



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

JEFE DE CONTROL INTERNO: Jorge Hernán Henao Zuluaga

Periodo Evaluado: Enero 2015 a Marzo de 2015

Fecha de Elaboración: 31 de Marzo de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y conforme al Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de la Función pública, en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, Invama presenta y publica informe pormenorizado del periodo comprendido entre enero y marzo de 2015, acorde con la estructura de dicho modelo: Modulo de la Planeación y gestión, Modulo de evaluación y seguimiento, y eje de información y comunicación

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES

Para la vigencia 2015 se 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.

En lo transcurrido del año se han capacitado 8 funcionarios, y se ha recalcado principalmente en la seguridad del trabajador y en la detección de riesgos que permitan establecer controles y permitan evitar accidentes o incidentes.

Se estableció el plan de trabajo con la ARL y permanentemente se está verificando el uso de los elementos de seguridad.

Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la empresa certificadora y se realizaron las correcciones que se requerían de acuerdo a la auditoria realizada.





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

DIFICULTADES

Se debe realizar un **Estudio Técnico al Interior del Instituto de Valorización del Municipio de Manizales (Invama), Para ajustar las diferencias salariales existentes.** Adicionalmente proponer en Consejo Directivo la creación de los cargos que se requieran en la Entidad, sobre todo los cargos que por ley se deben de implementar (Servicio al Cliente y Almacén).

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AVANCES

Se realizó evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, a través de la elaboración del informe ejecutivo anual de control interno.

Se encuentra implementado el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

Se realizó evaluación del control interno contable y se presentó los resultados en comité de control interno.

Se presentó en comité de control interno el plan anual de auditorías el que se elaboró priorizando las necesidades de la entidad.

Con el propósito de mostrar como se invierten los recursos se programó la rendición de cuentas a la ciudadanía, y a través de la socialización del informe de gestión a través de un plan de medios y medios masivos como redes sociales y pagina web.

Se realizó evaluación al cumplimiento normativo del uso de software.

En desarrollo de la Ley 1474 de 2011, se publicó el seguimiento al plan anticorrupción de INVAMA.

Se capacito personal de la Entidad, en la Ley 1712 Ley de Transparencia, la cual deberá de estar implementada en el transcurso del año.

Publicación del plan anticorrupción, plan de adquisiciones, proyectos a realizar, plan de acción institucional en la página web.





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

Se están ajustando todos los procesos al interior del Instituto, para implementar
En el primer trimestre se han contestado oportunamente 50 PQRS.

ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI

En cumplimiento del Decreto 943 de 2014, se realizaron los ajustes para la
actualización del MECI

Actividades que continúan en proceso:

Elaboración del plan de riesgos del plan estratégico institucional.

Fortalecer los cuadros de control de indicadores

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
redundan en beneficio de la comunidad.

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

USO OFICIAL - INVAMA

