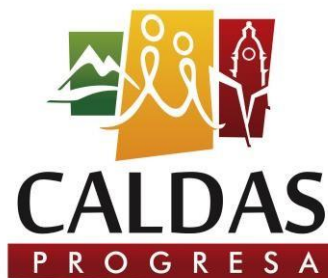
Realizar un diagnóstico institucional que permita conocer la situación real del grado de avance y desarrollo en la implementación del sistema de control interno con base en el decreto 943 de 2014 para determinar los principales aspectos a mejorar, conforme la estructura de control adoptada por el MECI 2014.

2. ALCANCE

Este diagnóstico aplica a todas las áreas de la alcaldía municipal de Caldas Antioquia, así como a sus funcionarios y servidores públicos relacionados con las actividades inherentes a la Alcaldía Municipal

MARCO CONCEPTUAL

Como parte de la modernización del modelo estándar de control interno se definió como primer paso realizar el diagnóstico que busca establecer el nivel de

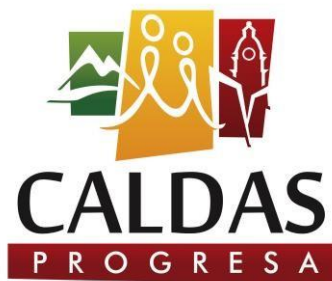


implementación del sistema de control interno percibido por algunos funcionarios de las diferentes secretarías.

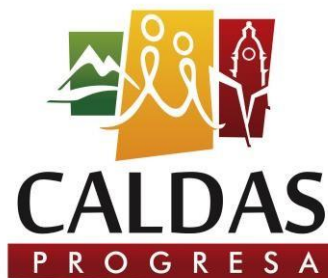
Todo esto enmarcado en el nuevo escenario de actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, establecido en el Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, cumpliendo con la fase de conocimiento y diagnóstico dictados por el mismo decreto.

A continuación se Adjunta Formato Fase de Diagnóstico, Tabla de Valoración.

ITEM EVALUADO		CALIFICACIÓN	ESTADO
0	SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2014	79%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1	MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	74%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.1.	COMPONENTE TALENTO HUMANO	89%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.1.1	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
1.1.2	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	78%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.	COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	71%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!

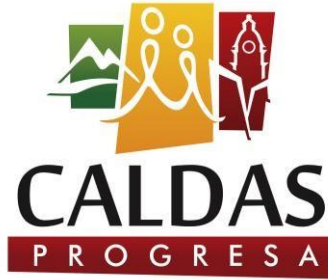


1.2.1	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	89%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.2.2	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO	85%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.2.3	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	89%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.2.4	INDICADORES DE GESTIÓN	58%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.5	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	33%	Implementación deficiente - Debemos mejorar
1.3.	COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	61%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.3.1	POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	67%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.3.2	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO	50%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.3.3	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO	67%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
2	MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	86%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!



2.1.	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	75%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
2.1.1	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN	75%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
2.2.	COMPONENTE AUDITORIA INTERNA	83%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
2.1.1	AUDITORÍA INTERNA	83%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
2.3.	COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
2.3.1	PLAN DE MEJORAMIENTO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!
3	EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	75%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!

Comparación con el diagnóstico presentado en el primer trimestre de 2017 se tiene un incremento del 12%, resultado que resulta a favor para la entidad, que aún falta más compromiso por parte de la alta dirección



Recomendación

Fortalecer el Componente Direccionamiento estratégico en su elemento de control Políticas de operación, ya que es reiterativa la observación que se hace en este Ítem sin lograr establecer dicha política.

Implementar estrategias de evaluación, seguimiento y control para incrementar la calificación del componente de Administración del Riesgo,

Firmado en Original
Carlos Eduardo Durán Franco
Alcalde