



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL INTERNO: Jorge Hernán Henao Zuluaga

Periodo Evaluado: Enero 2017 a abril de 2017

Fecha de Elaboración: 28 de abril de 2017

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES

Se realizó la actualización de los Mapas de Riesgos de la entidad, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la entidad, también se realizó la actualización de los mapas de riesgos de corrupción de la entidad y sus respectivos seguimientos de estos, está también se encuentra publicada en nuestra página WEB.

Frente al talento humano se han desarrollado capacitaciones que de forma transversal ayudan al mejoramiento de los servicios dirigidos al usuario.

Se dio aplicación al nuevo modelo de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Se realizó inducción y reinducción para los servidores públicos.

Desde la gerencia se promueve la cultura del manejo y administración de los recursos públicos con transparencia, eficiencia, honestidad y el cumplimiento permanente de la normatividad.

Invama cuenta con un direccionamiento estratégico alineado con el plan de desarrollo municipal, que permanentemente esta siendo socializado con el Alcalde para la toma oportuna de decisiones.

La contratación que se realiza en Invama para el desarrollo de sus diferentes actividades se efectúa de acuerdo a los principios de la función administrativa y los de la transparencia pública evidencia de ello todos los proceso se encuentran publicados en el SECOP, se realizó proceso para la construcción del intercambiador vial de La Carola.





INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Se tienen seguimientos permanentes desde la gerencia para verificar los compromisos adquiridos por las diferentes áreas

La cultura de la calidad se viene trabajando liderada por el representante de la alta dirección con el trabajo en equipo, revisión de los procesos y la realización de auditorías internas de la calidad, que permitan determinar acciones, correctivas y preventivas.

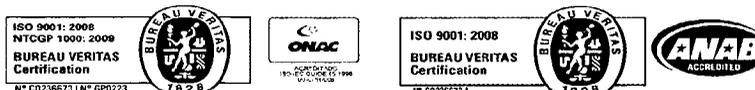
Frente a la administración del riesgo, la entidad tiene definidas políticas de administración del riesgo, y se tiene la cultura de realizar mediciones a los puntos de control con el fin de tomar decisiones en tiempo real, en los seguimientos realizados no se encontraron desviaciones que vayan en contravía de las acciones planteadas para mitigar los riesgos.

La alta dirección expidió el plan de capacitación y el plan de bienestar, su objetivo es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida familiar, laboral y social de los servidores de Invama; esto con el fin de lograr motivación de los colaboradores y un mayor compromiso en la prestación del servicio, el plan de capacitación abarca todos los niveles y se ha venido ejecutando de acuerdo a lo previsto.

Se está trabajando en la implementación del SGSST, iniciando con la construcción de la política de seguridad en el trabajo y con capacitaciones en el tema a los diferentes funcionarios, con la ARL se está trabajando un programa de prevención de la enfermedad y promoción de la salud están teniendo un impacto positivo en la prevención de la accidentalidad laboral, y en la cultura del autocuidado.

En relación con la gestión en el proceso salarial y prestacional, Invama ha avanzado en la implementación de mejores prácticas que la han llevado a una gestión más eficiente de los recursos

Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General del Municipio de Manizales, evidenciándose el siguiente estado:





INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

ENTIDAD DE CONTROL	RADICADO DE LA AUDITORIA	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VIGENCIA AUDITADA	No. TOTAL DE HALLAZGOS	Nº DE HALLAZGOS ABIERTOS	TOTAL DE % CUMPLIM.	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE VENCIMIENTO
Contraloría General del Municipio de Manizales	24 de Junio de 2014	Auditoría Regular	Gerencia	2013	21	0	100%	2 de Agosto de 2014	30 de Junio de 2016
Contraloría General del Municipio de Manizales	25 de Abril de 2016	Auditoría Especial Estados Contables	Unidad Financiera y Administrativa	2015	10	0	100%	3 de Mayo de 2016	31 de diciembre de 2016

DEBILIDADES

Se debe implementar acciones para mitigar riesgos relacionados con el reconocimiento de incapacidades y certificaciones para bonos pensionales.

Se deben implementar de políticas que permitan la disminución del pasivo prestacional por concepto de vacaciones, ejecutando acciones para el disfrute y pago de vacaciones en el caso que se encuentren aplazadas.

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AVANCES

Se tiene definido un cronograma de auditorías para revisar los puntos críticos del instituto, este cronograma se encuentra aprobado por el comité de control interno.

Se realizó reporte de gestión institucional a través del FURAG, así mismo se realizó la encuesta MECI 2016.





INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

El comité de control interno se reúne periódicamente y realiza seguimiento a los principales elementos que componen este modelo.

La oficina de control interno realiza evaluación y seguimiento permanente a través de los planes de mejoramiento, suscritos por auditorías externas y auditorías internas, una vez realizado el seguimiento se pudo encontrar que los funcionarios son comprometidos con el tema y se les ha dado el manejo adecuado.

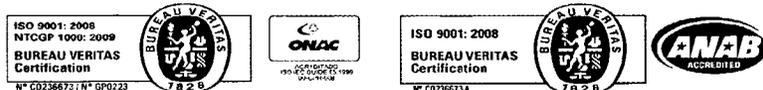
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AVANCES

Se tiene fortalecida página web, cumpliendo con la Ley de la Transparencia, a través de esta página se promueve la oportunidad en la información y la accesibilidad a toda la comunidad.

Las quejas y reclamos se contestan oportunamente y realizan encuestas al cliente para conocer su percepción

Se tiene una oficina de prensa que visibiliza la entidad a todos los niveles.





INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Se implementó en la página web el pago en línea.

INVAMA
Instituto de Valorización de Manizales

Inicio Nuestra Entidad Valorización Alumbrado Público Atención al Ciudadano Noticias Rendición de Cuentas Transparencia

Pague su factura de Valorización en línea

Bienvenido a Nuestro Portal Web de Servicios Tributarios

INVAMA pone a su disposición un portal web de servicios tributarios que facilita el recaudo o el pago en línea de su factura por pago de Valorización.

Haz clic y sigue los pasos. Es muy fácil

Alcaldía de Manizales
Más Oportunidades

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a la información suministrada, el Sistema de Control Interno, tiene un nivel de madurez avanzado, teniendo en cuenta que se avanza continuamente en el desarrollo de sostenibilidad de sus elementos, la administración trabaja arduamente en el mejoramiento continuo del sistema para mejorar su gestión y apoyar el logro de los objetivos institucionales, que redunden en beneficio de la comunidad.

JORGE HERNÁN HENAO ZULUAGA
ASESOR CONTROL INTERNO
INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES

