



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES
INFIMANIZALES
INFORME OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
CON CORTE A DICIEMBRE 30 DE 2.018

La oficina de Control interno adelanto una serie de acciones tendientes a consolidar y fortalecer el Sistema de Control Interno, como herramienta de control que permitiera el logro de los objetivos de la entidad; es por ello que para la vigencia 2018 ha ejecutado las siguientes actividades:

I.) Se asumió los Roles de la Oficina de Control Interno establecido en el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001:

1. **Administración de riesgos:** Se hizo seguimiento permanente a los Mapas de riesgos de la entidad con los líderes de procesos, ayudándolos a identificar los Riesgos de sus procesos y los Riesgos de Corrupción. A través de la Auditoría realizada al Sistema de Administración de Riesgos se presentaron recomendaciones de mejoramiento sobre los mapas de riesgos y seguimiento de los mismos.
 2. **Acompañamiento y asesoría:** tanto a la Gerencia como a los servidores públicos: Correos enviados a los funcionarios relacionados con Normatividad nueva que aplica a sus procesos; recomendaciones de Tipo preventivo desde los informes de Auditoría generados; Suministrando la información solicitada; realizar el diagnostico de el grado de implementación de la Ley 1712 el cual a Junio de 2018 reporta un grado de implementación Satisfactorio
 3. **Evaluación y Seguimiento:** Una vez aprobado en el mes de Abril por el Comité Coordinador de Control interno el Plan de Acción y el Plan Anual de Auditorias, se inicia su ejecución. Se realizaron auditorias a: contratación, Austeridad en el Gasto, peticiones quejas y reclamos, ley de Transparencia, Sistema de Administración de riesgos con sus herramientas Mapa de Riesgos Institucionales y de mapa de riesgos de corrupción, Comité de Conciliación, Bienes y talento Humano.
- Adicionalmente, se realizo el Seguimiento a Planes de mejoramiento Institucionales y por procesos con corte a Diciembre 30 de 2017, el cual muestra la disminución de Hallazgos en comparación a vigencias anteriores ; lo que denota un gran compromiso de la Alta dirección y de los funcionarios de la Entidad en el fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol y se consolida en la siguiente matriz:

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

No..	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VIGENCIA AUDITADA	N° DE HALLAZGOS ABIERTOS	Cerrados aDic/18	TOTAL DE % CUMPLIM.
1	Auditoria Cable Aereo los Yarumos	Gerente Director de Proyectos	2018	3	3	100%
2	Estados Contables	Lider de Contabilidad y Ppto	2.017	1	1	100%
3	Auditoria Especial 3.42-2018-Rendición de la Cuenta	Lider de Contabilidad y Ppto	2018	1	0	0%
4	Litigios y Demandas	Asesor en defensa Judicial	2018	1	0	0%
				6	4	67%



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES
INFIMANIZALES
INFORME OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
CON CORTE A DICIEMBRE 30 DE 2.018

4. **Atender Requerimientos:** de Entes de Control y organismos externos, se ha atendido a la Contraloría General del Municipio de Manizales, quienes al 31 de Diciembre de 2018, realizaron 4 auditorías y la Contraloría General de la República que durante la vigencia 2018 hicieron dos visitas así:

Contraloría General del Municipio de Manizales

1. Evaluación a los estados Financieros Infi-Manizales proceso auditor en el cual quedo Un Hallazgo.
2. Auditoria Cable Aereo Yarumos: proceso auditor en el cual quedaron 3 Hallazgos.
3. Auditoria Especial 3.42-2018-Rendición de la Cuenta: proceso auditor en el cual quedo un Hallazgo
4. Litigios y Demandas (2018) proceso auditor en el cual quedo un hallazgo para Infi-Manizales.

Contraloría General de la República

1. Visita especial a Inversiones realizadas por Infi-Manizales en el proyecto Cable Aereo Yarumos Camino de la Palma.

5. Presentación de Informes: se rindió ante el Departamento Administrativo de la Función Pública del Informe Ejecutivo anual del Sistema de control Interno con la siguiente calificación: Madurez del sistema del 77.93%, en relación con la vigencia anterior la Madures del MECI tuvo una variación; debido a que el formato de evaluación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública cambio al FURAG, por lo tanto incorpora nuevos componentes en los cuales trabaja actualmente Infi-Manizales; adicionalmente se presento el Informe de Control Interno Contable el cual fue diligenciado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación a través del sistema CHIP y el puntaje obtenido para la vigencia 2.017 fue de : 4.98

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	3.52	INTERMEDIO
Información y Comunicación	4.09	SATISFACTORIO
Direccionamiento Estratégico	4.28	SATISFACTORIO
Administración del Riesgo	4.61	SATISFACTORIO
Seguimiento	4.09	SATISFACTORIO
Indicador de Madurez MECI	77.93	SATISFACTORIO



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES
INFIMANIZALES
INFORME OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
CON CORTE A DICIEMBRE 30 DE 2.018

6. Actividades desarrolladas que contienen 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) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 y el Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

Modulo Planeación y Gestión

- Se desarrollo la Certificación en ISO 9001: 2015 por parte del ICONTEC, del Instituto, lo cual denota cultura del Autocontrol y mejoramiento continuo al interior de la Entidad.
- Se Formulo y adopto la Resolución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; así mismo se creó el **Comité Institucional de Gestión y Desempeño**.
- Se articulo el Sistema de Gestión con el Sistema Institucional de Control Interno.
- Se presenta un avance en las implementando del Sistema Obligatorio de Garantía y Calidad en la Salud.
- El Plan de Acción Institucional ha sido formulado y publicado para la vigencia 2018 en la página web de la entidad, en el cual los proyectos se han desagregado en cada una de la dimensiones.
- lograr activa implementación y ejecución con proyectos específicos. Para cada Dimensión encontramos:
 - 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 que hacer Institucional
 - Para la Vigencia 2.018 se vienen desarrollado diferentes capacitaciones contempladas en el Plan Anual de Capacitación de la entidad.
 - Se desarrollaran 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.
- Se desarrollo el ciclo de Auditorías Internas de Calidad para la Vigencia 2018, 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.

Modulo Evaluación y Seguimiento

La Autoevaluación se da a través de:

- La entidad continúa manteniendo la certificación del sistema de gestión de calidad, soportada en
- auditorías internas y de gestión de calidad, adicional a la formulación de planes de acción para mejorar las no conformidades detectadas.
- Encuentra Se dispone del aplicativo Almera, en el cual se la totalidad de la documentación del sistema de gestión de calidad y resulta de fácil acceso para todos los funcionarios y de la entidad.
- Acciones de mejora en dado caso.



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES
INFIMANIZALES
INFORME OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
CON CORTE A DICIEMBRE 30 DE 2.018

- El Comité 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 a los Planes de mejoramiento Institucional de auditorías de : (Contraloría, Informe MECI, Informe a la Contaduría General de la Nación)
- Seguimiento a las Empresas del Holding Empresarial.

Eje Transversal Información y Comunicación

- Canales de Información y medios de comunicación del Instituto: Boletines Institucionales. Cartelera, Pagina WEB, Correo interno y externo, PBX, redes sociales, reuniones internas.
- Se está 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 2018
- Porcentaje de cumplimiento de la ley de transparencia a la fecha a Diciembre de 2018 – 98%
- 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.
-

7. Seguimiento de los indicadores de gestión del proceso de control interno:

	Indicador	Dic. 2.018
1	Cumplimiento del Plan de Acción – Meta 90%	100%

Cordial Saludo,

DIANA MARCELA BUITRAGO GOMEZ
Asesora de Control Interno