INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
A marzo de 2012
(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		**Periodo Evaluado: Noviembre de 2011 A Marzo de 2012**
		Fecha de Elaboración: 12 de marzo de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

1. Se tienen documentados los respectivos elementos, pero dado el cambio de administración para el período 2012-2015, se hace necesario socializarlos y de ser necesario, realizar los ajustes pertinentes.
2. Se tienen los cuestionarios resueltos del Modelo Estándar de Control Interno por los Secretarios de despacho, directores, personal de planta y provisionalidad, para conocer el estado real, dado el cambio de administración, a quien le correspondió evaluar la vigencia 2011.

Avances

Teniendo en cuenta en forma promedio la valoración realizada al cuestionario emitido por el DAFP para el Modelo Estándar de Control Interno resuelto por los Secretarios de despacho, directores, personal de planta y provisionalidad, se evidencia la necesidad de fortalecer la apropiación de los mismos.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

1. Se tienen documentados los respectivos elementos, pero dado el cambio de administración para el período 2012-2015, se hace necesario socializarlos y de ser necesario, realizar los ajustes pertinentes.
2. Se tienen los cuestionarios resueltos del Modelo Estándar de Control Interno por los Secretarios de despacho, directores, personal de planta y provisionalidad, para conocer el estado real, dado el cambio de administración, a quien le correspondió evaluar la vigencia 2011.

Avances

Teniendo en cuenta en forma promedio la valoración realizada al cuestionario emitido por el DAFP para el Modelo Estándar de Control Interno resuelto por los Secretarios de despacho, directores, personal de planta y provisionalidad, se evidencia la necesidad de fortalecer la apropiación de los mismos.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

1. Se tienen documentados los respectivos elementos, pero dado el cambio de administración para el período 2012-2015, se hace necesario socializarlos y de ser necesario, realizar los ajustes pertinentes.
2. Se tienen los cuestionarios resueltos del Modelo Estándar de Control Interno por los Secretarios de despacho, directores, personal de planta y provisionalidad, para conocer el estado real, dado el cambio de administración, a quien le correspondió evaluar la vigencia 2011.

Avances

Teniendo en cuenta en forma promedio la valoración realizada al cuestionario emitido por el DAFP para el Modelo Estándar de Control Interno resuelto por los Secretarios de despacho, directores, personal de planta y provisionalidad, se evidencia la necesidad de fortalecer la apropiación de los mismos.

Estado general del Sistema de Control Interno

1. Es necesario realizar los ajustes requeridos propendiendo por la integración con el Sistema de Gestión de la Calidad.
2. Se requiere realizar capacitaciones a todos los Secretarios de despacho, directores, personal de planta y provisionalidad, para fortalecer la apropiación del MECI, debido al cambio de administración para el período 2012-2015.

Recomendaciones

1. Como los líderes de los 17 procesos del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC son los secretarios de despacho y dos directivos, es importante comprender la respectiva transición, debido al cambio de administración para el periodo 2012-2015, y todo lo que corresponde a la implementación de los tres subsistemas del MECI, con sus respectivos componentes y elementos. No obstante estamos comprometidos para fortalecer lo que dé lugar.
2. Vamos a realizar e implementar un plan de trabajo en pro de la apropiación del conocimiento por parte de todos los Secretarios de despacho, directores, personal de planta y provisionalidad, realizando un mayor énfasis en el fortalecimiento del autocontrol.

CLAUDIA ELENA COLORADO OSPINA
Secretaria de despacho
Unidad Coordinadora de Control Interno
Administración Municipal de Caldas Antioquia