

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

Jefe de Oficina de Control Interno	Ing. Claudia Elena Colorado Ospina	Periodo Evaluado: Agosto 13 a Noviembre 12 de 2013
		Fecha de Elaboración: 12 de noviembre de 2013.

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Ninguna.

Avances

Implementación documental para el Proceso de Administración de Riesgos, el cual contiene:

- Caracterización
- Procedimiento con los siguientes formatos: a) Identificación de riesgos, b) Análisis de riesgos, c) Valoración del riesgo, d) Mapa de riesgos, y e) Seguimiento de riesgos.
- Guía, la cual establece los criterios para la administración, identificación, análisis, valoración y construcción del mapa de riesgos, con lo establecido en la política para el riesgo.

Además la incorporación en la Secretaría de despacho de Planeación de Talento Humano que apoye el mantenimiento de la implementación documental para el Sistema de Gestión de la Calidad de la Administración Municipal, con todas las capacitaciones a que dé lugar.

Apoyo total por parte del Gabinete Municipal, el cual incluye nuestra Alcaldesa, Dra. Mónica María Raigoza Morales.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Ninguna.

Avances

Actualizaciones documentales del Sistema de Gestión de la Calidad alineados con los componentes de: Actividades de control e Información.

En varios procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, tales como: Evaluación y Mejora, Gestión Documental, entre otros.

Además la incorporación en la Secretaría de despacho de Planeación de Talento Humano que apoye el mantenimiento de la implementación documental para el Sistema de Gestión de la Calidad de la Administración Municipal, con todas las capacitaciones a que dé lugar.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Ninguna.

Avances

Se realizaron todas las auditorías internas programadas: Tanto las auditorías integradas, realizadas con el Talento Humano perteneciente a la Oficina de Control Interno; y las de Calidad, con Auditores Internos de Calidad certificados.

Se realizaron dos auditorías internas de gestión con el Talento Humano perteneciente a la Oficina de Control Interno.

Se realizó Acompañamiento y Asesoría en las oportunidades de mejoramiento correspondientes a los hallazgos detectados en las 14 auditorías realizadas en la vigencia 2012, propendiendo por el mejoramiento continuo, a través de la suscripción de los planes de mejoramiento por procesos.

Se realizó el seguimiento a las estrategias para la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, según lo establecido en el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2013.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se logra de manera exitosa que la Secretaría de despacho de Planeación asuma todo lo que corresponde a la implementación, actualización y sostenibilidad documental del SGC alineado con el MECI, previa coordinación con todos los Responsables de los procesos del SGC.

Recomendaciones

1. En el año 2013, se estarán verificando el cierre de cada uno de los hallazgos detectados tanto durante la vigencia 2013 como la vigencia 2012, para determinar la efectividad de las mismas, de manera integral.
2. Afianzar en Equipo los roles establecidos a aplicar tanto la Secretaría de Despacho de Planeación con la Oficina asesora de Control Interno.

Cordialmente,

ING. CLAUDIA ELENA COLORADO OSPINA
Oficina de Control Interno