

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

JESÚS ALBERTO BURBANO ROSERO

Período evaluado: Marzo a Junio de 2015

Fecha de elaboración: Julio 7 de 2014

Dificultades

### 1. MODULO DE PLANEACION Y GESTION

#### 1.1 COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO.

Este componente tiene como propósito establecer los elementos que le permiten a la entidad crear una conciencia de control y un adecuado control a los lineamientos y actividades tendientes al desarrollo del talento humano, influyendo de manera profunda en su planificación, gestión de operaciones y en los procesos de mejoramiento institucional, con base en el marco legal que le es aplicable a la entidad.

##### 1.1.1 Elemento Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Se cuenta con el Código de Ética, el que establece un modelo de conducta de los servidores al interior de la entidad pública. A través de él se plantean las declaraciones explícitas que, en relación con las conductas de los servidores públicos,. El concejo de Santiago de Cali, procura que los funcionarios públicos procedan con integridad, transparencia y justicia en las funciones asignadas y ante los demás en los asuntos propios del que hacer institucional, manifestando respeto y acatamiento hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas promoviendo el logro de los objetivos personales y colectivos.

##### 1.1.2 Elemento Desarrollo Del Talento Humano

Como complemento a las acciones realizadas el Proceso de Talento Humano ofreció a los servidores, las siguientes actividades:

###### Seguridad y Salud en el Trabajo

###### Capacitación

- COMO POTENCIALIZAR LA INTELIGENCIA Y LAS HABILIDADES LABORALES.
- DIAGNOSTICO Y EXPOSICION A LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL.
- ESTRUCTURACION SOBRE INDICADORES DE GESTION.
- REGIMEN PENSIONAL.
- AUDITORIAS INTERNAS.

###### Bienestar

- Celebración del Día Internacional de la Mujer.
- Celebración del día de la Madre.
- Para socializar el Código de Ética PAUSA CULTURAL: TOMY Y BOBY LOS SHERIFF DEL OESTE.
- Charla informativa AUXILIO DE VIVIENDA.

## **1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

### **1.2.1 Elemento Planes y programas**

Hablar sobre los resultados del plan de acción.

### **1.2.2 Elemento Modelo de Operación por Procesos.**

Se cuenta con un modelo de operación de procesos dónde se definen los 12 procesos con los que cuenta la entidad:, Mapa de Procesos identificados y caracterizados en 12 procesos (P1 Dirección Estratégica, P2 Comunicaciones y Relaciones Corporativas, P3 Control Político, P4 Función Administrativa, P5 Administrativo y Financiero, P6 Gestión de Talento Humano, P7 Gestión Documental, P8 Recursos Físicos, P9 Gestión Jurídica, P10 Gestión Informática, P11 Control Interno y P12 Control Interno Disciplinario).