



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 2012.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.003-100 de 2012 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

Entidad : AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA  
Representante Legal : Carlos Marjo Montoya Serna  
Jefe de Control Interno: Lina Maria Hincapie  
Radicado Informe Ejecutivo No:1912  
Fecha de Reporte:28/02/2013 04:46:20 p.m.

En constancia firma,

**MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ**  
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

"Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti"  
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 2012

Radicado No: 1912

#### Subsistema de Control Estratégico

##### Avances

El Área Metropolitana del Valle de Aburra en la vigencia 2012, cumplió con el objetivo de certificar a la Entidad en la Norma Técnica de Calidad para Entidades Públicas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, logrando con la participación de todo el personal mediante actividades de reflexión y actuación para el fortalecimiento de mecanismos de autocontrol personal cada una de las etapas de revisión y ajustes de la documentación requerida, revisión y actualización de las matrices de riesgos, actualización y análisis de los indicadores de gestión, seguimiento y cierre de los hallazgos de las auditorías realizadas a los trece (13) procesos que conforman el “Mapa de Procesos” de la Entidad y de acuerdo a las exigencias que un proyecto de esta magnitud demanda, alcanzando un nivel de cumplimiento del ciento por ciento.

El Área realizo alianzas con universidades tales como: De Antioquia, Santo Tomas, Eafit y Pontificia Bolivariana, además de otras entidades que ayudaron a la ejecución de capacitar y concientizar a las comunidades en actividades ambientales, pedagógicas y lúdicas que promuevan los buenos hábitos y comportamientos responsables con el medio ambiente y el ecosistema.

Realizo programas como respira profundo, emprender para la vida, SITVA, área en ciclo y área educada que proporciona comportamientos éticos positivos orientados hacia los propósitos de la institución “PURA VIDA”.

##### Dificultades

- Falta en la actualización en los indicadores que permiten medir los riesgos existentes.

#### Subsistema de Control de Gestión

##### Avances

La entidad comprometida con funciones de planificar, ejecutar obras y ser autoridad ambiental y de transporte masivo y metropolitano ha implementado sistemas de medición para evaluar los avances de cada una de las líneas que se trazaron en el plan de gestión de la entidad 2012-2015.

Cada línea cumplió con su meta trazada para el año, demostrando una buena gestión.

- La línea del Río Medellín busca planificar el recurso hídrico que garanticen la disponibilidad del agua tanto en calidad como en cantidad, monitoreo y seguimiento buscando prevenir riesgos.
- Movilidad e infraestructura implemento medidas para fortalecer el sistema integrado de transporte, buscando optimizar el espacio y zonas que conectan toda el Valle de Aburra, además buscando con nuevos sistemas reducir la contaminación e implementar medidas europeas que garantizan la movilidad con diversidad de medios.
- Educación, recreación y cultura, este programa busca interactuar con toda la población mediante programas de sensibilización ambiental e integración social donde cada ciudadano aproveche los espacios naturales que ofrece el Valle de Aburra.
- Cinturón verde está orientado a generar desarrollo humano integral en la zona de encuentro entre lo urbano y lo rural y su área de influencia. A nivel metropolitano, comprende un conjunto de acciones orientadas a resaltar la función y la regulación del uso del territorio, con énfasis en la protección de las áreas prestadoras de bienes y servicios ambientales.
- Vivienda y hábitat inicio un proceso de concertar acciones de apoyo con los entes territoriales en

procesos de mejoramiento integral, consolidación, y/o renovación urbana, a través de la ejecución de proyectos que generen condiciones económicas, sociales, culturales, físico espaciales y ambientales. La Entidad cuenta con el programa de información que realizó cambios en la página web y la intranet, así mismo los sistemas de comunicación que permiten difundir información institucional tanto al interior (volatines, carteleras, pendones) y a nivel externo (radio, televisión, prensa y ruedas de prensa constantes).

#### **Dificultades**

- Fortalecer la comunicación con los municipios que integran el Valle de Aburra.

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

#### **Avances**

Se realizó un cronograma de auditorías internas, evaluando planes de mejoramiento y observaciones que dejó la contraloría, además otras especiales que permitían consolidar información y procesos de las diferentes áreas auditadas.

Se trabajó en encuestas de autocontrol y autoevaluación que permitían la participación de todo el personal que compone la entidad, arrojando resultados favorables en su evaluación.

#### **Dificultades**

- Dificulta en la consolidación de los indicadores de evaluación.

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

La Oficina de Control Interno se enmarcan en cinco materias generales: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura del control, y relación con entes externos; sobre estas funciones se describen las actuaciones de la OCI

#### **Recomendaciones**

- Hacer seguimiento por dependencia de cada una de los planes de mejoramiento.
- Afianzar en el proceso para integrar el sistema de gestión de la calidad con MECI.
- Sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre el manejo de las herramientas de gestión administrativa.

Diligenciado por: **Lina Maria Hincapie** Fecha: 28/02/2013 04:45:36 p.m.

Aprobado por: **Carlos Mario Muntoya Serna** Fecha: 28/02/2013 04:46:20 p.m.


**ENTIDAD : AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
**PUNTAJE CALIDAD : 100 % Ver Concepto Calidad**
**PUNTAJE MECI : 100 % Ver Concepto MECI**

ELEMENTOS	AVANCE (%)	COMPONENTES	AVANCE (%)	SUBSISTEMAS	AVANCE (%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	100	CONTROL ESTRATÉGICO	100
Desarrollo de talento humano	100				
Estilo de Dirección	100				
Planes y programas	100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100		
Modelo de operación por procesos	100				
Estructura organizacional	100				
Contexto estratégico	100	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100		
Identificación de riesgos					
Análisis de riesgos					
Valoración de riesgos					
Políticas de administración de riesgos	100	ACTIVIDADES DE CONTROL	100		
Políticas de Operación					
Procedimientos					
Controles					
Indicadores					
Manual de procedimientos	100	INFORMACIÓN	100	CONTROL DE GESTIÓN	100
Información Primaria					
Información Secundaria					
Sistemas de Información					
Comunicación Organizacional	100	COMUNICACIÓN PÚBLICA	100		
Comunicación informativa					
Medios de comunicación					
Autoevaluación del control	100	AUTOEVALUACIÓN	100		
Autoevaluación de gestión					
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	100
Auditoria Interna					
Planes de Mejoramiento Institucional	100	PLANES DE MEJORAMIENTO	100		
Planes de mejoramiento por Procesos					
Plan de Mejoramiento Individual					