



1. Estructura

MECI

2. Modulo

PLANEACION Y GESTION

3. Modulo

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

4. Eje Transversal

Información y Comunicación

5. RECOMENDACIONES

INFI MANIZALES

INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO

Estatuto Anticorrupción –Ley 1474 de 2011

CUATRIMESTRE
Diciembre 2017

1. DECRETO 943 DE 2014

- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 presentamos el informe pormenorizado del Estado de Control Interno, el cual contiene los avances de la Entidad en el Módulo de Planeación y Gestión, el Módulo de Evaluación y Seguimiento) y el Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme a lo establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

1. Estructura del MECI

Decreto 943 de 2014



2. MODULO DE PLANEACION Y GESTION

DEBILIDADES

- Llevar el Sistema de Gestión de la Calidad a la última versión ISO 9001:2015.
- Continuar implementando el Sistema de Gestión Documental.
- Se debe actualizar el direccionamiento estratégico con el fin de que el Instituto cuente con una ruta de navegación acorde a las necesidades actuales.
- El Avance en las implementando del Sistema Obligatorio de Garantía y Calidad en la Salud presenta un avance por debajo de lo que indica la normatividad vigente.

FORTALEZAS

- Actualización del Manual de Funciones y competencias (Acuerdo 011 de 2016)
- Construcción participativa del Plan Anticorrupción, y seguimiento a sus cuatro componentes
- Compromiso de la Alta Dirección: reunión permanente con todos los funcionarios para informarles sobre el avance del quehacer Institucional
- Para la Vigencia 2.017 se desarrollo el plan anual de Capacitaciones
- Se desarrollaron los seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, así mismo se desarrollaron al interior de la Entidad las Estrategias definidas en el Plan.
- Uso del aplicativo Almera (se sigue integrando los procesos, procedimientos, indicadores y riesgos)
- Se desarrollo el ciclo de Auditorias Internas de Calidad para la Vigencia 2.017, se hace seguimiento a través de los Planes de Mejoramiento.
- Se Integraron 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 009 de 2016 .
- El porcentaje de Cumplimiento del seguimiento al Plan de Acción es de 84,74 , el cumplimiento de las metas en casi el 100% de las actividades.

2. MODULO DE PLANEACION Y GESTION

Infi-Manizales Plan de Acción 2017

Informe de Ejecución Diciembre de 2017



3. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

DEBILIDADES

- Empoderarse del tema indicadores para medir el comportamiento de la gestión, volviéndose una herramienta clave para mediciones oportunas y alarmas tempranas en la toma de decisiones.
- Manejo del Aplicativo Almera por parte de los funcionarios.

FORTALEZAS

LA Autoevaluación se da a través de:

- Los Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno se efectúan en forma trimestral con el fin de revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas. junio y octubre con corte 30 septiembre.
- Seguimiento a cada una de la Empresas que hacen parte del Holding Empresarial
- Seguimiento a las Inversiones realizadas por Infi-Manizales.
- Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.
- Seguimiento a los contratos publicados en el SECOP.
- Programa Anual de auditorias (control interno, financieras, calificadora)
- Seguimiento a los Planes de mejoramiento Institucional de auditorias de : (Contraloría, Informe MECI, Informe a la Contaduría General de la Nación)
- Seguimiento a los Planes de mejoramiento por procesos: (Documental. Bienes, Captaciones, Austeridad en el gasto, gestión Documental, entre otros.
- Seguimiento a las Empresas del Holding Empresarial

3. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS y AUDITORIAS INTERNAS

CMMM	No..	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VIGENCIA AUDITADA	No. TOTAL DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS ABIERTOS	Cerrados aDic/17	TOTAL DE % CUMPLIM.	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE VENCIMIENTO
	1	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Control Interno- Lider de Contabilidad y Presupuesto	2,016	2	1	1	50%	Junio 2.2.017	Diciembre 2.017
	2	Aerocafé	Toda la entidad	2.016	8	0	8	100%	Septiembre 16.2016	Cerrado
	3	Avenida Colon	Transversal	2001-2015	7	0	7	100%	Febrero 19.2016	Cerrado
	4	Proyecto procuencia	proyectos	2001-2015	11	0	11	100%	Abril 25.2016	Cerrado
	5	Secretaria de Educacion	Colegio	2016	1	0	1	100%	Noviembre 28-16	Cerrado
	6	Institucional	Toda la entidad	2016	11	2	9	82%	Julio 5 de 2016	Diciembre de 2.017
	7	Zona Franca andina	Toda la entidad	2016	8	1	8	89%	Enero de 2.017	Diciembre de 2.017
	8	Proyecto Arquimedes	Toda la entidad	2016	5	2	3	33%	Enero de 2.017	Diciembre de 2.017
	9	Proyecto Procuencia	Proyectos Control Interno	2017	2	2	0	0%	Agosto 2.017	Febrero de 2018
10	Zona Franca andina	Gerente- Director Administrativo y Financiero- Líder de Contabilidad y Presupuesto	2017	2	2	0	0%	Agosto 2.017	Febrero de 2018	
					57	10	48	84%		

PROCESOS	No.	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VIGENCIA AUDITADA	No. TOTAL DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS ABIERTOS	Cerrados A Diciembre 2017	TOTAL DE % CUMPLIM.	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE SEGUIMIENTO
	1	Contratacion	Asesor en Contratacion	2017	0	0	NA	100%	NA	NA
	2	PQR	Secretaria de Correspondencia	2017	1	0	1	100%	jun-17	Diciembre de 2017
	3	Cumplimiento ley 1712	Transversal a la Entidad	2017	91	0	91	91%	jun-17	Diciembre de 2017
	4	Riesgos	Transversal a la Entidad	2017	7	1	6	86%	Junio 2015	Diciembre de 2017
	5		Transversal a la Entidad	2017	2	2	0	0%	Junio 2016	Diciembre de 2017
	6	Comites	Transversal a la Entidad	2017	1	0	1	100%	nov-17	Diciembre de 2017
	7		Transversal a la Entidad	2017	1	1	0	0%	Junio 2016	Diciembre de 2017
	9		P E Bienes	2017	3	0	3	100%	Mayo 2016	Diciembre de 2017
	10	Gestion Documental	Secretaria General	2017	7	2	7	100%	dic-16	Diciembre de 2017
	11	Planes de Mejorami	Transversal a la Entidad	2017	0	0	0	NA	NA	Diciembre de 2017
	12	MECI y SCIC	Transversal a la Entidad	2017	5	0	5	20%	Mayo 2016	Diciembre de 2017
						118	6	114	97%	

Semaforo de Cumplimiento

0- 50% 51%- 80% 81%-100%

4. EJE TRANSVERSAL

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

DEBILIDADES

- El Instituto debe adoptar un manual de rendición de Cuentas el cual determine las estrategias de rendición de Cuentas a la Comunidad.

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.
- Publicación del Informe de Gestión Institucional como estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.
- De hizo el seguimiento al Plan de Comunicaciones vigencia 2.017
- Porcentaje de cumplimiento de la ley de transparencia a la fecha de 2017 – 93%
- Se Incluyo la Implementación de la estrategia de GEL dentro del comité Directivo tal como lo determina el Numeral 2.2.9.1.2.4 del decreto 1078 de 2015

5. RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO

Frente al Sistema

Acciones de Mejora

- **Hacer el diagnostico por áreas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, elaborar el Plan de Acción de la Entidad con el fin de aplicarlo y dar cumplimiento al Decreto reglamentario 1499 de Septiembre de 2017.**
- **Integrar** los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad y llevarlos a la ultima versión ISO 9001 versión 2.015 y adaptarlos con los procesos y procedimientos del manual de procedimientos Internos adoptados según Acuerdo No 009 de 2016.
- Continuar con la implementación al interior de la Entidad del Sistema de Gestión documental, el cual asegura la protección de la información y da cumplimiento a la normatividad vigente.
- **Contar** con una metodología que permita la conciliación de la información de la oficina de bienes de la Entidad con el proceso contable
- **Actualizar** el direccionamiento estratégico de la Entidad Con el fin de que se ajuste a la realidad del Instituto.
- **Empoderarse** del tema indicadores para medir el comportamiento de la gestión, volviéndose una herramienta clave para mediciones oportunas y alarmas tempranas en la toma de decisiones.
- **Intensificar acciones** tendientes al logro de las metas trazadas en el plan de acción en aquellas dependencias cuyo avance se muestra por debajo de lo esperado.
- **Implementar acciones** de mejoramiento en cada una de las dependencia a partir del análisis de cumplimiento a términos a PQRSD con el fin de garantizar oportunidad en las respuestas.