



FORMATO ASUNTOS RELEVANTES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.	Asunto	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)	Evidencias
1	Informe Ejecutivo Anual sobre el estado del Sistema de Control Interno		
	Vigencia 2014	84.3	resultado encuesta MECI DAFP
	Vigencia 2013	63.85	resultado encuesta MECI DAFP
	Vigencia 2012	77.09	resultado encuesta MECI DAFP
	Vigencia 2011		
2	Planes de Mejoramiento con Órganos de Control		
	Hallazgos Vigencia 2014 -2013	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)	Evidencias
	1. Disciplinarios 11 hallazgos	100	plan de mejoramiento auditoria regular vigencias 2013-2014, plataforma SIA
	2. Fiscal 1 hallazgo	100	plan de mejoramiento auditoria regular vigencias 2013-2014, plataforma SIA
	3.		
	4.		
	5.		
	Hallazgos Vigencia 2012		
	1. Administrativos 28 hallazgos	100	Plan de mejoramiento auditoria regular vigencias 2013, plataforma SIA
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	Hallazgos Vigencia 2011		
	1.		
2.			
3.			

	4.		
	5.		
3	Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas		
	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)		
	Vigencia 2014		Evidencias
	1.Gestión Contractual	100	Plan de mejoramiento auditoria interna 2014
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	Vigencia 2013		
	1. Plan de Mejoramiento individual por evaluacion de desempeño a tres trabajadores	100	Plan mejoramiento individual 2013
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	Vigencia 2012		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
Vigencia 2011			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
4	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)		
	Principales riesgos de Gestión		Evidencias
	1.Sequia		mapa de riesgos
	2.Desplome muro de contención		mapa de riesgos
	3.Toma de decisiones no acertadas por parte de la alta gerencia por inexistencia de informacion soporte o mala calidad de la misma		mapa de riesgos
	4		mapa de riesgos
5.		mapa de riesgos	
	Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos)		
	Principales Riesgos de Corrupción		Evidencias
	1.inclusion de gastos no autorizados		mapa de riesgos anticorrupcion

5	2.Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular		mapa de riesgos anticorrupcion
	3.Violacion de los principios de economia, imparcialidad y eficiencia, necesidad y efectividad en el plan de compras		mapa de riesgos anticorrupcion
	4.Vinculacion de personal sin el adecuado conocimiento y competencia a cambio de beneficios personales		mapa de riesgos anticorrupcion
	5.Perdida de la Informacion		mapa de riesgos anticorrupcion
6	Jefes de Control Interno nombrados por el Alcalde- Gobernador saliente		
	1.NATALIA DIAZ CAMPOS		Actoadministrativo de nombramiento
	2.NORBELY RESTREPO VASQUEZ		Actoadministrativo de nombramiento
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
10.			

