INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	**ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA**	**Período evaluado: Julio a octubre de 2015**
		Fecha de elaboración: Noviembre 11 de 2015

1. MODULO DE PLANEACION Y GESTION

Dificultades

1.1. Componente Talento Humano

1. Desarrollo del Talento Humano: En el plan anual de capacitación para la próxima vigencia es necesario tener en cuenta charlas sobre autocontrol a fin de evitar reprocesos.
2. Debe ser implementado y ejecutado un plan de mejoramiento para las observaciones hechas por la ARL Positiva respecto al cumplimiento de la normatividad en el documento, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo a la Alcaldía Municipal de Cajicà y continuar con la implementación de la Oshas 18001.

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos: es necesario realizar la evaluación periódica a los acuerdos y/o compromisos de gestión con el objetivo de verificar el cumplimiento de los compromisos allí pactados. Debe hacérsele seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal antes de terminar la vigencia 2015 a fin de precisar el grado de cumplimiento.

1.2.2. Modelo de operación por procesos: debe crearse conciencia para que los dueños de proceso y los funcionarios de cada área que fueron capacitados, para tal fin, sean quienes alimenten el software ISOLUCION.

1.2.3. Es necesario contar con mecanismos que permitan a los servidores públicos realizar sugerencias de mejora a los procesos y los procedimientos y presentar los mismos a la Alta Dirección para tomar las correcciones necesarias.

Avances

1.1. Componente Talento Humano

1.1.1 Ejecución Programa de Bienestar Social:

Actividades Ejecutadas 12 de noviembre de 2015:

Nº	ACTIVIDAD
1	CHARLAS DE MOTIVACIÓN
2	CHARLAS DE TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO
3	TORNEO DE FUTBOL
4	CURSOS DE PINTURA
5	TORNEO FIFA 15
6	JORNADA ANTIESTRES - CLASES DE YOGA
7	CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS FUNCIONARIOS
8	CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER
9	CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE
10	CELEBRACIÓN DIA DEL PADRE
11	CELEBRACIÓN DIA DE LA SECRETARIA

Actividades Pendientes por ejecutar a 12 de noviembre de 2015:

Nº	ACTIVIDAD
1	TORNEO DE TEJO
2	CAMINATA ECOLÓGICA
3	JORNADA ANTIESTRES- CLASES DE ZUMBA
4	JORNADA ANTIESTRES - AERÓBICOS
5	CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO
6	CELEBRACIÓN DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD
7	CELEBRACIÓN NOVENAS Y NAVIDAD
8	ACTIVIDAD MOTIVACIONAL A HIJOS DE FUNCIONARIOS: ENTREGA DE REGALOS
9	INTEGRACIÓN Y ACTIVIDAD MOTIVACIONAL A FUNCIONARIOS Y PENSIONADOS
10	ENTREGA DE ELEMENTOS A FUNCIONARIOS Y PENSIONADOS

1.1.2 Ejecución cronograma de Actividades Plan de Estímulos:

ACTIVIDAD	**OBSERVACIONES**
Entrega de Incentivos y reconocimientos a los mejores funcionarios de Carrera Administrativa de los Niveles: Asistencial, Técnico y Profesional	Se está realizando el tramite respectivo para entregar dichos incentivos
Entrega de Incentivo y reconocimiento al mejor funcionario de Libre Nombramiento del Nivel Directivo	Se está realizando el tramite respectivo para entregar dichos incentivos
Entrega de Incentivos y reconocimiento al mejor Equipo de Trabajo	Se está realizando el tramite respectivo para entregar dichos incentivos

1.2.3 Programa de Inducción y Re inducción:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE INDUCCION Y REINDUCCION 2015			
Nº	**ACTIVIDAD**	**BENEFICIARIOS**	**OBSERVACIONES**
1	INDUCCION A FUNCIONARIOS NUEVOS	Funcionarios Nuevos de Planta	Se ha realizado a funcionarios que han ingresado en el 2015
2	REINDUCCION A TODOS LOS FUNCIONARIOS	Todos los Funcionarios	En Mayo se realizó 1a. Jornada y en Septiembre 11 se realizó la 2a. Jornada

1.2.4 Ejecución Programa Anual de Capacitación vigencia 2015

Actividades ejecutadas a Noviembre de 2015:

CRONOGRAMA ACTIVIDADES Y TEMATICAS PLAN DE CAPACITACIÓN 2015	
ACTIVIDAD / TEMATICA	**OBSERVACIONES**
ATENCIÓN ENFOCADA AL CLIENTE	Se realizó con René Morales
RELACIONES INTERPERSONALES	Se realizó con René Morales
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Solución,
CONTRATACIÓN ESTATAL / INTERVENTORIAS	Realizado por contratista DP
ARCHIVISTICA / GESTION DOCUMENTAL	SENA
SALUD OCUPACIONAL	ARL Positiva
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	SENA (Excel Avanzado)
PRESUPUESTO PUBLICO	Dr. Pedro Ortiz
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Diplomado Virtual En Línea Ltda.
ACTUALIZACION NORMATIVIDAD EN SALUD	Seminario Contratación en salud
NORMATIVIDAD AMBIENTAL	Seminario Ambiental

Actividades del Plan de Capacitaciones vigencia 2015 ejecutadas a la fecha:

CRONOGRAMA ACTIVIDADES Y TEMATICAS PLAN DE CAPACITACIÓN 2015		
Nº	**ACTIVIDAD / TEMATICA**	**OBSERVACIONES**
1	ATENCIÓN ENFOCADA AL CLIENTE	Se realizó con René Morales
2	RELACIONES INTERPERSONALES	Se realizó con René Morales
3	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Solución,
4	CONTRATACIÓN ESTATAL / INTERVENTORIAS	Realizado por contratista DP
5	ARCHIVISTICA / GESTION DOCUMENTAL	SENA
6	SALUD OCUPACIONAL	ARL Positiva
7	HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	SENA (Excel Avanzado)
8	PRESUPUESTO PUBLICO	Dr. Pedro Ortiz
9	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Diplomado Virtual En Línea Ltda.
10	ACTUALIZACION NORMATIVIDAD EN SALUD	Seminario Contratación en salud
11	NORMATIVIDAD AMBIENTAL	Seminario Ambiental

Actividades del Plan de Capacitaciones vigencia 2015 pendientes por ejecutadas a la fecha:

CRONOGRAMA ACTIVIDADES Y TEMATICAS PLAN DE CAPACITACIÓN 2015		
Nº	**ACTIVIDAD / TEMATICA**	**OBSERVACIONES**
1	NORMATIVIDAD GESTION PUBLICA	Pendiente
2	COSTOS Y PRESUPUESTOS	Pendiente
3	ACTUALIZACION EN DERECHO POLICIVO	Pendiente
4	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	Pendiente

5	DERECHO URBANO	Pendiente
6	PROCESOS AGROPECUARIOS	Pendiente
7	GERENCIA DE PROYECTOS	Pendiente

Porcentaje de Ejecución de programas de Talento Humano: (Fuente Profesional Universitaria de Talento Humano – Irma García):

De acuerdo a solicitud, informo sobre el porcentaje de avance de los Planes 2015 a la fecha:

CAPACITACION : 61%
BIENESTAR SOCIAL : 45%
INDUCCION Y REINDUCCION : 100%
ESTIMULOS E INCENTIVOS : 50%

A noviembre se evidencia esta ejecución, la recomendación es lograr que se consiga el 100% al finalizar diciembre de 2015.

1.1.1. **Desarrollo del Talento Humano:**

- El Manual De funciones y competencias laborales: fue revisado de revisión de acuerdo con el Decreto 2484 de 2014.
- Se realizo la respectiva encuesta de autocontrol y está en proceso de análisis.
- La Oficina de Control Interno recomienda hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual a fin de establecer su grado de cumplimiento.

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes, programas y proyectos:

EVALUACION PLAN DE ACCION 2012, 2013 Y 2014

Evaluación Plan de Acción 2012

Dependencia	Puntaje
Gerencia Administrativa	80,39%
Gerencia de Desarrollo Económico y Social	88,32%
Dirección Local de Salud	80,39%
Gerencia Financiera	100%
Gerencia de Planeación	91,75%

Ítem	Secretaria	Calificación 2013	Calificación 2014
1	General	80,76	96,67
2	Gobierno	84,62	80,56
3	Hacienda	96,67	100
4	Planeación	75,00	94,29
5	Obras Públicas	66,67	80,57
6	Ambiente y Desarrollo Económico	86,05	94,19
7	Desarrollo Social	86,78	99,42
8	Salud	94,31	98,47
	Total	83,86%	90,80%

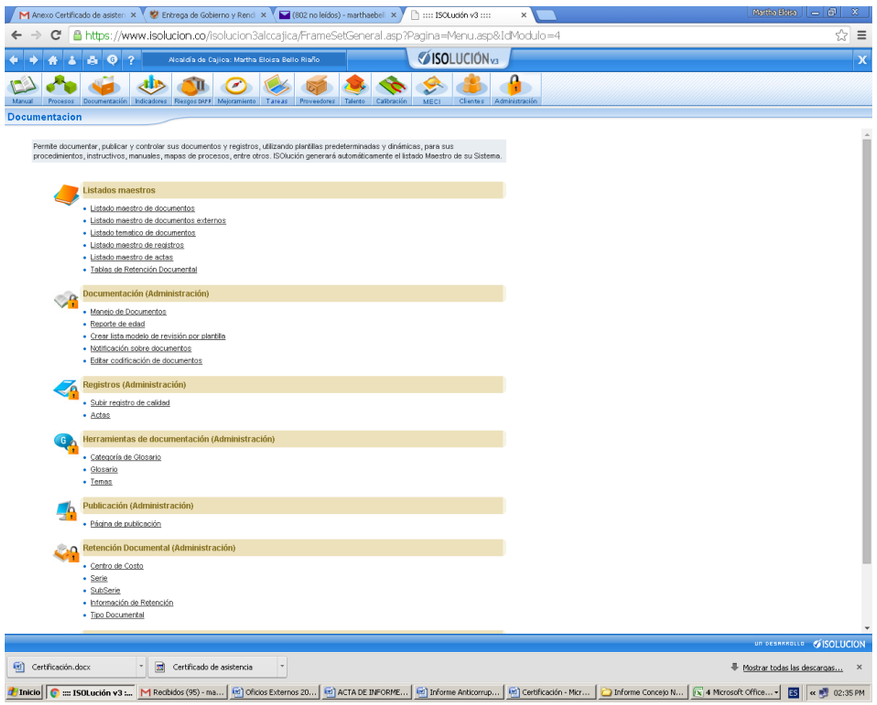
EVALUACION PLAN DE ACCION METAS DE CONTROL INTERNO

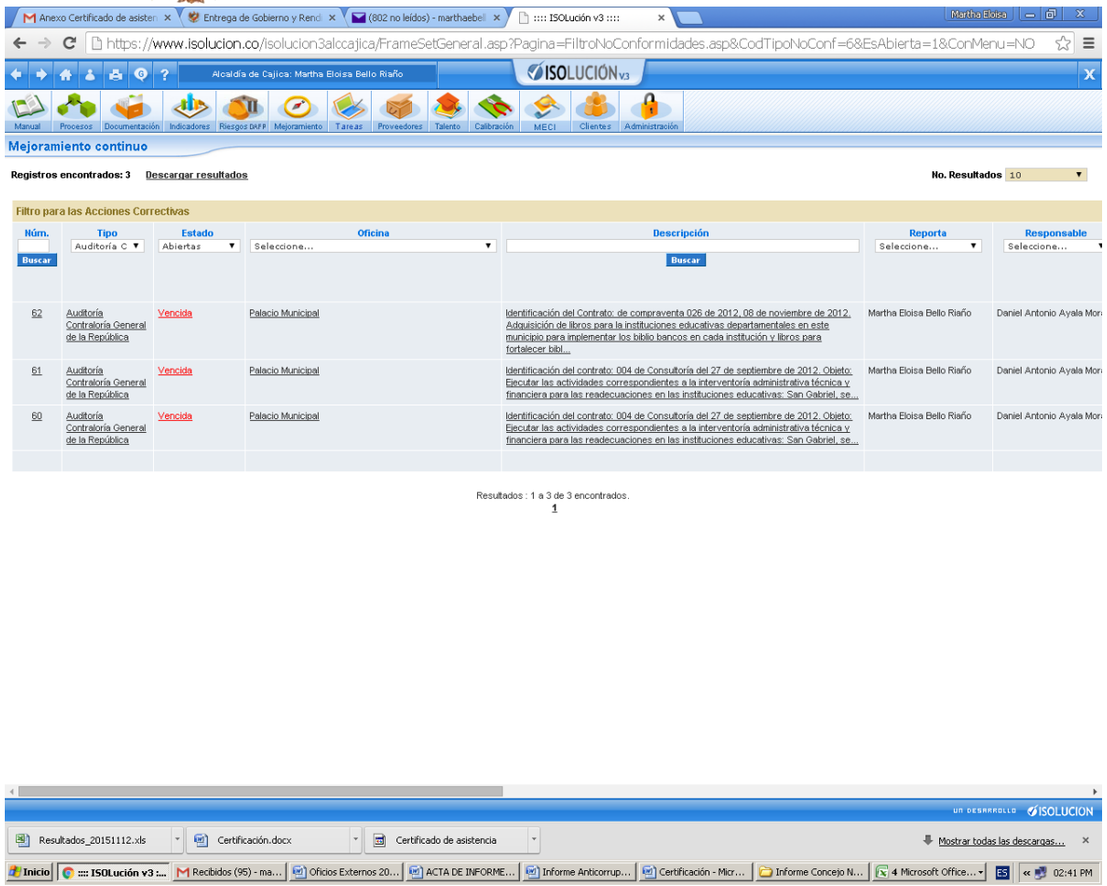
Calificación 2012	Calificación 2013	Calificación 2014
100%	80%	100%

1.2.2. Modelos de operación por procesos:

ISOLUCION

ISOLUCIÓN CALIDAD, está siendo alimentado con todos los elementos.




Anexo Certificado de asisten
Entrega de Gobierno y Rendi
(802 no leídos) - marthaebell
:::: ISOLución v3 ::::
Martha Eloisa
https://www.isolucion.co/isolucion3alccajica/FrameSetGeneral.asp?Pagina=FiltroNoConformidades.asp&CodTipoNoConf=6&EsAbierta=1&ConMenu=NO
Alcaldía de Cajica: Martha Eloisa Bello Riaño
ISOLUCIÓN v3
Manual
Procesos
Documentación
Indicadores
Riesgos DAFP
Mejoramiento
Tareas
Proveedores
Talento
Calibración
MECI
Clientes
Administración
Mejoramiento continuo
Registros encontrados: 3
Descargar resultados
No. Resultados 10
Filtro para las Acciones Correctivas
Núm.
Tipo
Auditoría C
Estado
Abiertas
Oficina
Seleccione...
Descripción
Reporta
Seleccione...
Responsable
Seleccione...
Buscar
62 Auditoría Contraloría General de la República Vencida Palacio Municipal Identificación del Contrato: de compraventa 026 de 2012, 08 de noviembre de 2012. Adquisición de libros para la instituciones educativas departamentales en este municipio para implementar los biblio bancos en cada institución y libros para fortalecer bibl... Martha Eloisa Bello Riaño Daniel Antonio Ayala Mor
61 Auditoría Contraloría General de la República Vencida Palacio Municipal Identificación del contrato: 004 de Consultoría del 27 de septiembre de 2012. Objeto: Ejecutar las actividades correspondientes a la interventoría administrativa técnica y financiera para las readecuaciones en las instituciones educativas: San Gabriel, se... Martha Eloisa Bello Riaño Daniel Antonio Ayala Mor
60 Auditoría Contraloría General de la República Vencida Palacio Municipal Identificación del contrato: 004 de Consultoría del 27 de septiembre de 2012. Objeto: Ejecutar las actividades correspondientes a la interventoría administrativa técnica y financiera para las readecuaciones en las instituciones educativas: San Gabriel, se... Martha Eloisa Bello Riaño Daniel Antonio Ayala Mor
Resultados : 1 a 3 de 3 encontrados.
1
UN DESARROLLO ISOLUCION
Resultados_20151112.xls
Certificación.docx
Certificado de asistencia
Mostrar todas las descargas...
Inicio
::: ISOLución v3 :...
Recibidos (95) - ma...
Oficios Externos 20...
ACTA DE INFORME...
Informe Anticorrup...
Certificación - Micr...
Informe Concejo N...
4 Microsoft Office...
ES
02:41 PM

Está siendo incluido procesos, procedimiento y riesgos.
(Gestión de Riesgo Operativo), BPM, BASC, ISO 22000, ISO19011, ISO17025, Acreditación en Salud y Riesgos.[1]

1.3. Componente administración del riesgo

1.3.1. Análisis y valoración del riesgo: Con motivo de la visita del ICONTEC los riegos fueron revisados, y la recomendación del ente certificador es que cada proceso debe contemplar la totalidad de riesgos que tiene y debe efectuarle los controles que sean efectivos y medibles y añadir valor a la gestión.

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Dificultades

2.1. Componente Planes de Mejoramiento

2.3.1. Plan de mejoramiento: Se recomienda que los responsables de las acciones contenidas en los planes de mejoramiento hagan seguimiento permanente al cumplimiento de las mismas. Fue elaborada y aprobada la resolución Resolución 287 de 22 de abril de 2015 "***Por medio de la cual se reglamenta la metodología para la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento Internos en la Alcaldía Municipal de Cajicá y se dictan otras Disposiciones"*** Que le da un sustento jurídico a la exigencia de los planes de mejoramiento y herramienta para exigirlos a los dueños de proceso.

Avances

2.1. Componente Autoevaluación Institucional

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión: Se realizó en el mes de marzo la autoevaluación de control, de los resultados obtenidos se realizara el Plan de Mejoramiento.

2.2. Componente Auditoría Interna

[1] http://www.isolucion.com.co/Info/descripcion-isolucion-software-sgc.asp?codsubmenu=175.

2.2.1. Auditoría Interna: Como dificultades en el anterior informe se había establecido que los auditores de calidad deberían realizar por lo menos dos auditorías internas en el año, a la fecha, ya realizaron la primera auditoria.

Esta es la relación de auditorías internas a la fecha:

SEGUIMIENTO A AUDITORIAS DE GESTION A NOVIEMBRE 18 DE 2015

AUDITORIAS INTEGRALES AÑO 2015

Protector de pantalla informando el inicio de las auditorias integrales

GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIAS DE GESTIÓN AÑOS 2012 – 2015

PLANES DE MEJORAMIENTO PENDIENTES AUDITORIAS INTERNAS

Año	Numero de Auditorias Efectuadas	Numero de Hallazgos Iniciales	Hallazgos pendientes a Noviembre 2015	Porcentaje de Ejecución
2012	12	391	10	**97%**
2013	8	163	67	**59%**
2014	22	439	57	**87%**
2015	26	278	57	**79%**
	68	1.271	191	**85%**

2.3. Componente Planes de Mejoramiento

2.3.1. Plan de mejoramiento: Actualmente se realiza seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas, se consolida, organiza y envían los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas por la Contraloría de Cundinamarca, general de la Republica y/o contraloría delegada para asuntos ambientales.

PLANES DE MEJORAMIENTO PENDIENTES SUSCRITOS CON ENTES DE CONTROL (A Noviembre de 2015)

Auditoria	Vigencia	Hallazgos Pendientes a 2014	Hallazgos Pendientes a 2015 (Noviembre)
Auditoria Especial Ambiental	2010	1	1
Auditoria Integral	2011	3	0
Auditoria Integral	2012	7	2
Auditoria Especial Ambiental y Atención Queja	2013	9	3
Auditoria Integral	2013	13	0
Auditoria Integral	2014	19	9
Total		52	15

3. EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Dificultades

Sistemas de información y comunicación

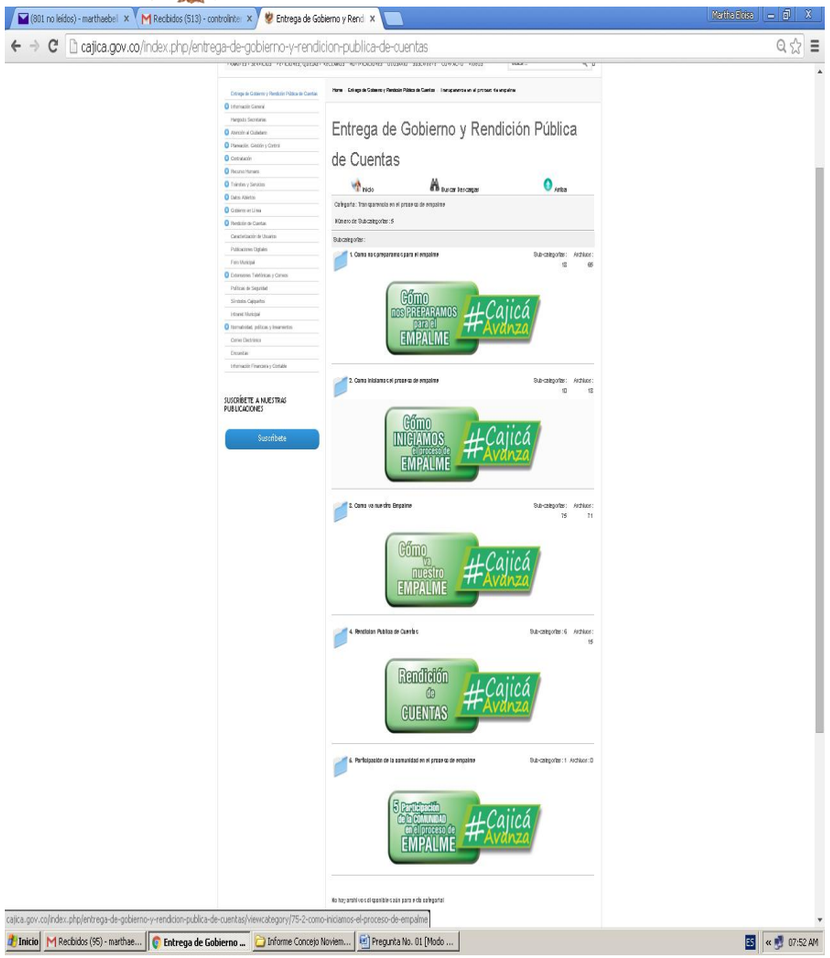
La página Web ha venido siendo actualizada a diario, con motivo del empalme que inicio en noviembre, es necesario también, actualizarla en todos los aspectos.

Avances

La comunicación informativa hacia el cliente externo ha mostrado una mejora importante con la Sección Cajicá Avanza. Es necesario realizar una medición objetiva de la información y la comunicación y plantear en cifras el impacto que ha tenido.

La página Web viene siendo actualizada con motivo del empalme.

TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE EMPALME


cajica.gov.co/index.php/entrega-de-gobierno-y-rendicion-publica-de-cuentas
Entrega de Gobierno y Rendición Pública de Cuentas
Cómo nos PREPARAMOS para el EMPALME #CajicáAvanza
Cómo INICIAMOS el proceso de EMPALME #CajicáAvanza
Cómo va nuestro EMPALME #CajicáAvanza
Rendición de CUENTAS #CajicáAvanza
Participación de la COMUNIDAD en el proceso de EMPALME #CajicáAvanza

El Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá cuenta con todos sus elementos elaborados. La Oficina de Control Interno está buscando integrarlos a la gestión, a fin que se constituya en una herramienta de gerencia orientada a la mejora continua. Los pasados 16, 17 y 18 de septiembre de 2015 el ICONTEC efectuó la auditoria de Certificación al Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá basado en la NTCGP:1000: 2009, resultando certificado.

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de:
ICONTEC Certifies that the Management System of:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Calle 2 No. 4 - 07 Cajicá, Cundinamarca, Colombia

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

Ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
Has been assessed and approved based on the specified requirements of:

NTCGP 1000:2009

Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:
This certificate is applicable to the following activities:

Prestación de Servicios de Información al Ciudadano, Gestión de Desarrollo Social, Salud, Económico, Agropecuario, Ambiental, Gobierno y Convivencia Ciudadana, Territorial e Infraestructura, Planeación institucional para el Municipio de Cajicá

Provision Service of information to the citizen, Social manage development, Health, Economic, Agricultural, Environment, Government and citizen coexistence, territorial and infrastructure, institutional planning for the Municipality of Cajica

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: GP-CER427821
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015 11 06
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date

Fecha de Vencimiento: 2018 11 05
Expiration Date

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
Executive Director

IQNet

ISO 9001

icontec
internacional

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de:
ICONTEC Certifies that the Management System of:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Calle 2 No. 4 - 07 Cajicá, Cundinamarca, Colombia

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

Ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
Has been assessed and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2008

Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:
This certificate is applicable to the following activities:

Prestación de Servicios de Información al Ciudadano, Gestión de Desarrollo Social, Salud, Económico, Agropecuario, Ambiental, Gobierno y Convivencia Ciudadana, Territorial e Infraestructura, Planeación institucional para el Municipio de Cajicá

Provision Service of information to the citizen, Social manage development, Health, Economic, Agricultural, Environment, Government and citizen coexistence, territorial and infrastructure, institutional planning for the Municipality of Cajica

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SC-CER427820
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015 11 05
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date

Fecha de Vencimiento: 2018 11 05
Expiration Date

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17021:2011
09-CSG-001

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
Executive Director

IQNet®

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
ICONTEC
hereby certify that the organization

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Calle 2 No. 4 - 07 Cajicá, Cundinamarca, Colombia

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

for the following field of activities:

Prestación de Servicios de Información al Ciudadano, Gestión de Desarrollo Social, Salud, Económico, Agropecuario, Ambiental, Gobierno y Convivencia Ciudadana, Territorial e Infraestructura, Planeación institucional para el Municipio de Cajicá

Provision Service of information to the citizen, Social manage development, Health, Economic, Agricultural, Environment, Government and citizen coexistence, territorial and infrastructure, institutional planning for the Municipality of Cajica

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

Issued on: 2015 11 06
Validity date: 2018 11 05

Registration Number: CO- SC-CER427820

IQNet — *Michael Drechsel, President of IQNet*

Roberto Enrique Montoya Villa, Excecutive Director of ICONTEC

icontec internacional

IQNet Partners*:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* AIB-Vincotte International *Belgium* ANCE-SIGE Mexico APCER *Portugal CCC Cyprus*
CISQ *Italy* CQC *China* CQM CQS *Czech Republic* Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH *Germany*
FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* IMNC *Mexico* Inspecta Certification *Finland* IRAM *Argentina*
JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI Ireland PCBC *Poland*
Quality Austria *Austria* RR Russia SII *Israel* SIQ *Slovenia* SIRIM QAS International *Malaysia*
SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St. Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*
IQNET is represented in the *USA* by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNET partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

ANEXO CERTIFICADO SC-CER427820 / CO - SC-CER427820

Dirección del sitio permanente Incluyendo al sitio principal	Localización (ciudad -país)	Actividades del alcance procesos desarrollados en este sitio
Calle 2 No 4 – 07, Palacio Municipal	Cajicá, Cundinamarca, Colombia	Procesos de Planeación, Urbanismo, Infraestructura, Desarrollo Social
Calle 2 No 8 – 00, Casa de la Justicia	Cajicá, Cundinamarca, Colombia	Proceso de Gestión de Gobierno
Politécnico de la Sabana Km 2 vía Tabio – Casa de la Justicia	Cajicá, Cundinamarca, Colombia	Proceso de Gestión cocumental
Parque la Estación Calle 2 con Carrera 2, Archivo	Cajicá, Cundinamarca, Colombia	Gestión de Desarrollo Salud
Calle 3 No 6 - 85	Cajicá, Cundinamarca, Colombia	Gestión de Desarrollo Salud

Fecha de Aprobación: 2015 11 06
Approval Date:

Fecha de Vencimiento: 2018 11 05
Expiration Date

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date

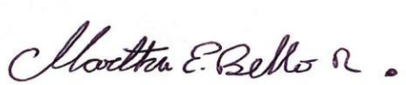
Página 1 de 1

Recomendaciones

- Continuar con el mantenimiento del sistema de gestión basado en la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001 versión 2008.
- Es necesario aunar esfuerzos para mantener el Sistema Estándar de control Interno en el 100% e implementar el sistema de gestión de calidad y mantener la certificación en calidad
- Cumplir al 100% los Planes de Mejoramiento que surgen después de los diferentes informes de entes de control y derivados de las auditorías internas.

DIAGNOSTICO NUEVO MECI 2014: Con la expedición del Decreto 943 de 21 de mayo de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI", la administración municipal ha actualizado el Modelo Estándar de Control Interno y en el presente informe se anexa el diagnóstico sobre el que se está trabajando. Adicionalmente está trabajando el sistema integrado de gestión para obtener la certificación en calidad bajo la norma NTCGP 1000:2009.

ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA
JEFE DE CONTROL INTERNO



MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO
TECNICO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO