

| | | |
|---|--|---|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [1] CÓDIGO: MECO.103.67.03 |
| | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 | VERSION 2 |

OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015

Elaborado Por: **MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA**
Asesora

Cartago, **NOVIEMBRE** de 2015

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [2] |
| | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 | CÓDIGO: MECO.103.67.03 |

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia de los controles aplicados al Municipio, los resultados de la gestión de la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

2. ALCANCE


De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1474 de 2011, se presenta el informe sobre el estado del control interno en el Municipio de Cartago, correspondiente al período Julio a Noviembre de 2015. El informe presenta fundamentalmente los resultados del seguimiento a los elementos del MECI que como producto del anterior informe se recomendó fueran fortalecidos y sobre algunos otros que se encontraron en avance.

3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

| INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 | | |
|---|--------------------------------|---|
| ASESORA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES: | MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA | PERIODO EVALUADO: Julio 2015- Octubre 2015 |
| | | FECHA DE ELABORACION: Noviembre 10 de 2015 |
| AVANCES | | |

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 Función Pública DAFP, en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, la Alcaldía de Cartago presenta y publica el informe pormenorizado del estado de control interno entre julio de 2015 y octubre de 2015, acorde a la estructura de dicho modelo: módulo de planeación y gestión, módulo de evaluación y seguimiento y el eje transversal de información y comunicación.

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

| | | |
|---|--|--|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [3] |
| | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 | CÓDIGO: MECO.103.67.03 VERSION 2 |

Componentes y elementos que permiten asegurar razonablemente que durante la planeación y la ejecución se tienen los controles necesarios para su realización.

Componentes: Talento Humano — Direccionamiento Estratégico — Administración del Riesgo


La Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos trabajó las siguientes líneas:

- ✓ Implementación de la gestión de talento humano por competencias de acuerdo con políticas y parámetros normativos establecidos.
- ✓ Evaluación la gestión del talento humano, de acuerdo con los indicadores y estrategias establecidas.


Productos Entregados:

Plan de Capacitación

| PROGRAMA | INDICADOR | ACCIONES | FECHAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES |
|------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------|---|
| Desarrollo de Personal | 10 Miembros del COPASST | Decreto 1443 de 2014 COPASST | 06 de Marzo de 2015 | Capacitación de 8 Horas | Actividad coordinada por la Secretaría de Desarrollo Humano y la ARL Colpatria |
| Desarrollo de Personal | 25 Servidores de Todas las Dependencias | Formulación y Elaboración de Proyectos en el Aplicativo MGA | 20 de Marzo de 2015 | Seminario Taller de 8 horas | Actividad coordinada por la Secretaría de Planeación |
| Desarrollo de Personal | 10 Miembros del Comité de Convivencia Laboral | Ley 1010 y Resolución que direcciona las funciones y responsabilidades del mismo | 27 de Marzo de 2015 | Taller de 4 horas | Actividad coordinada por la Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y realizada por profesionales de la ARL Colpatria |
| Desarrollo de Personal | 29 Servidores que tienen responsabilidad con el empalme e informe de gestión | Ley 951 de 2005 | 9 de Abril de 2015 | Charla Informativa de 3 horas | Actividad coordinada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y dictada por la Contraloría Departamental |
| Desarrollo de Personal | 20 Servidores de la Administración Municipal | Cómo Manejar los ingresos personales. Mis finanzas en Casa, dirigido por | 14 de Abril de 2015 | Taller de 2 Horas | Actividad programada por la Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y dictada por Davivienda |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [4] |
| | | CÓDIGO: MECO.103.67.03 |
| | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 | VERSION 2 |

| PROGRAMA | INDICADOR | ACCIONES | FECHAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES |
|------------------------|--|---|-------------------------|------------------------------|---|
| | | personal de vivienda | | | |
| Desarrollo de Personal | 25 Estudiantes 7 Semestre de Trabajo Social | Proceso Gestión Talento Humano | 6 de Mayo de 2015 | Charla de 2 Horas | Actividad realizada por la Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos |
| Desarrollo de Personal | 15 Miembros Grupo GISA | NTCGP1000 y MECI, reinducción Gobernación | 10 y 11 de Mayo de 2015 | Reinducción de 8 horas | Coordinada por la Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y la Gobernación del Valle |
| Desarrollo de Personal | 38 funcionarios de la Secretaria de Planeación Desarrollo y Medio Ambiente | Resolución de Conflictos y Comunicación Inducción Mapa de Riesgo, Procedimientos | 29 de Mayo | Taller de 6 Horas | Realizada por la Secretaria de Planeación, ARL Colpatría y Desarrollo Humano y Servicios Administrativos |
| Desarrollo de Personal | 40 Servidores Públicos Nuevos y del Grupo Gisa | Sistema de Gestión de Calidad, con base en las normas de Calidad NTCGP1000 2009 e ISO 9001-2008 | 2,3,4 de Junio | Seminario Taller de 12 horas | Actividad Coordinada por Control Integral de la Gestión y Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos |
| Desarrollo de Personal | 22 Servidores públicos de la Secretaria de Planeación | Resolución de Conflictos y Manejo de Estrés | 22 de Julio | Taller de 4 Horas | Realizada por la ARL Colpatría y programada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos |
| Desarrollo de Personal | 40 Servidores Públicos de todas las dependencias | Historia Laboral y Régimen de Prima Media | Julio 8 de 2015 | Taller de 3 Horas | Programado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y dictado por Colpensiones |
| Desarrollo de Personal | 14 Servidores de varias dependencias | Resolución Pacífica de Conflictos | 21 y 22 de Julio | Seminario de 20 horas | Programado por Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y contratado con entidad externa. |
| Desarrollo de Personal | 25 Servidores inscritos por los jefes | Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia | 21, 22, 23 de Julio | Seminario de 12 horas | Programado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y contratado con entidad externa |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [5] |
| | | CÓDIGO: MECO.103.67.03 |
| | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 | VERSION 2 |

| PROGRAMA | INDICADOR | ACCIONES | FECHAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES |
|------------------------|---|--|---------------------|------------------------|--|
| Desarrollo de Personal | 22 Servidores inscritos por los jefes | Ley 1010 de 2006. Acoso Laboral y Comités de Convivencia | 24, 27, 28 de Julio | Seminario de 12 horas | Programado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y contratado con entidad externa |
| Desarrollo de Personal | 16 Servidores inscritos por los jefes | Trabajo en Equipo | 23, 24 de Julio | Seminario de 20 horas | Programado por Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y contratado con entidad externa |
| Desarrollo de Personal | 23 Servidores inscritos por los jefes de las diferentes dependencias | Manejo de Estrés | 27 y 28 de Julio | Seminario de 20 horas | Programado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y contratado con entidad externa |
| Desarrollo de Personal | 17 Servidores inscritos por los jefes de las diferentes dependencias | Sistema de Carrera Administrativa y Comisión Personal | 3, 4 y 5 de Agosto | Seminario de 12 horas | Programado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y contratado con entidad externa |
| Desarrollo de Personal | 23 Servidores inscritos por los jefes de las diferentes dependencias | Provisión de Empleo Público | 3, 4, y 5 de Agosto | Seminario de 12 horas | Programado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y contratado con una entidad externa |
| Desarrollo de Personal | 18 Servidores inscritos por los jefes de las diferentes dependencias | Presupuesto Público | 10,11,12 de Agosto | Seminario de 12 horas | Programado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y contratado con entidad externa |
| Desarrollo de Personal | 8 funcionarios de las diferentes dependencias | Inquietudes sobre el Régimen de pensiones Porvenir | 11 de septiembre | Charla de 3 horas | Programada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y dictada por Porvenir |
| Desarrollo de Personal | 6 Miembros del Comité de Convivencia Laboral | Resolución de Conflictos | 7 de octubre | Taller de 3 horas | Capacitación programada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos. Y dictada por la ARL Colpatría |
| Desarrollo de Personal | 13 Servidores públicos de las diferentes dependencias | El Servidor Público en la Construcción de Paz | 13 de Octubre | Seminario de 8 horas | Coordinado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y dictado por la |


| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [6] |
| | | CÓDIGO: MECO.103.67.03 |
| | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 | VERSION 2 |

| PROGRAMA | INDICADOR | ACCIONES | FECHAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES |
|------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|--|
| | | | | | ESAP |
| Desarrollo de Personal | 11 Servidores públicos de las diferentes dependencias | Lo que es de Todos lo Cuidamos Todos | 14 de Octubre | Charla vivencial de 4 horas | Coordinada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos y dictada por la Contraloría Departamental |

Se cumplió en un 75% la temática, siendo la participación en los mismos la dificultad más sentida, ya que a pesar de haber sido solicitadas por los servidores públicos la asistencia teniendo en cuenta el total de empleados fue insuficiente.

Plan Bienestar Social:

| PROGRAMA | EVENTOS PROYECTADOS | POBLACION OBJETIVO | INDICADOR | RESULTADO O DEL INDICADOR |
|--------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Deportes | Participación en las Olimpiadas Confraternidad Modalidad Fútbol Campeonato Interno Voleyplaya | Servidores públicos de toda la Administración Municipal | No de actividades programas /realizadas | 50% |
| Arte y Cultura | Pausa Activa Cultural Comportamiento Seguro y Autocuidado Comfenalco Talleres de Educación Informal (pintura, dibujo) | Servidores públicos de toda la Administración Municipal | No de actividades programas /realizadas | 50% |
| Recreación | Tarde Recreativa Deportiva en Villa Sol y Hotel Resort Danubio Celebración Especial del Día de la Secretaria y de la Mujer Celebración del Día del Servidor Público Celebración Día de los Niños Novena de Navidad Integración Fin de Año Presentación Portafolio Caja a Secretaría de Tránsito | Servidores públicos de toda la Administración Municipal | No de actividades programas /realizadas | 65% |
| Vivienda | Socialización de planes de vivienda de la caja de compensación Comfenalco Entrega de subsidios de vivienda | Servidores públicos de toda la Administración Municipal | No de actividades programas /realizadas | 100% |
| Incentivos | Entrega de Subsidio Educativo a los hijos de los funcionarios. Incentivo pecuniario a los mejores servidores de carrera administrativa de cada nivel | Servidores públicos de toda la Administración Municipal | No de actividades programas /realizadas | 50% |
| Salud Ocupacional | Consolidado de Accidentabilidad trimestral Reuniones periódicas del Copaso Entrenamiento Mensual de la Brigada de Emergencia Festival de la Salud Ocupacional Asesoría Riesgo Psicosocial con | Servidores públicos de toda la Administración Municipal | No de actividades programas /realizadas | |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [7] |
| | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 | CÓDIGO: MECO.103.67.03 |

| PROGRAMA | EVENTOS PROYECTADOS | POBLACION OBJETIVO | INDICADOR | RESULTAD O DEL INDICADOR |
|----------|---|--------------------|-----------|--------------------------|
| | personal que lo necesitaba Taller Relajación, Manejo de Estrés. Actualización del Plan de Emergencia Capacitación al Comité de Convivencia Laboral | | | |

Teniendo en cuenta los lineamientos de la Ley 909 de 2004 en lo que respecta a la obligatoriedad de los entes territoriales de asignar dentro de su presupuesto un rubro presupuestal para darle cumplimiento al plan de incentivos para los servidores públicos de carrera administrativa, y de libre nombramiento y remoción, como también es claro que es potestad del denominador del gasto la asignación de las partidas para darle cumplimiento, se puede concluir que en el cuatrienio 2012-2015, se ha cumplido en un 50% con la asignación de incentivos pecuniarios, sin tener presente los del 2015, ya que está proyectado para final de año asignar recursos pecuniarios.

Se cuenta con la nueva Versión del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la Planta Global del Municipio de Cartago. A la fecha se encuentra pendiente su publicación y socialización.

La Misión, Visión y Objetivos Institucionales fueron socializados a los funcionarios de manera presencial.

Los planes de acción 2015 están publicados en la web. Fueron diseñados por los líderes de los procesos y contienen los productos verificables en la vigencia.

Para la formulación de las actividades y cronogramas detallados la Secretaria de Planeación envió las directrices respectivas.

La Administración de Riesgos se realiza a través de una secuencia de actividades que incluyen: la identificación del riesgo, la valoración del riesgo antes de controles, la determinación de controles, la valoración del riesgo después de la aplicación de controles y la definición de la opción(es) de tratamiento (aplicación de la política de riesgos).

Como resultado del desarrollo de estas actividades, se consolida el mapa de riesgos para cada uno de los procesos los cuales son el insumo para constituir un inventario de los riesgos de todos los procesos de la entidad, ordenada y sistemáticamente, haciendo la descripción de cada uno de estos riesgos y las posibles consecuencias.

| | | |
|---|--|--|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [8] |
| | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 | CÓDIGO: MECO.103.67.03 VERSION 2 |

A la fecha de elaboración de este informe el número de procesos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa –SIGA-, corresponde a un total de 18. De estos 18 procesos, se ha consolidado la información de 10 mapas de riesgos aprobados por los líderes de los procesos asociados. Se encuentran pendientes de revisión y aprobación ocho (8) mapas de riesgos que corresponden al 44% de los procesos del Sistema integrado de Gestión Administrativa.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Considera aspectos que permiten valorar la efectividad del control interno; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y los resultados de la gestión.

Componentes: Autoevaluación Institucional — Autoevaluación del Control y Gestión

Auditorías internas de calidad

Dentro del componente de autoevaluación del Sistema Integral de Gestión entre el 13 de Octubre y el 05 de Noviembre de 2015 se realizaron las auditorías internas de calidad en la Administración Municipal para el seguimiento, evaluación y mejora a los 18 procesos definidos a los diferentes despachos:

Los objetivos de auditoría fueron:

Determinar si el Sistema Integral de Gestión Administrativa - SIGA es conforme con:


- ✓ Las disposiciones planificadas y los requisitos establecidos por la Administración.
- ✓ Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
- ✓ Los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y la NTCGP 1000:2009.
- ✓ Determinar si el Sistema Integral de Gestión Administrativa – SIGA- se mantiene de manera eficaz y se mejora continuamente.

Las conclusiones del informe expresan que el Sistema Integral de Gestión del Municipio de Cartago es adecuado, conveniente, eficiente, eficaz y efectivo; siendo conforme a los requisitos internos de la administración, a las normas de calidad evaluadas y a la normatividad vigente.

De las auditorías de calidad se desprende:

Observaciones:

- ✓ El seguimiento y medición de los procesos (indicadores)
- ✓ La adecuada implementación de la metodología de riesgos.
- ✓ La evaluación de la eficacia de las acciones emprendidas.
- ✓ La revisión y actualización de los documentos del SIGA.

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [9] |
| | | CÓDIGO: MECO.103.67.03 |
| | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 | VERSION 2 |

- ✓ El cierre sin demora injustificada de las acciones derivadas de la auditoría.


No conformidades:

- ✓ El control de los documentos.
- ✓ El ambiente de trabajo.
- ✓ El seguimiento y medición de los procesos (indicadores)
- ✓ Los registros soporte de la prestación de los servicios.
- ✓ La infraestructura.
- ✓ El control de los registros.

COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

La Oficina de Control Integral de la Gestión, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios en especial el Decreto Nacional 943 de 2014, para el año 2015 se incluyó en el Plan Anual, un total de 14 auditorías así:

| TITULO DE LA AUDITORIA | PROCESOS | | | | RESPONSABLE LIDER DEL PROCESO AUDITADO |
|--|-------------|-----------|-------|------------|---|
| | ESTRATEGICO | IMISIONAL | APOYO | EVALUACION | |
| Gestión Salud | | X | | | SECRETARIO DE SALUD |
| Gestión Hacienda (Tesorería) | | | X | | TESORERO |
| Gestión de Registro Control Financiero (Contable) | | | X | | DIRECTOR DE PLANEACIÓN, REGISTRO Y CONTROL FRO. |
| Gestión Apoyo Económico y Financiero (Rentas) | | | X | | DIRECTORA DE RENTAS |
| Gestión Tránsito Municipal | X | | | | SECRETARIO DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE |
| Gestión Educación | | X | | | SECRETARIA DE EDUCACION |
| Gestión Contractual | | | X | | SECRETARIA JURIDICA |
| Gestión Servicios Tecnológicos | | | X | | DIRECCION SERVICIOS TECNOLOGICOS |
| Gestión Control Interno Disciplinario | | | | X | JEFE DE OFICINA |
| GESTION CONTROL INTERNO Evaluación MECI | | | | X | TODOS LOS DESPACHOS |
| Fondo Servicios Educativo (Académico) | | | | | Rector |
| Fondo Servicios Educativo (Industrial) | | | | | Rector |
| Fondo Servicios Educativo (Antonio Holguín Garcés) | | | | | Rectora |
| Fondo Servicios Educativo (Sor María Juliana) | | | | | Rectora |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [10] |
| | | CÓDIGO: MECO.103.67.03 |
| | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 | VERSION 2 |

La Oficina de Control Integral de la Gestión cumplió con las evaluaciones y seguimientos ordenados por la ley dentro de los términos establecidos y contemplados en el Plan Anual de Auditoría, así:

- ✓ Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
- ✓ Seguimiento a los planes de mejoramiento
- ✓ Cumplimiento normativo de uso de software
- ✓ Evaluación del Sistema de Control Interno - MECI
- ✓ Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno – MECI
- ✓ Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- ✓ Seguimiento a la atención de PQRS
- ✓ Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).
- ✓ Evaluación Institucional de la Gestión por Dependencias
- ✓ Verificación Ley de Cuotas
- ✓ Seguimiento Comité de Conciliaciones – Acción de repetición
- ✓ Verificación de la publicación de los procesos contractuales en el SECOP

Los resultados reportados en el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno 2015 se publicaron en la página web del Municipio.

En cuanto a la autoevaluación se socializaron los formatos que permite medir este elemento del MECI.

Actualmente el Municipio de Cartago tiene vigente 3 Planes de mejoramiento con la Contraloría General de la Nación,

Planes de Mejoramiento:

| Origen Plan de Mejoramiento | Nº de planes de mejoramiento suscritos a OCTUBRE 28 de 2015 | Nº Total de acciones a implementar | Nº de acciones que a OCTUBRE de 2015 | | | | Promedio ponderado de Avance de las acciones con ejecución inferior al 100% a OCTUBRE 28 de 2015 | Nº de acciones con fecha de terminación posterior a OCTUBRE 28 de 2015 |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|--|--|
| | | | Deben estar ejecutadas al 100% | Avance de las Acciones | | | | |
| | | | | Ejecutadas al 100% | Con avances | Vencidas | | |
| CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA | 7 | 20 | 1 | 1 | | | 19 | |
| SUPERSALUD | 1 | 34 | 34 | | | 34 | | |
| OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION | 12 | 48 | 9 | 3 | | 6 | 39 | |
| AUDITORIAS DE CALIDAD | 7 | 15 | 12 | 12 | | | 3 | |
| TOTAL | 27 | 117 | 56 | 16 | 0 | 40 | 61 | |
| % TOTAL DE ACCIONES QUE DEBEN ESTAR EJECUTADAS A OCTUBRE DE 2015 | | | 100% | 29% | 0 | 71% | | |
| Los 27 planes de mejoramiento presenta un cumplimiento a OCTUBRE de 2015 | | | | | | 29% | | |

| | | |
|---|--|--|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [11] |
| | INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 | CÓDIGO: MECO.103.67.03 VERSION 2 |

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

Vincula a la Entidad con su entorno, facilita la ejecución de sus operaciones internas y la participación directa del usuario.

- El Plan Estratégico 2012-2015, Plan de acción 2015, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015, están publicados en la web.

- No se ha avanzado en la construcción de Política de Comunicaciones y de Plan de Comunicaciones 2015.