

Oficina de Control Interno

---

# Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno

Decreto Nro. 943 del 21 de mayo de 2014

Diciembre 15 de 2014



*Salgar...Con  
Responsabilidad*



## Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno Salgar-Antioquia

### PRESENTACIÓN

El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano –MECI-, proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso, promueve una estructura uniforme, que debe ser adaptada a las necesidades específicas de la entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios.

La Oficina de Control Interno como líder en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno –MECI- y en cumplimiento de las disposiciones del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI”, elaboró el Diagnóstico de Actualización, correspondiente a la Etapa 2 establecida en dicha normatividad; con el fin de dar a conocer al Comité Técnico de Coordinación y demás grupos de interés el grado de desarrollo de la entidad frente a cada componente del Modelo y, a la vez contar con una línea base para formular un plan de acción que permita a la organización cumplir con las normas que regulan la materia.

El desarrollo de este documento fue producto de la participación de todos los servidores de la entidad, como responsables del control en la ejecución de sus actividades, buscando garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales, armonizando su trabajo con la coordinación de acciones, la oportunidad en la información suministrada y comunicada, anticipando y corrigiendo de manera oportuna las desviaciones de los resultados esperados.

“Salgar...Con Responsabilidad”



## Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno Salgar-Antioquia

### **OBJETIVO**

Determinar el estado de desarrollo de cada uno de los elementos del modelo estándar de control interno MECI 2014 en la Administración Municipal de Salgar, Antioquia, a fin de establecer los ajustes necesarios que permitan la actualización y fortalecimiento de dicho Sistema.

### **ALCANCE**

Este diagnóstico aplica a todos los procesos de la alcaldía municipal de Salgar, Antioquia, así como a sus funcionarios y servidores públicos relacionados con las actividades inherentes a ella.

### **MARCO LEGAL**

- Art. 209 de la Constitución Política Nacional
- Art. 269 de la Constitución Política Nacional
- Ley No. 87 de 1993
- Decreto Nacional No. 2145 de 1999
- Decreto Nacional No. 1537 de 2001
- Decreto Nacional No. 1599 de 2005
- Decreto Nacional No. 2913 de 2007
- Decreto Nacional No. 943 de 21 de mayo de 2014

### **DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA**

En cumplimiento a las directrices dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), según el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, se aplicó en el Municipio de Salgar, el Anexo 4: Formato fase diagnóstico diseñado por el DAFP, para la realización del diagnóstico del modelo estándar de control interno conforme a su nueva estructura.

El formato consta de 14 elementos de control entre los cuales se incluyen los requisitos mínimos para la implementación de la nueva estructura, así:

- Acuerdos, compromisos y protocolos éticos
- Desarrollo del talento humano
- Planes, programas y proyectos
- Modelo de operación por procesos
- Estructura organizacional
- Indicadores de gestión

**“Salgar...Con Responsabilidad”**



## Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno Salgar-Antioquia

- Políticas de operación
- Administración de riesgos
- Autoevaluación institucional
- Auditoría interna
- Plan de mejoramiento
- Información y comunicación externa
- Información y comunicación interna
- Sistemas de información y comunicación

En el informe se muestran los resultados de la aplicación del formato según los elementos de control y sus componentes, indicando la calificación obtenida en el estado de implementación en cada uno de los elementos de control.

El resultado general de la aplicación del diagnóstico establece el estado actual del Sistema de Control Interno con respecto de los principales cambios surgidos en la actualización del modelo, permitiendo establecer lo que se ha adelantado en la implementación.

Se calificó y se ponderó el estado actual de implementación en la escala establecida por el DAFP, lo que permitió apreciar el estado de desarrollo de la institución, a través de la siguiente escala:

- No existe
- Se encuentra en procesos
- Está documentado
- Evaluado y revisado

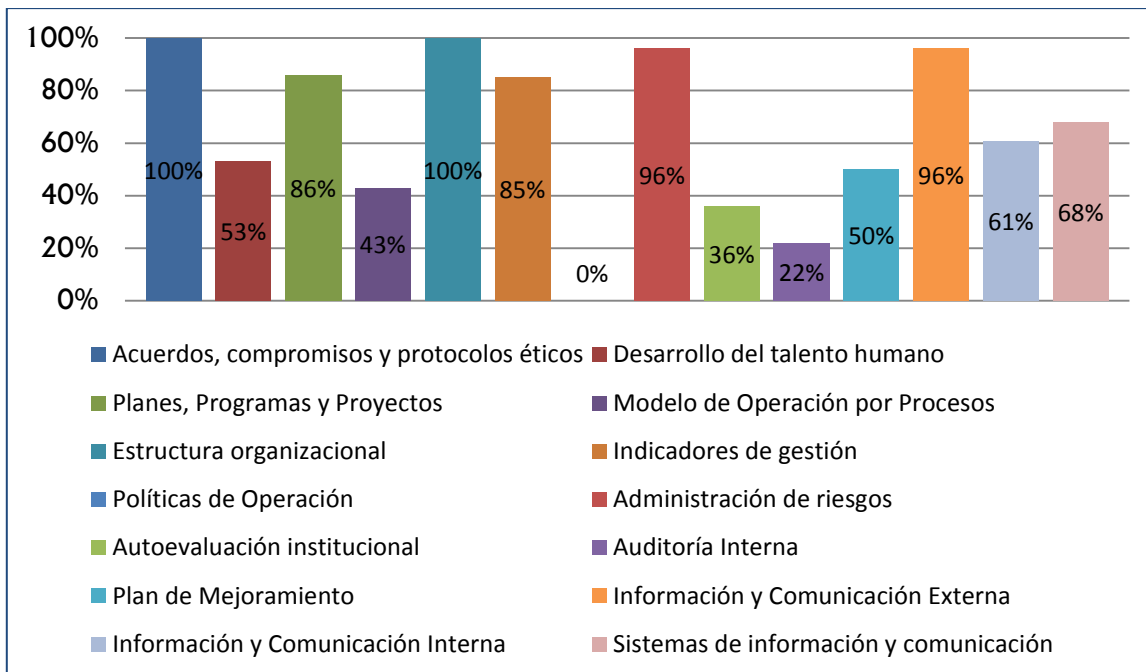
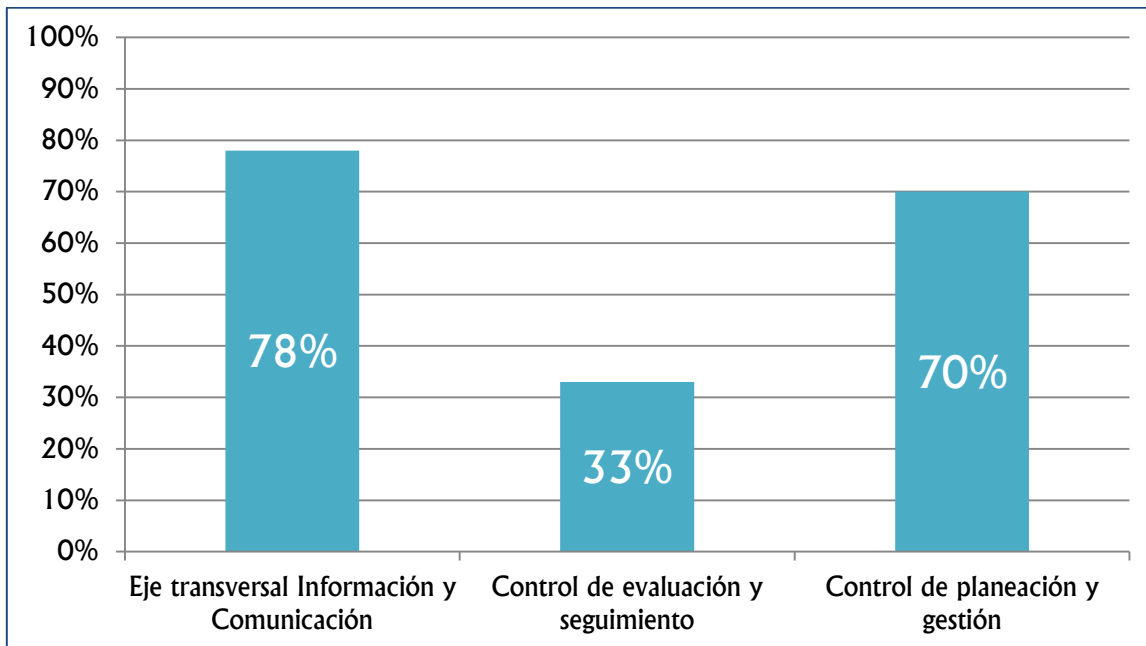
Así mismo se utilizó la siguiente escala para el análisis de los resultados:

ITEM		INTERPRETACIÓN
NO APLICA		Hace referencia a la no aplicación del numeral o requisito
INSUFICIENTE		Hace referencia al no cumplimiento del requisito, lo que implica un bajo desempeño en la implementación del numeral/capítulo o sistema
ADECUADO		Hace referencia a un cumplimiento medio del requisito, lo que implica un mediano desempeño en la implementación del numeral/capítulo o sistema
SATISFACTORIO		Hace referencia a un cumplimiento alto del requisito, lo que implica un alto desempeño en la implementación del numeral/capítulo o sistema.



## Resultados generales

MÓDULO	RESULTADO
1. Control de planeación y gestión	70%
2. Control de evaluación y seguimiento	33%
3. Eje transversal Información y Comunicación	78%





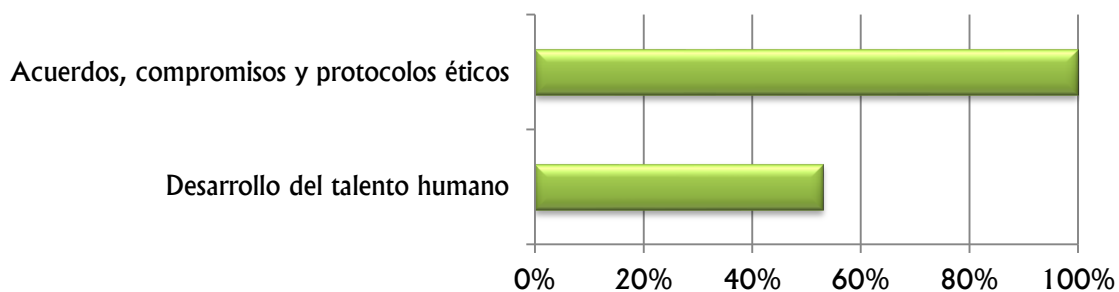
## Resultados por módulos

### Módulo Control de planeación y gestión

#### Componente 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. El municipio de Salgar, presenta un avance del 69% en este componente puesto que en su mayoría tiene fortalecido el desarrollo del talento y los compromisos éticos.

Se cuenta con guías documentarias que son adecuadas, sin embargo, teniendo en cuenta la revisión y autoevaluación llevada a cabo, se observa la necesidad de realizar los correspondientes ajustes en cuanto a la actualización de contenidos, socialización y capacitación de personal.



#### Componente Direccionamiento estratégico

Este componente establece el marco de referencia que orienta la entidad pública hacia el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, en procura de alcanzar su visión. Con un cumplimiento del 64% se llevan a cabo diversas actividades que le dan a la administración una ruta organizacional bien definida.

Se destaca que los niveles jerárquicos han considerado la planeación como un proceso dinámico y sistemático, por lo que se han fortalecido en gran medida. En su proceso de planeación, ha establecido el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, el cual está orientado a la búsqueda de promover el desarrollo integral del municipio desde la promoción y potenciación de las capacidades, oportunidades y libertades de sus habitantes.



## Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno Salgar-Antioquia

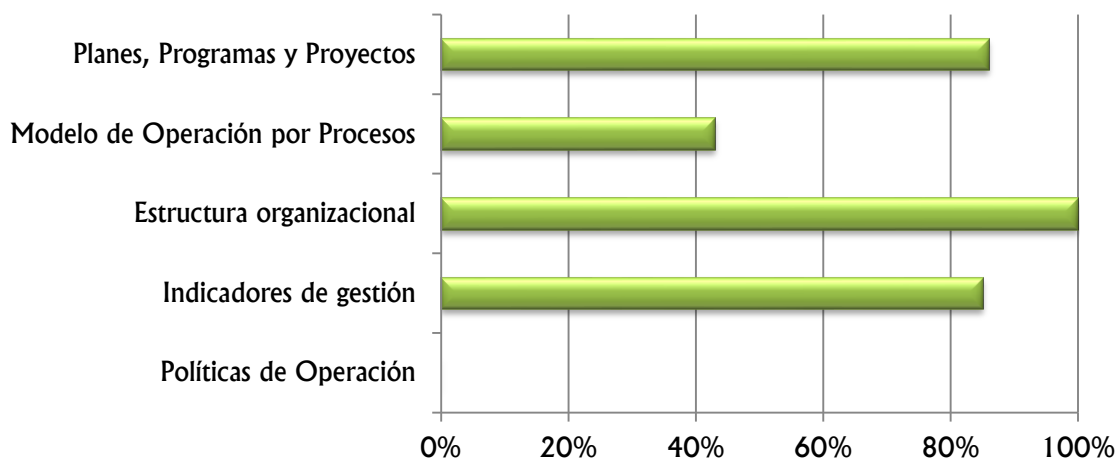
El plan de desarrollo “Salgar...con Responsabilidad”, además de establecer una ruta de ejecución en todas las dimensiones, adoptó la misión y visión del municipio.

Se hace necesario fortalecer el elemento “Modelo de operación por procesos”, diseñando y estableciendo los procedimientos y procesos, entendiéndose estos como el conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir con las actividades de un proceso y el control. Una vez establecido esto, se deben generar instrumentos, eventos de difusión y/o actividades donde se socialice y difunda la información referente al mapa de procesos y los procedimientos de la entidad.

Frente a la estructura organizacional, la Administración cuenta con su organigrama actualizado que configura y articula los cargos, funciones, niveles de responsabilidad y autoridad, así mismo, ha proporcionado espacios para su difusión y pleno conocimiento.

Los indicadores de gestión se encuentran incluidos en los planes de acción y el Plan indicativo, herramientas que además de su caracterización, permiten establecer un control o seguimiento al cumplimiento de estos. No obstante, es necesario que se formulen indicadores que sirvan para la medición de los procesos en efectividad, eficiencia y eficacia.

Una de las debilidades en este componente recae sobre las políticas de operación, puesto que no existe el manual de procedimientos y procesos actualizado ni adoptado.





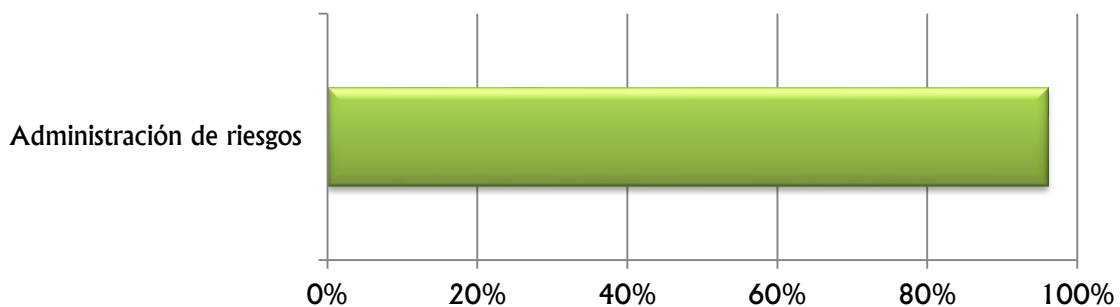
## Componente Administración del Riesgo

Este componente enmarca el conjunto de elementos que le permiten a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales.

Este componente dio como resultado un positivo balance, con un 96% de cumplimiento, obedeciendo a diversas actividades desarrolladas como la definición y adopción de las Políticas de Administración del Riesgo, mediante el Decreto Nro. 097 del 09 de Diciembre de 2014.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 se han efectuado los mapas de riesgo institucional, inmersos en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. El mapa de riesgos presenta una información completa y acertada frente a la dinámica institucional, sin embargo, deben clasificarse de acuerdo a la definición establecida mediante el mapa de procesos.

La administración también ha dado cumplimiento al seguimiento de los controles establecidos en dichos mapas, lo cual se evidencia mediante los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción difundidos en la página web.





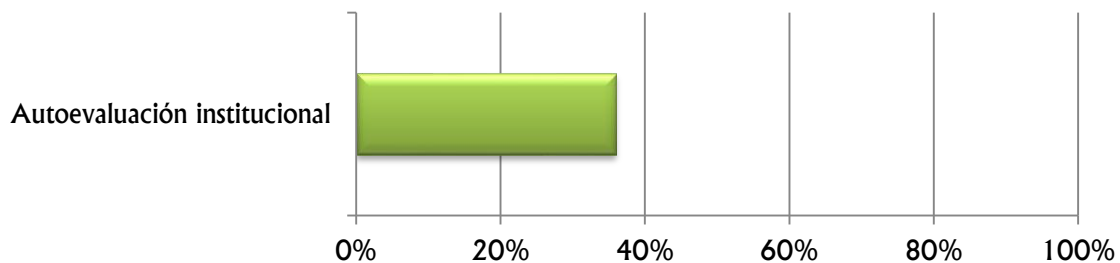


## Módulo de Evaluación y Seguimiento

### Componente Autoevaluación institucional

Este componente cumple la función de permitir a cada responsable del proceso, programas y/o proyectos y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad.

La entidad tiene un bajo avance en este componente, siendo este sólo del 36%, cifra reflejada en la baja aplicación de actividades de autoevaluación. En este sentido, se hace necesario establecer actividades de sensibilización sobre la cultura de la autoevaluación, la aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos y la realización de talleres de autoevaluación.



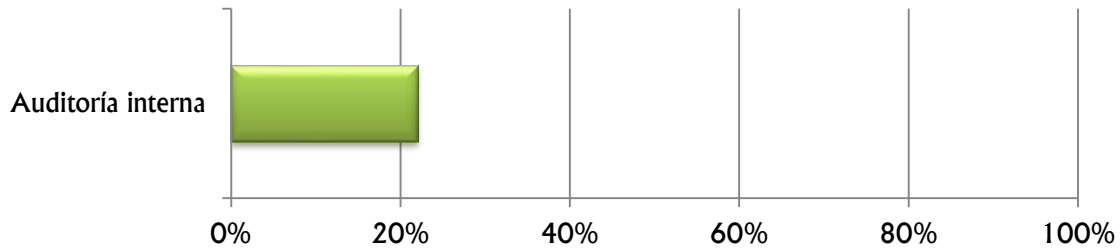
### Componente Auditoría Interna

Este componente busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública.

El avance de este componente ha sido relativamente muy bajo, puesto que el cumplimiento ha sido sólo del 22%. El principal hallazgo encontrado fue que el Sistema de Control Interno no se encuentra implementado en su totalidad. No se han logrado efectuar un Plan de auditorías acordes a la entidad.



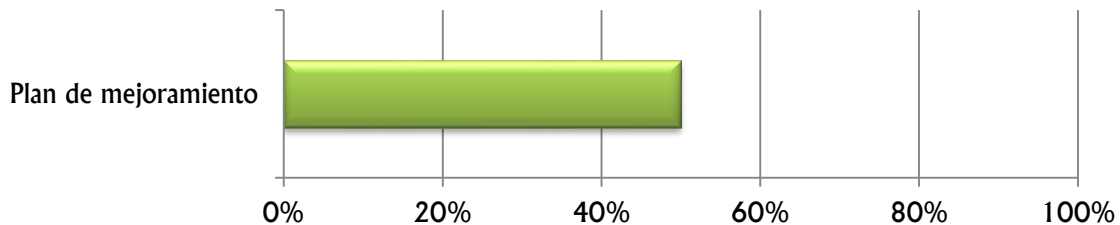
## Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno Salgar-Antioquia



### Componente Plan de Mejoramiento

Este componente caracteriza a aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de los procesos, como resultado de la autoevaluación realizada, de las auditorías internas y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control.

La administración lleva un avance del 50% en este componente, aunque se encuentran serias deficiencias en los planes de mejoramiento que deberían de surgir en los procesos de autoevaluación y las auditorías internas del Sistema de Control Interno. Sin embargo, se evidencia que se ha realizado seguimiento a las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control.





## Eje transversal: información y comunicación

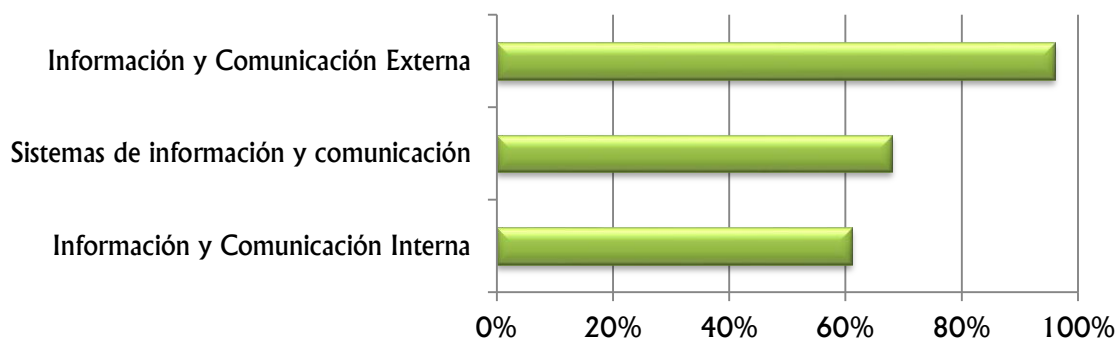
La información y comunicación externa hace referencia a todos los datos que provienen o son generados por el cliente y/o usuario externo. Es a través de la cual la organización está en contacto con la ciudadanía, los proveedores, los contratistas, las entidades reguladoras, las fuentes de financiación y otros organismos. Se tiene un avance del 78%.

Se evidencia que se encuentran fortalecidos los mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad, puesto que se tienen en operabilidad diversos sistemas de información como el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP-, la página web en continua actualización, Alphasig para la medición y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, Gestión transparente, Sistema Único de Información de Trámites –SUIT-, entre otros.

También se evidencia que se han realizado las diferentes sesiones de rendiciones de cuentas, y que se realizan eventos que permite el contacto con la ciudadanía, tanto del área urbana como rural.

La información y comunicación interna hace referencia a todos los datos que se originan del ejercicio de la función de la entidad y se difunden en el interior de esta. En esta área, es preciso reconocer que es necesario fortalecer la actualización de las tablas de retención documental.

De igual manera, se evidencia que la Administración ha realizado un gran esfuerzo en los sistemas de información y comunicación, poniendo a disposición de la ciudadanía el boletín virtual “El Comunicador”, el programa radial “Salgar...Con Responsabilidad”, el canal comunitario “ASANPAS TV”, las redes sociales como Twitter y Facebook, la página web y el canal en YouTube.





## Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno Salgar-Antioquia

### Conclusiones

- El grado de implementación del Sistema de Control Interno del Municipio de Salgar es del 65%.
- Existe gran compromiso con el desarrollo del Sistema de Control Interno por parte de los funcionarios y directivos
- Se recomienda fortalecer herramientas como el manual de procesos y procedimientos, el plan de formación institucional, el plan de inducción y reinducción, las auditorias y sus correspondientes informes, las tablas de retención documental.
- La oficina de Control interno formulará un plan de acción que asegure la implementación exitosa de los elementos que presentaron una calificación de “Adecuado” o “Insuficiente”.
- El módulo de Control de Evaluación y Seguimiento obtuvo una calificación “Insuficiente” mientras que el módulo de Control de Planeación y Gestión y el Eje transversal de Información y Comunicación se ubicaron en un grado “Adecuado” de implementación.

Elaboró:

VICTOR AUGUSTO RÍOS VASCO  
Jefe de Control Interno



Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno  
Salgar-Antioquia

Anexo Nro. 1

ELEMENTO DE CONTROL	PRODUCTOS MÍNIMOS	ESTADO				Evidencia encontrada	AVANCE DE CUMPLIMIENTO
		No existe	Se encuentra en proceso	Está documentado	Evaluable/ Revisado		
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos	Documento con los principios y valores de la entidad, construido participativo				X	Código de Ética actualizado y adoptado por Decreto Nro. 096 del 9/12/2014.	100%
	Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad				X	Código de Ética actualizado y adoptado por Decreto Nro. 096 del 9/12/2014.	100%
	Socialización de los principios y valores a todos los servidores				X	Principios y valores difundidos a través de cartelera de la entidad.	100%
Desarrollo del talento humano	Manual de funciones y competencias laborales				X	Manual de funciones adoptado por Decreto extraordinario Nro. 069 del 30/09/2012	100%
	Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual)	X				No se evidencia el Plan Institucional de Capacitación actualizado.	10%
	Programa de Inducción y re-inducción realizado a los servidores vinculados a la entidad	X				No se evidencia el Programa de inducción y reinducción actualizado.	5%
	Programa de re-inducción en respuesta a cambios organizacionales, técnicos y normativos						

“Salgar...Con Responsabilidad”



## Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno Salgar-Antioquia

	Programa de bienestar (Anual)				X	Programa de bienestar social establecido y actualizado a través de la Resolución Nro. 023 del 30/01/2014	100%
	Plan de Incentivos (Anual)	X				No se evidencia la adopción de un Plan de incentivos anual específico para la entidad	5%
	Procesos meritocráticos de cargos directivos (En las entidades donde aplique)						
	Mecanismos de evaluación del desempeño acorde a la normatividad que aplique a la entidad				X	Trimestralmente existen registros de la evaluación de desempeño realizada a los funcionarios	100%
Planes, Programas y Proyectos	Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados				X	La misión y visión fueron adoptados en el Plan de Desarrollo Municipal, aprobado mediante Acuerdo Nro. 012 de 2012	100%
					X	La misión y visión se encuentran expuestas en una cartelera en la Administración.	100%
	Documentos que soporten la revisión sobre necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto				X	Diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal así como los proyectos que reposan en el Banco de Programas y Proyectos	100%
	Planes operativos con cronogramas y responsables				X	Los Planes de Acción ha sido realizados y publicados a través de la página web del Municipio.	100%
					X	Se cuenta con los Planes Anuales Mensualizados de caja	100%

“Salgar...Con Responsabilidad”



## Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno Salgar-Antioquia

					X	Los comité de trabajo cuentan con croograma y diferentes planes que los guía en su operación	100%
	Fichas de indicadores para medir el avance en la planeación				X	Los indicadores tanto de resultado como de producto que permiten realizar el seguimiento a la gestion municipal se encuentran en el plan indicativo y los diferetes planes de accion de la entidad	100%
	Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas			X		Se cuenta con un proceso de recepción de Quejas y Reclamos.	75%
Modelo de Operación por Procesos	Caracterizaciones de proceso elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios de la entidad		X			Se ha avanzado en la actualización de los procesos, sin embargo, no se cuenta con la totalidad de los procesos elaborados y actualizados de acuerdo a la normatividad	25%
	Mapa de procesos				X	Mapa de procesos actualizado. Falta adoptar por acto administrativo	85%
	Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente			X		Los indicadores deben ser revisados y socializados. No se esta realizando medición actualmente	70%
	Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los procesos		X			Se encuentra evidencia de las encuestas realizadas con los funcionarios	25%
	Procedimientos diseñados de		X			Se ha avanzado en la actualización	25%

“Salgar...Con Responsabilidad”



## Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno Salgar-Antioquia

	acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos					de los procesos, sin embargo, no se cuenta con la totalidad de los procedimientos elaborados y actualizados de acuerdo a la normatividad	
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los procedimientos a todos los funcionarios		X			Dado que no se encuentran los procedimientos totalmente actualizados y revisados, aún no existe un documento que soporte la divulgación de estos a los funcionarios	0%
	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles			X		Existen documentos que soporten el seguimiento a los controles en cada proceso de la institución, pero estos no están actualizados.	70%
Estructura organizacional	Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la entidad				X	Existe evidencias que soporten la comunicación a todo el personal sobre la relación entre la estructura y los procesos de la entidad.	100%
Indicadores de gestión	Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión				X	Los indicadores tanto de resultado como de producto que permiten realizar el seguimiento a la gestión municipal se encuentran en el plan indicativo y los diferentes planes de acción de la entidad	100%
	Cuadros de control para seguimiento a los indicadores clave de los procesos			X		El plan indicativo y los planes de acción permiten hacer seguimiento a los puntos críticos de los procesos; sin embargo cada proceso no cuenta con matrices de seguimiento como tal del proceso	70%





Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno  
Salgar-Antioquia

Políticas de Operación	Documento que contiene las políticas de operación	X				No existe evidencia que de que se cuenta con Manual de Operaciones	0%
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de las políticas de operación a todos los funcionarios	X				No existe evidencia que de que se cuenta con Manual de Operaciones, y por lo tanto existen documentos que soporten su divulgación.	0%
Administración de riesgos	Definición desde la Alta Dirección de la política de Administración del Riesgo, donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo				X	Se encuentra en vigencia el Decreto Nro. 097 del 09/12/2014, por medio del cual se definen y adoptan políticas de administración del riesgo	100%
	Mapas de riesgos por proceso				X	El mapa de riesgos está incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano actualizado. Debe revisarse los procesos por los cuales está clasificado.	90%
	Mapa Institucional de Riesgos				X	El mapa de riesgos está incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano actualizado. Debe revisarse los procesos por los cuales está clasificado.	90%
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgos a todos los funcionarios de la entidad.				X	El mapa de riesgos fue divulgado a través de correos electrónicos y publicado en la página web	100%
	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos				X	Se ha publicado en la página web el 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre los correspondientes seguimientos a los controles establecidos para los riesgos	100%



## Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno Salgar-Antioquia

Autoevaluación institucional	Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos	X				No se evidencia soportes de la autoevaluación de los procesos	0%
	Documentos soporte sobre realización de talleres de autoevaluación	X				No se evidencia soportes sobre realización de talleres de autoevaluación	0%
	Informes u otros soportes de informes de autoevaluación realizados	X				No hay evidencia de informes de autoevaluación realizados	0%
	Informes sobre análisis de los indicadores por proceso				X	El cuadro de control de plan de acción anual permite evidenciar el cumplimiento de indicadores y hacer seguimiento cada semestre. Sin embargo, es importante enfocarlo por procesos.	80%
	Informes de gestión por procesos				X	Se cuenta con los informes de gestión presentados anualmente, los cuales se han socializado con la comunidad a través de la rendición pública de cuentas .	100%
Auditoría Interna	Informes pormenorizados de la vigencia		X			Se cuenta con informes correspondientes a Enero-Abril 2013; Julio-October 2013 subidos en la página web. Los informes correspondientes a la vigencia 2014 no existen.	0%
	Resultados Informe Ejecutivo Anual realizado ante el DAFP				X	Se encuentran soportes del reporte del Informe Ejecutivo Anual ante el DAFP	100%
	Procedimiento para auditoría interna			X		Existe el procedimiento para auditoría interna, sin embargo está	10%

“Salgar...Con Responsabilidad”



## Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno Salgar-Antioquia

						desactualizado y no está siendo aplicado.	0%
	Programa Anual de Auditorías aprobado	X				Para el año 2014 no se tiene evidencia de un Programa Anual de Auditorías aprobado.	
	Informes de auditorías realizadas	X				No existen informes de auditoría realizados.	
Plan de Mejoramiento	Herramienta definida para la construcción del plan de mejoramiento.			X		Existen procedimientos. Sin embargo están desactualizados.	0%
	Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de mejoramiento				X	Oficios con anexos sobre seguimiento a planes de mejoramiento	100%
Información y Comunicación Externa	Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad				X	Se evidencia la operabilidad de un documento electrónico en el que se relaciona la correspondencia externa e interna; Secop (Para la rendición de contratación); Página Web; Gestión Transparente; Sinap V6; Alphasig.	100%
	Publicación en página web de la Información relacionada con la planeación institucional				X	Sección Planeación y ejecución - Página web <a href="http://www.salgar-antioquia.gov.co">http://www.salgar-antioquia.gov.co</a>	100%
	Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos				X	Trámites en SUIT	100%
	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía				X	Página web en la sección contáctenos: <a href="http://www.salgar-antioquia.gov.co">http://www.salgar-antioquia.gov.co</a> , buzón de sugerencias.	100%



## Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno Salgar-Antioquia

	Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas				X	Se siguen los lineamientos estipulados en la cartilla de rendición pública de cuentas (DAFP)(no se ha realizado una adopción institucional de dichas metodologías)	70%
	Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de rendición de cuentas				X	Planillas, fotos, videos e informes de gestión.	100%
	Publicación en página web de los resultados de la última rendición de cuentas realizada				X	A través de la página web del Municipio se realiza la publicación en página web de los resultados de las últimas rendiciones de cuenta realizadas	100%
	Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas)				X	Se evidencian a través de fotos la realización de sesiones descentralizadas en las veredas, con los líderes, comunidades, funcionarios y la Alcaldesa	100%
Información y Comunicación Interna	Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios				X	Se cuenta con buzón de sugerencias. También se cuenta con el correo electrónico oficial	100%
	Tablas de Retención Documental		X			Actualmente se encuentra en proceso de actualización las Tablas de Retención Documental	20%
	Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso y sistematizados				X	Los manuales, actas, actos administrativos u otros documentos de información interna se encuentran parcialmente sistematizados.	95%
	Política y Plan de			X		Existe el Plan de Comunicaciones	90%

“Salgar...Con Responsabilidad”



Diagnóstico para la actualización del Sistema de Control Interno  
Salgar-Antioquia

	Comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios						
	Matriz de responsabilidades del Plan de Comunicaciones	X				No existe	0%
Sistemas de información y comunicación	Sistema de información para el proceso documental institucional		X			Se cuenta con sistema de información para el proceso documental. Su mejora se viene implementando actualmente. Falta oficializarlo a través de circular, decreto, etc	10%
	Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos	X				Para la atención de quejas, reclamos, peticiones, reclamaciones o recursos se cuenta con el buzón y la página web	10%
	Sistemas de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros				X	Actualmente está operando Sinap V6 para la administración de los recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros. Falta reglamentarlo a través de resolución, decreto o circular.	90%
	Página web				X	En operación: <a href="http://www.salgar-antioquia.gov.co/">http://www.salgar-antioquia.gov.co/</a>	100%
	Punto de atención al usuario				X	Se cuenta con punto de atención al usuario, sin embargo, no cuenta con señalización.	95%
	Otros medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales).					Twitter (@salgar_ant), Facebook (/municipiodesalgar), Canal de Youtube.	100%

“Salgar...Con Responsabilidad”