

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

**Jefe de Control Interno  
o quien haga sus veces**

**AMANDA BORRERO HUERTADO**

**Período evaluado: Julio a Octubre de 2014**

**Fecha de elaboración: Noviembre 5 de 2014**

### Subsistema de Control Estratégico

**Dificultades**

No se identificaron dificultades en el desarrollo y aplicación de este subsistema.

**Avances**

Los siguientes son los avances que presenta este subsistema en la corporación Concejo de Cali :

En el desarrollo del Talento Humano se promovieron los programas de capacitación, en Talento Humano para mejorar la competencia de los funcionarios de la entidad, como lo es la evaluación de desempeño la Ley 909 de 2004, Seminario actualización manual técnico para implementación del MECI 1000:2014.

Las cas de compensación familiar brindaron alternativas en programas de educación, vivienda, salud y recreación a los funcionarios públicos por medio de comunicaciones, carteleras y la revista lazos que se entrega a los funcionarios de la corporación

Los siguientes fueron los programas que se llevaron a cabo en la corporación Concejo de Cali:

En el mes de Julio se llevó a cabo las vacaciones recreativas para los hijos de los empleados.

Se celebraron cumpleaños de los funcionarios del segundo y tercer trimestre del año.

El 19 de septiembre se llevó a cabo la celebración del día de amor y amistad.

Se dio por parte de Comfenalco una charla de subsidio de desempleo.

Se llevó a cabo una pasarela cultural por parte de Comfenalco en la cual participaron los funcionarios de la corporación.

Se cuenta con programa de área protegida por parte de la empresa EMI.

El 24 de octubre se realizó el Festival de la Salud, orientado a la atención de los funcionarios que laboran al interior de la corporación y su grupo familiar; en el cual se llevó a cabo jornada de vacunación, salud oral, optometría, limpieza facial, Taller de estrés y clima laboral, masajes, medicina bioenergética.

Se llevó a cabo simulacro de evacuación.

En cuanto a salud ocupacional se llevaron a cabo 4 capacitaciones relacionadas con tareas de alto riesgo en espacios confinados y normas de seguridad.

Se llevó a cabo evaluación de salud ocupacional sobre patologías complejas de 3 funcionarios de la entidad.

El plan de bienestar e incentivos se encuentra en proceso de contratación.

Se hicieron las siguientes capacitaciones:

No	CAPACITACION	FECHA
1	Seminario actualización: Manual Técnico Para La Implementación del MECI 1000:2014	Julio 23
2	Seminario contratación estatal Decreto 1510 de 2013	Agosto 14
3	Encuentro zonal sobre Gestión de Talento Humano por Competencias Laborales.	Septiembre 10, 11, 12.
4	Seminario Código Único Disciplinario	Octubre 8.
5	Seminario Indicadores de Gestión	Octubre 28.
6	Seminario de Seguridad Vial.	Octubre 21 al 24

•La Administración continúa con el compromiso institucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos, a través de la realización de reuniones permanentes con el nivel directivo que son los responsables de procesos, en donde se

establecen las diferentes tareas y los recursos de funcionamiento.

• Se llevó a cabo el seguimiento al mapa de riesgos de gestión y de corrupción de la entidad del primer semestre del 2014. Los líderes de cada proceso realizaron el seguimiento interno de sus riesgos, con el fin de que sean controlados y se realicen las acciones para que estos no se materialicen.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Difficultades

En algunos procesos alta claridad en el seguimiento e indicadores de los planes de acción como también ajustar los planes de mejoramiento para continuar con la mejora de los procesos y SGC de la entidad.

#### Avances

• Se actualizaron los programas de los procesos de gestión documental, proceso de gestión jurídica y control interno.

Se presentaron los siguientes informes relacionados a continuación:

- Encuesta de evaluación de control fiscal del Concejo Municipal.
- Informe del estado del control interno según ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción.
- Informe Ejecutivo de Auditoría Interna.
- Informe seguimiento Mapa de Riesgos primer semestre del 2014.
- Informe de seguimiento de Planes de acción y Planes de mejoramiento tercer trimestre del 2014.
- Informe de seguimiento del plan anticorrupción del segundo cuatrimestre del 2014.
- Informe de atención y trámite PQR del primer semestre del 2014.

• El personal y la corporación se capacitó en el tema de tablas de retención documental con el propósito de aplicarlas y cada proceso oriente y organice su comunicación.

Para el cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI, el subsistema de control de gestión, componente de comunicación pública la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, ha promovido y fortalecido la imagen y posicionamiento corporativo, mediante la promoción, persuasión, sensibilización e interacción, fortaleciendo los mecanismos de visibilización así:

#### Comunicación informativa

1. **Boletines de prensa:** La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas a velado por la difusión y divulgación de todas las actividades desarrolladas por la Mesa Directiva y el proceso misional, en lo concerniente en la elaboración de los boletines de prensa de cada comisión, plenaria, agenda institucional, teniendo un cubrimiento importante en los diferentes medios de comunicación así: Se realizaron 136 boletines de prensa en los meses de julio, agosto y septiembre lo cual se logró 351 publicaciones en los diferentes medios de comunicación.
2. **Informe de Gestión:** Elaboración de revista del Concejo de Santiago de Cali, plasmando cada una de las actividades desarrolladas en el primer semestre. Distribuida en los diferentes sectores de la ciudad.
3. **Campañas cívicas:** El Proceso de Comunicaciones y Relaciones Corporativas trabajó en conjunto con la Presidencia, en establecer acciones que generen posicionamiento de imagen y recordación de marca. Actividades, comunicaciones y contenidos que generen opinión, se logró hacer tres campañas cívicas dominadas "YO CUIDO MI CASA" la primera recuperación el Parque la Retreta, el cual se cumplió la estrategia de posicionamiento e imagen de la corporación, frente a las diferentes agremiaciones que apoyaron todo el proceso. La segunda recuperación Plaza de Caicedo, alusiva a las festividades de tres de julio, y la tercera recuperación a la estatua de Sebastián de Belalcázar en los cumpleaños de Santiago de

61.

## Comunicación Organizacional

Dado que el Concejo de Santiago de Cali no cuenta con un presupuesto para fortalecer la comunicación organizacional, la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas ha desarrollado las políticas de comunicación interna y Socializada a todos los funcionarios de la corporación, así mismo, se ha creado los correos corporativos para que cada uno de los funcionarios le llegue la información de todas las actividades que desarrolla el Concejo de Cali.

## Medios de comunicación

- 1. Página Web institucional:** El Concejo de Santiago de Cali cuenta con una página Web que es retroalimentada a diario con información suministrada por la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativa con los boletines de prensa de cada comisión, plenaria y agenda institucional.
- 2. Redes Sociales:** La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas ha creado las redes sociales como un medio alternativo de brindarle información oportuna al ciudadano, mes a mes se evidencia un crecimiento representativo en las redes sociales (Facebook y Twitter) el 1 de julio se tenía 1.007 me gusta y en septiembre 3Ge llegó hasta 1.178 me gusta, lo cual logró un aumento significativo de me gusta 171. Las personas que le gusta más el fan page del Facebook es el género masculino con un porcentaje del 54% mientras que el género femenino un 46%.

El país que más tiene fans es Colombia, obteniendo 1.128, dando lugar a la ciudad de Bogotá con 80, y en Estados Unidos nos siguen 26 fans también otros países como: España, México, Costa Rica, Chile, Perú, Italia y entre otros.

El 1 de julio de 2014 el Twitter del Concejo de Cali estaba en 2.182 Seguidores y hasta la fecha 30 de septiembre se obtuvo 2.703, lo cual entre los meses julio, agosto y septiembre se captó 521 seguidores. Día tras día se va creciendo entre 3 a 15 seguidores promedio.

Se anotó que el Concejal Juan Carlos Olaya es el que más activo y participativo a la hora de Twitter un Tuit donde han salido las noticias del Concejo, dando segundo lugar al Concejal John Michel Maya como también el Presidente de la Corporación.

- 3. Cartelera:** La administración de la información de las carteleras está a cargo de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas. A diario se publica información que sale en los diferentes medios impresos de las noticias generadas desde el Concejo de Cali.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

No se evidencian dificultades.

### Avances

Se realizó el seguimiento de Planes de Acción y planes de mejoramiento de tercer trimestre del 2014 a los procesos de la Corporación.

Se llevó a cabo el seguimiento a los mapas de riesgos de todos los procesos de la Corporación del Primer semestre del 2014.

Se realizó el seguimiento a las acciones de mejora del plan de mejoramiento institucional que se suscribió a raíz de las observaciones identificadas en la auditoría AGIEI regular de la vigencia 2013.

Se presentaron todos los informes requeridos por entes externos.

## Estado general del Sistema de Control Interno

El Modelo Estándar de Control Interno - MECI se está actualizando de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 943 del 21 de Mayo del 2014 en esta Corporación se está realizando los ajustes necesarios para adaptar en su interior los cambios surgidos en la actualización del MECI, para el efecto se cumplió con la fase de conocimiento y diagnóstico, actualmente se encuentra en fase de planeación de la Actualización.

## Recomendaciones

- Continuar con el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora en los procesos de entidad, seguir con las fases de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 943 del 21 de Mayo del 2014 y la implementación con el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2014.

  
**AMANDA BORRERO HURTADO**  
Jefe de la Oficina de Control Interno (E)

CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI