

**1. Estructura**

MECI

**2. Subsistema**

PLANEACION Y GESTION

**3. Subsistema**

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

**4. Eje Transversal**

Información y Comunicación

**5. RECOMENDACIONES**

**6. GRAFICO**

# INFI MANIZALES

**INFORME PORMENORIZADO  
DEL ESTADO  
DEL CONTROL INTERNO**

Estatuto Anticorrupción – Artículo 9 Ley 1474 de 2011

**CUATRI MESTRE**

**Marzo.2015 – Junio.2015**

*Publicado Julio 2015*

# 1. Estructura del MECI

Decreto 943 de 2014



# 2. PLANEACION Y GESTION

## DEBILIDADES

- Revisar y ajustar el manual de funciones y competencias (Acuerdo 007 de 2010)
- Integrar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad con los procesos y procedimientos del manual de procedimientos Internos adoptados según Acuerdo No 006 de 2010
- Dar aplicabilidad al sistema de gestión documental –
- Adquirir una herramienta o una metodología que permita la conciliación de la información de la oficina de bienes de la Entidad con el proceso contable

## FORTALEZAS

Quien nos Evaluó?	Que nos Evaluaron?	Cual fue el Resultado?
Departamento A. Función Pública- DAFP La Procuraduría	El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) año 2014 EL Comité de Conciliación.	Indicador de Madurez 94.5% Una sola observación la cual fue cerrada de inmediato
BRC Investor Services S.A Contraloría Municipal	Riesgos Programa Anual Auditorias - 2015	A - Con PP (perspectiva Positiva) El resultado del Riesgo Fiscal 2014 para INFI es de BAJO IMPACTO
Contraloría Municipal	El Sistema de Control Interno Contable	Las cinco variables fueron calificadas de bajo Riesgo Calificación – EFICIENTE
Ente certificador externo	El Sistema de Gestión de la calidad	Cero No Conformidades
Contaduría general de la Nación	El Sistema de Control Interno Contable	Calificación de 4.7 sobre 5

# 3. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

## DEBILIDADES

## FORTALEZAS

- El Informe de Austeridad en el Gasto con corte a Abril de 2015 lo que dan fe del cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y celeridad, así como el uso adecuado de los recursos.
- Se realizan periódicamente Comités de Gerencia desde donde se monitorean las metas definidas en el plan de Acción
- Seguimiento a los Planes de mejoramiento Institucional producto de auditorías de : ( Contraloría, certificación en calidad, Financiera, Informe MECI, Informe a la Contaduría General de la Nación)
- Seguimiento a los Planes de mejoramiento por procesos: (Contratación, Documental. Bienes, proyectos, Captaciones, Cuotas partes pensionales, contratación, Austeridad en el gasto, información y comunicación, gestión Documental.)
- Plan de Seguimiento al estatuto Anticorrupción. Publicado en la Web en Enero de 2015
- Cumplimiento al programa Anual de Auditorías
- Reuniones del Comité Coordinador de Control Interno
- Auditoría Mapa de Riesgos
- Auditoría de recertificación con cero No Conformidades

# 4. EJE TRANSVERSAL

## INFORMACION Y COMUNICACIÓN

### DEBILIDADES

- Activar el Comité de Gobierno en línea para que desde allí se lideren las políticas definidas por el Gobierno Nacional en relación a este tema
- Dar aplicabilidad al procedimiento de peticiones, quejas y Reclamos

### FORTALEZAS

- Canales de Información y medios de comunicación del Instituto: Boletines Institucionales. Cartelera, Pagina WEB, Correo interno y externo, PBX, redes sociales, reuniones internas.
- Se esta utilizando el Software que permite una adecuada Planeación, gestión y control a los procesos Misionales de proyectos de Inversión y renta variable
- Se identificó a través del Normograma Institucional las Políticas de Operación por procesos
- Se identifico con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Publica cuales son los tramites de tipo Misional que deben ingresarse al SIGEP
- Se publico en la WEB informes de Planes de Mejoramiento
- Seguimiento en los Comités de gerencia sobre el avance de cumplimiento de la Ley 1712 o de transparencia

# 5. RECOMENDACIONES

## Frente al Sistema

## Acciones de Mejora



- Integrar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad con los del manual de procedimientos Internos adoptados según Acuerdo No 006 de 2010
- Construir el sistema de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente
- Adquirir una herramienta o una metodología que permita la conciliación de la información de la oficina de bienes de la Entidad con el proceso contable
- Activar el Comité de Gobierno en línea para que desde allí se lideren las políticas definidas por el Gobierno Nacional en relación a este tema
- Revisar y ajustar el manual de funciones y competencias (Acuerdo 007 de 2010)
- Socializar los principios y valores corporativos
- .

# 6. Indicador de madurez del MECI 2014

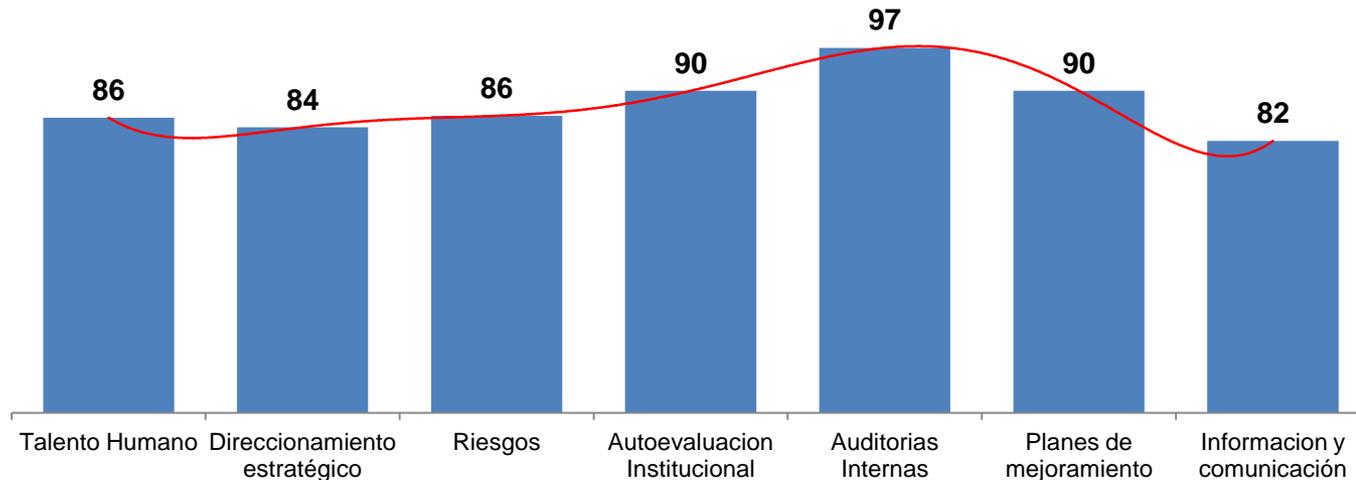
FACTOR	PUNTAJE 2014	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	4,79	AVANZADO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,58	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,67	SATISFACTORIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	AVANZADO
SEGUIMIENTO	4,86	AVANZADO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	94,5%	AVANZADO

Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno.

[Ir Instructivo](#)

# 7. Sistema de Control interno

## INFI MANIZALES SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI JUNIO DE 2015



**RIESGO BAJO**  
RIESGO BAJO