



Departamento Administrativo  
de la Función Pública  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

### CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de Autoevaluación y Evaluación Independiente, así como el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, VIGENCIA 2011.

Dicha Información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

Entidad : AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA  
Representante Legal : Carlos Mario Montoya Serna  
Jefe de Control Interno: Lina Maria Hincapié  
Radicado Informe Ejecutivo No:2199  
Fecha de Reporte:28/02/2012 06:48:38 p.m.

En constancia firma,

**MARIA DEL PILAR ARANGO VIANA**  
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

Carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770,  
Internet: [www.dafp.gov.co](http://www.dafp.gov.co),  
Email: [webmaster@dafp.gov.co](mailto:webmaster@dafp.gov.co), Bogotá D.C, Colombia



## AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

### INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2011

Radicado No: 2199

#### Subsistema de Control Estratégico

##### Avances

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la vigencia del 2011 desarrolló sus elementos de control estratégico en articulación con el desarrollo de los requisitos de la NTCGP1000:2009 y con gran énfasis en la sensibilización y concientización del personal en valores, actitud y autocontrol con apoyo de la campaña "Hacerlo Bien Vale"(cartelera, concurso, correo masivos) y con actividades de reflexión y actuación para el fortalecimiento de mecanismos de autocontrol personal y laboral en los distintos escenarios estructurados de la entidad, así como con los comités primarios como mecanismo de estilo de dirección, con un acompañamiento permanente de la Oficina de Control Interno.

Así mismo programas como Siente tu Área y Área Educada proporcionaron la visualización de comportamientos positivos éticos que alinean conductas y formas de actuar hacia los propósitos institucionales.

El modelo de Gestión de Riesgos en los procesos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha evolucionado en el crecimiento de la cultura de la aprehensión de la Gestión de Riesgos en los servidores públicos lo cual ha producido resultados de impacto positivo a la disminución y control de las amenazas.

##### Dificultades

- \* El Plan de Capacitación no se desarrolla de acuerdo a los lineamientos del Decreto 4665 de 2007.
- \* Carencia de Modelo de Gestión de Competencias.
- \* Falta de cultura en la gestión de riesgos en algunos funcionarios públicos.

#### Subsistema de Control de Gestión

##### Avances

Hay alto nivel de compromiso de la Dirección para fortalecer el Sistema Integral de Gestión y de propiciar un entorno más propicio en la gestión de indicadores para la toma de decisiones en la Entidad.

En cuanto a la Comunicación Pública y los Sistemas de Información:

Identificación de las áreas responsables manejo de la información: Se identificó el área de la organización responsable de atender y prestar dichos servicios, a su vez que se identificaron los grupos poblacionales a los cuales iban dirigidos los mismos.

? Publicación de trámites y servicios: Los servicios en línea son accedidos por usuarios anónimos como por usuarios autenticados y fueron publicados en el Portal del Ciudadano.

? Resultados del fortalecimiento institucional: Para el accionar del fortalecimiento institucional en los diferentes municipios se han integrado distintos software: Archivo y trámites, financiero, tránsito, además del licenciamiento de diferente software y equipos de cómputo necesarios para el funcionamiento de la gestión administrativa de las entidades.

Se puede afirmar que este proyecto ha tenido repercusiones positivas en pro de:

? La reducción de tiempo empleado por el funcionario para la prestación del servicio.

? La reducción de costos asociados a la prestación de un servicio público.

? La racionalización de los métodos de trabajo de los funcionarios.

? Unificación de portales de los municipios y de la Entidad AMVA en el Sistema Integrado de Portales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Con esta integración se espera lograr mejorar la comunicación entre las entidades y los ciudadanos y cumplir en forma efectiva con las disposiciones de gobierno en línea.

La Oficina de Control Interno fortaleció el Comité de Control para los proyectos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el propósito de realizar monitoreo y evaluación a los proyectos de la Entidad.

### **Dificultades**

Débiles mecanismos de difusión en algunas áreas de los indicadores de Gestión.

\* Carencia de difusión del procedimiento de Quejas, reclamos y sugerencias en la Entidad.

El aporte de los indicadores para los propósitos institucionales aunque ha mejora se sigue observando que en algunos proyectos se dispersa y se desorienta debido a la falta de manejo por parte de los responsables de los procesos.

### **Subsistema de Control de Evaluación**

#### **Avances**

Alta voluntad de la Dirección en mejorar la autoevaluación de control y gestión.

Programas tendientes a la autogestión, autoevaluación y autocontrol.

\*Los sistemas de información existentes que favorecen el autocontrol, la autoevaluación.

La pertinente ejecución de los planes de mejoramiento.

### **Dificultades**

Carencia de difusión vertical de la autoevaluación de control.

\*Débil conciencia y cultura del autocontrol en servidores públicos que por sus labores permanecen fuera de la sede administrativa.

Carencia de metodología para la autoevaluación

### **Estado general del Sistema de Control Interno**

El Sistema de Control Interno se encuentra en estado de cumplimiento en la etapa de desarrollo y está haciendo seguimiento al impacto del mismo en la Gestión Administrativa de la Entidad.

Cabe destacar el avance en herramientas y mecanismos para la transparencia de la Entidad con el proyecto AREA VIRTUAL.

### **Recomendaciones**

Verificar la interiorización de los principios y valores en los servidores de la Entidad.

Fortalecer las actuaciones del comité de ética.

Evaluar con instrumentos más especializados el plan de incentivos y su impacto.

Realizar seguimiento a los resultados de las acciones de mejoramiento formuladas en las evaluaciones de desempeño de los funcionarios.

Aumentar el esfuerzo en el cumplimiento de cronogramas en ejecución de proyectos.

Promover consultas permanentes y canales de comunicación para que las veedurías realicen el control social.

Integrar las Auditorias internas de la Entidad.

|                          |                                   |               |                                 |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>Diligenciado por:</b> | <b>Lina Maria Hincapie</b>        | <b>Fecha:</b> | <b>28/02/2012 06:45:03 p.m.</b> |
| <b>Revisado por:</b>     | <b>Carlos Mario Montoya Serna</b> | <b>Fecha:</b> | <b>28/02/2012 06:45:18 p.m.</b> |
| <b>Aprobado por:</b>     | <b>Carlos Mario Montoya Serna</b> | <b>Fecha:</b> | <b>28/02/2012 06:48:38 p.m.</b> |

**PUNTAJE CALIDAD : 84,31 % Ver Concepto Calidad**

**PUNTAJE MECI : Ver Concepto MECI**

| ELEMENTOS  | AVANCE(%) | COMPONENTES                  | AVANCE(%) | SUBSISTEMAS           | AVANCE(%) |
|--|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Acuerdos, compromisos o protocolos éticos              |           | AMBIENTE DE CONTROL          |           | CONTROL ESTRATÉGICO   |           |
| Desarrollo de talento humano                           |           |                              |           |                       |           |
| Estilo de Dirección                                    |           |                              |           |                       |           |
| Planes y programas                                     |           | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |           |                       |           |
| Modelo de operación por procesos                       |           |                              |           |                       |           |
| Estructura organizacional                              |           |                              |           |                       |           |
| Contexto estratégico                                   |           | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS    |           |                       |           |
| Identificación de riesgos                              |           |                              |           |                       |           |
| Análisis de riesgos                                    |           |                              |           |                       |           |
| Valoración de riesgos                                  |           |                              |           |                       |           |
| Políticas de administración de riesgos                 |           | ACTIVIDADES DE CONTROL       |           | CONTROL DE GESTIÓN    |           |
| Políticas de Operación                                 |           |                              |           |                       |           |
| Procedimientos   |           |                              |           |                       |           |
| Controles  |           |                              |           |                       |           |
| Indicadores  |           |                              |           |                       |           |
| Manual de procedimientos                               |           | INFORMACIÓN                  |           |                       |           |
| Información Primaria                                   |           |                              |           |                       |           |
| Información Secundaria                                 |           |                              |           |                       |           |
| Sistemas de Información                                |           | COMUNICACIÓN PÚBLICA         |           |                       |           |
| Comunicación Organizacional                            |           |                              |           |                       |           |
| Comunicación informativa                               |           |                              |           |                       |           |
| Medios de comunicación                                 |           | AUTOEVALUACIÓN               |           | CONTROL DE EVALUACIÓN |           |
| Autoevaluación del control                             |           |                              |           |                       |           |
| Autoevaluación de gestión                              |           | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE     |           |                       |           |
| Evaluación independiente al Sistema de Control Interno |           |                              |           |                       |           |
| Auditoria Interna                                      |           | PLANES DE MEJORAMIENTO       |           |                       |           |
| Planes de Mejoramiento Institucional                   |           |                              |           |                       |           |
| Planes de mejoramiento por Procesos                    |           |                              |           |                       |           |
| Plan de Mejoramiento Individual                        |           |                              |           |                       |           |