

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA**

Jefe de Oficina de
Control Interno

Esp. Claudia Elena Colorado Ospina

Periodo Evaluado: Marzo 13 de 2015 a Julio 12 de 2015

Fecha de Elaboración: 12 de julio de 2015

Módulo: Control de Planeación y Gestión

Avances:

1. Componente de Talento Humano.
2. Componente Direccionamiento Estratégico.
3. Componente Administración de Riegos

La Entidad obtiene una calificación de 4.7.

Módulo: Control de Evaluación y Seguimiento

Avances:

Componente de Autoevaluación institucional.

La Entidad obtiene una calificación de 4.6.

Eje transversal: Información y Comunicación

Avances:

Componente de Información y comunicación.

La Entidad obtiene una calificación de 4.5.

Seguimiento

Con cada uno de los soportes consolidados por la Secretaría de Planeación que incluye los emitidos por la Secretaría de Servicios Administrativos, se obtiene un avance de implementación del 92%, en acato al Decreto Nacional 943 del 21 de mayo de 2014 para la actualización de la implementación del Sistema del Modelo Estándar de Control Interno.

Estado general del Sistema de Control Interno

En la aplicación de la actualización del Sistema de Control Interno MECI, el municipio de Caldas se encuentra en un 91.81% del nivel de actualización.

El nivel de satisfacción se mide continuamente, y la administración de los riesgos es eficiente.

Recomendaciones

1. Es conveniente que los Servidores Públicos de la Administración Municipal de Caldas Antioquia:
 - Realicen la supervisión continua a la eficiencia de los controles.
 - Realicen la Autoevaluación permanente a los resultados de su labor.
 - Afiancen el autocontrol en sus labores asignadas.
2. Es conveniente afianzar la divulgación de los Riesgos asociados a cada proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, a los Servidores Públicos, para poder detectar de ser necesario, las necesidades de mejora respectivamente, con controles efectivos para la mitigación requerida.

Cordialmente,

ESP. CLAUDIA ELENA COLORADO OSPINA
Jefe de Oficina de Control Interno
Administración Municipal de Caldas Antioquia.