

**ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ  
2012 - 2015**

**ESTADO DE CONTROL INTERNO  
2012 - AUTOEVALUACIÓN**

**“por amor al Valle del Guamuez ...si se puede...”**

18/01/13

Datos de Entidad



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



INICIO

DATO ENTIDAD

Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL VALLE D EL GUAMUEZ ( LA HORMIGA )
Orden:	Territorial
Departamento:	PUTUMAYO
Municipio:	VALLE D EL GUAMUEZ ( LA HORMIGA )
Seleccíone Categoría Municipal	6
NIT:	800102912
Nombre del representante Legal:	WILIAN ANDRES BOTINA YELA
Dirección Electrónica del Representante Legal:	despacho@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Nombre del Representante de la Dirección para la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad:	HABERTH RODRIGUEZ URRESTI
Dirección Electrónica:	planeacion@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Nombre del Jefe de Control Interno	GONZALO CORDOBA TAQUEZ
Dirección Electrónica JCI:	controlinterno@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Teléfono Entidad:	(0984)4287005
Dirección Entidad:	Calle 7ª No 5-11 Centro
Cuenta con Sistema de Gestión de la Calidad	NO
Certificada	NO
Entidad Certificadora	
Fecha de la Certificación	
Fecha Vencimiento de la Certificación	

ACTUALIZAR DATOS

18/01/13

Lista de respuestas



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

SUBSISTEMA : CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

Reestablecer Encuesta

Diligenciado por: LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA  
Cargo: SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO  
Fecha Diligencia: 04/01/2013 12:07:57 p.m.

Preguntas	Respuesta
La entidad utiliza o ha utilizado alguna herramientas para realizar autoevaluación a los procesos, con el fin de determinar la efectividad del Sistema de Control Interno?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se han realizado mediciones del Sistema de Control Interno con las herramientas diseñadas para tal fin?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se han generado acciones correctivas, preventivas y de mejora producto de las mediciones del Sistema de Control Interno?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las acciones de mejora producto de la autoevaluación del control han fortalecido el funcionamiento de control interno y el conocimiento sobre el mismo por parte de los funcionarios?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad realiza un seguimiento a la gestión institucional haciendo uso de los indicadores de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La autoevaluación de la gestión (Indicadores) ha permitido monitorear el cumplimiento de los objetivos del proceso?	<input checked="" type="checkbox"/>
La autoevaluación de la gestión (Indicadores) ha permitido monitorear el cumplimiento frente a las metas de gobierno?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad ha tomado decisiones con base en la evaluación a la gestión realizada?	<input checked="" type="checkbox"/>

[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

18/01/13

Lista de respuestas



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

SUBSISTEMA : CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Reestablecer Encuesta

Diligenciado por:

LUIS FERNANDO PALACIOS ALDAMA

Cargo :

SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

Fecha Diligencia: 04/01/2013 12:13:14 p.m.

Preguntas	Respuesta
La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza seguimientos al Sistema de Control Interno para determinar su efectividad?	<input checked="" type="checkbox"/>
La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces viene realizando el Informe Pormenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011 art. 9) para tener insumos al momento de elaborar el Informe Ejecutivo Anual?	<input checked="" type="checkbox"/>
La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces coordina con los líderes de los procesos la autoevaluación del control como insumo del Informe Ejecutivo Anual?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los resultados del Informe Ejecutivo Anual fueron presentados a la alta dirección?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se han tomado decisiones con base en los resultados de la medición del sistema de control interno?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad cuenta con un Programa Anual de Auditoría aprobado?	<input type="checkbox"/>

[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

18/01/13

Lista de respuestas



[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

SUBSISTEMA : CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Reestablecer Encuesta

Diligenciado por: LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA  
Cargo: SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO  
Fecha Diligencia: 04/01/2013 12:18:06 p.m.

Preguntas	Respuesta
La entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional que da respuesta a las observaciones de los organismos de control y a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las estrategias planteadas han sido efectivas para hacer frente a los hallazgos encontrados por los organismos de control respectivos?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las acciones de mejora planteadas son pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
El cumplimiento de los planes de mejoramiento ha contribuido al feneamiento de la cuenta o a mejorar la calificación obtenida por parte de los organismos de control?	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuál fue el resultado frente al feneamiento de la cuenta para la última vigencia evaluada por la Contraloría General de la República?	a) FENECE
PUNTAJE:	0
Los Planes de Mejoramiento por proceso de la entidad están definidos?	c) En proceso de definición
Los Planes de Mejoramiento Individual de la entidad se encuentran establecidos?	c) En proceso de definición
De acuerdo a qué criterios se han elaborado:	

[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

18/01/13

Lista de respuestas



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

SUBSISTEMA : CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

Reestablecer Encuesta

Diligenciado por:

LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA

Cargo :

SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

Fecha Diligenciaiento :

04/01/2013 11:37:49 a.m.

Preguntas	Respuesta
Las políticas de operación de la entidad están adoptadas y divulgadas?	<input checked="" type="checkbox"/>
En el último año, se han socializado las políticas de operación a los servidores.?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las políticas de operación han facilitado la ejecución de los procesos y las actividades en general?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los procedimientos en la entidad están adoptados y divulgados?	b) En Proceso de definición
La entidad tiene definidos los controles preventivos y correctivos para los procesos o actividades?	b) En Proceso de definición
La entidad cuenta con Indicadores, que le permiten realizar la evaluación de su gestión?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha revisado la pertinencia de los indicadores para evaluar la gestión de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha realizado la evaluación de los indicadores teniendo en cuenta la oportunidad, finalidad, claridad, practicidad, confiabilidad, entre otros aspectos con el fin de mejorar su aplicación y utilidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
La evaluación de los indicadores ha permitido medir el cumplimiento de los factores críticos de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La información reportada por los indicadores ha facilitado la toma de decisiones?	<input checked="" type="checkbox"/>
La información reportada por los indicadores ha permitido la generación de acciones tanto preventivas como correctivas?	<input checked="" type="checkbox"/>
El manual de procedimientos u operaciones de la entidad fue construido, adoptado y divulgado a partir de la recopilación e integración de la información que regula las acciones de la entidad?	c) En proceso de construcción

[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)


[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

SUBSISTEMA : CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA

Reestablecer Encuesta

Diligenciado por: LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA  
 Cargo: SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO  
 Fecha Diligencia: 04/01/2013 12:03:16 p.m.

Preguntas	Respuesta
La entidad ha definido la política y el plan de comunicaciones?	<input checked="" type="checkbox"/>
Están definidos claramente los canales de comunicación entre la dirección de la entidad y los demás servidores?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se cuentan con mecanismos de seguimiento y evaluación al funcionamiento de los canales de comunicación internos?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha revisado el plan de comunicación y de ser necesario se efectuaron los ajustes pertinentes?	<input checked="" type="checkbox"/>
El plan de comunicaciones ha facilitado el flujo de información en la entidad tanto descendente, ascendente y transversal, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales?	<input checked="" type="checkbox"/>
En desarrollo de la política de Democracia participativa determine: la entidad ha determinado la información institucional obligatoria, de acuerdo a su función administrativa?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se publicó oportunamente (a más tardar en el primer trimestre del año) en la página web, la información sobre el plan institucional, identificando los programas, proyectos, metas y recursos financieros y humanos presupuestados?	<input type="checkbox"/>
Se divulgan los indicadores definidos por la entidad para evaluar su gestión, a través de la página web y otros medios de amplia cobertura?	<input type="checkbox"/>
La ciudadanía y organizaciones sociales tienen acceso a Información sobre los procedimientos de vinculación del recurso humano a la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se cuenta con mecanismos que permitan verificar la calidad y veracidad de la información que se reporta a los diferentes sistemas gubernamentales de información?	<input checked="" type="checkbox"/>
Conoce y tiene en cuenta para sus procesos de atención a la ciudadanía los lineamientos establecidos en la Ley 962 de 2005 (Antorámbulos)?	<input checked="" type="checkbox"/>
La información disponible para el ciudadano y partes interesadas (Leyes, decretos, actos administrativos o documentos de interés general) se ha mantenido actualizada?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los formularios oficiales publicados a través de medios tecnológicos o electrónicos se encuentran actualizados?	<input checked="" type="checkbox"/>
En desarrollo de la política de Democracia participativa determine: la entidad cuenta con mecanismos para obtener información de la ciudadanía?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las peticiones, quejas y reclamos son sistematizados, clasificados y analizada su información?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad ha establecido un mecanismo de seguimiento a la calidad y oportunidad de respuesta a los derechos de petición?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad consulta con comunidad, veedurías o grupos de interés para obtener información sobre temas de interés frente a la prestación de los servicios o necesidades apremiantes que deban ser resueltas?	<input checked="" type="checkbox"/>
En desarrollo de la política de Democracia participativa determine: la entidad cuenta con los lineamientos de planeación requeridos para realizar rendición de cuentas?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad implementa estrategias de comunicación y difusión para motivar la participación de organizaciones sociales, de usuarios y grupos de interés en el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía?	<input checked="" type="checkbox"/>
En el último año se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad evaluó la audiencia pública de rendición de cuentas mediante encuesta a aplicada a las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés asistentes?	<input type="checkbox"/>
Tres o más organizaciones sociales representativas de la comunidad presentaron su evaluación a la gestión institucional en la audiencia pública de rendición de cuentas?	<input type="checkbox"/>

16/01/13

Lista de respuestas

La entidad divulga los resultados de la rendición social de cuentas, se realizó por lo menos, a través de la página web, publicaciones, comunicados, y ante las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés que participaron en el proceso?	<input checked="" type="checkbox"/>
La toma de decisiones incorpora en planes de mejora y programas institucionales la información presentada por los grupos de interés y veedurías en la rendición social de cuentas?	<input checked="" type="checkbox"/>
Además de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, se realizan otras reuniones y encuentros con la ciudadanía y grupos de interés para evaluar resultados de la gestión pública?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad cuenta con los canales de comunicación internos y externos para socializar la información generada?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad verifica la funcionalidad de sus canales de comunicación (página web, carteles, edictos, perifoneo, entre otros) para garantizar su efectividad?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se revisa y actualiza de ser necesario los métodos, recursos e instrumentos utilizados para la divulgación de la información?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad cuenta con un área de atención al usuario que facilite el acceso a la información sobre los servicios que ofrecen?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las herramientas o instrumentos tecnológicos utilizados por la entidad han garantizado a los ciudadanos y partes interesadas el fácil acceso para la obtención de los servicios ofrecidos. (Ley 962 de 2005)?	<input checked="" type="checkbox"/>

[VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

SUBSISTEMA : CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE INFORMACIÓN

Reestablecer Encuesta

Diligenciado por:

LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA

Cargo:

SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

Fecha Diligencia: 04/01/2013 11:43:46 a.m.

Preguntas	Respuesta
Se cuenta con mecanismos para recibir sugerencias, recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas o reclamos, por parte de la ciudadanía?	<input checked="" type="checkbox"/>
El análisis de la información recibida de la ciudadanía y partes interesadas ha sido utilizada para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se clasifica la información teniendo en cuenta los procesos de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
La información suministrada por las fuentes externas (comunidad, proveedores, organismos de control o de regulación, organismos de cooperación o de financiación, otras entidades u organismos públicos o privados) es utilizada como insumo para el desarrollo de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los procedimientos de consulta pública son abiertos, sistemáticos y ofrecen igualdad de acceso para todos los interesados o afectados?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad cuenta con mecanismos para la administración de la información que se origina y procesa en su interior?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las tablas de retención documental se mantienen actualizadas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000?	<input type="checkbox"/>
La información proveniente de las fuentes internas (manuales, informes, actas, actos administrativos) es utilizada como insumo para el desarrollo de los procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad cuenta con un mecanismo organizado o sistematizado para la captura, procesamiento, administración y distribución de la información?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha realizado actualización y/o mantenimiento a los sistemas de información de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se verifica la oportunidad y veracidad de la información reportada a los diferentes sistemas gubernamentales de información?	<input checked="" type="checkbox"/>
Las herramientas o instrumentos tecnológicos utilizados por la entidad han garantizado la integridad de la información?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los sistemas de información utilizados facilitan la generación de información y su presentación de manera clara y comprensible para la ciudadanía y partes interesadas?	<input checked="" type="checkbox"/>

[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)





[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Reestablecer Encuesta

Diligenciado por: LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA  
 Cargo: SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO  
 Fecha Diligencia: 04/01/2013 11:26:18 a.m.

Preguntas	Respuesta
La entidad cuenta con los lineamientos e Instrumentos para el proceso de identificación, manejo y control de los riesgos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad ha revisado el documento soporte de contexto estratégico para determinar nuevos factores de riesgo?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad cuenta con los mapas de riesgos por proceso e institucional elaborados y divulgados?	<input checked="" type="checkbox"/>
Los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo contribuyen para la identificación de nuevos factores de riesgo, facilitando la actualización de los mapas por proceso?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se socializan permanentemente las actualizaciones sobre los mapas de riesgos por proceso?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha hecho seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos identificados?	<input checked="" type="checkbox"/>
La alta dirección ha revisado los lineamientos con respecto al tratamiento de los riesgos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad ha verificado el cumplimiento de las políticas de administración del riesgo?	<input checked="" type="checkbox"/>
La administración del riesgo ha contribuido a disminuir el número de hallazgos de la Contraloría?	<input checked="" type="checkbox"/>
La Administración del riesgo ha contribuido a disminuir la materialización del riesgo en el último año?	<input checked="" type="checkbox"/>
La cultura del control se ha fortalecido a través de la aplicación de la Administración del riesgo en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
Pregunta de consulta: Su entidad aplica la metodología expedida por el DAFP (2011) para la Administración del Riesgo?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad ha iniciado la identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción (Ley 1474 de 2011, Art. 73)	<input checked="" type="checkbox"/>
El plan de compras se publica en el Sitio Web de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
La información contractual de la entidad se mantiene actualizada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP	<input checked="" type="checkbox"/>
Frente al total de los hallazgos de la Contraloría General de República especifique: TOTAL HALLAZGOS	0
No. HALLAZGOS CON ALCANCE DISCIPLINARIO	0
No. HALLAZGOS CON ALCANCE FISCAL	0
No. HALLAZGOS CON ALCANCE PENAL	0

[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

18/01/13

Lista de respuestas

Departamento Administrativo  
de la Función Pública[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

Reestablecer Encuesta

Diligenciado por:

LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA

Cargo:

SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

Fecha Diligencia: 04/01/2013 11:18:31 a.m.

Preguntas	Respuesta
El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente y está documentado?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se han definido y aplicado mecanismos de socialización de los valores a todos los servidores de la entidad y los particulares que ejercen funciones públicas?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha dado a conocer en los procesos de inducción de los nuevos funcionarios el documento que contiene los principios éticos?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad da cumplimiento a las políticas de Talento Humano?	<input checked="" type="checkbox"/>
Sobre el Plan Institucional de Capacitación indique si se ha venido formulando de acuerdo a los lineamientos establecidos para realizarlos?	<input checked="" type="checkbox"/>
Sobre los programas de inducción y re-inducción indique si se han realizado en los últimos 2 años?	<input checked="" type="checkbox"/>
Sobre el Programa de Bienestar de la entidad indique si se ha realizado medición del clima laboral en los últimos 2 años?	<input checked="" type="checkbox"/>
En las evaluaciones de capacitación, los servidores consideraron haber recibido conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se cuenta con mecanismos de evaluación a los funcionarios?	<input checked="" type="checkbox"/>
Solo si respondió SI, señale el mecanismo utilizado para la evaluación:	c) Evaluación por dependencias, se califica de forma general no individual
Los encargados de evaluar a los funcionarios han realizado seguimiento al desempeño?	<input checked="" type="checkbox"/>
Existe correspondencia entre los resultados de la gestión de los procesos o áreas y los resultados individuales al que pertenece el servidor?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se cuenta con informes consolidados sobre los procesos de inducción y re-inducción realizados?	<input type="checkbox"/>
Los funcionarios al evaluar la inducción y/o re-inducción, consideran que contribuye al conocimiento de la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>
La Alta Dirección evidencia el compromiso y respaldo para el ejercicio del control interno?	b) En Proceso de establecimiento

[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

18/01/13

Lista de respuestas



Departamento Administrativo  
de la Función Pública



[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)

SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Reestablecer Encuesta

Diligenciado por:

LUIS FERNANDO PALACIOS ALO MIA

Cargo :

SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

Fecha Diligenciaiento :

04/01/2013 11:21:52 a.m.

Preguntas	Respuesta
Sobre la planeación de la entidad determine: La entidad cuenta con documentos adoptados y divulgados que contienen Mision, Vision y objetivos institucionales?	<input checked="" type="checkbox"/>
Para la formulación de los planes y programas la entidad tuvo en cuenta los requerimientos y expectativas de los clientes?	<input checked="" type="checkbox"/>
Para la formulación de los planes y programas la entidad tuvo en cuenta el análisis o verificación de los requerimientos legales y de presupuesto?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha realizado seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento de las actividades propuestas?	<input checked="" type="checkbox"/>
Se ha realizado seguimiento a la ejecución presupuestal?	<input checked="" type="checkbox"/>
El normograma se encuentra actualizado frente a las competencias, responsabilidades o cometidos asignados a la entidad por mandato legal.	<input checked="" type="checkbox"/>
Con base en los resultados de los seguimientos se han efectuado ajustes a la planeación?	<input checked="" type="checkbox"/>
La implementación del MECI ha mejorado la ejecución presupuestal de su entidad, tanto de funcionamiento como de inversión?	<input checked="" type="checkbox"/>
La entidad cuenta con un modelo de operación por procesos construido?	c) Se encuentra en proceso de elaboración y/o revisión.
La entidad cuenta con una estructura organizacional flexible, la cual contribuye a la gestión por procesos?	b) En Proceso de articulación

[← VOLVER ITEMS ENCUESTA](#)



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 : ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)  
Representante Legal : WILIAN ANDRES BOTINA YELA  
Jefe de Control Interno: GONZALO CORDOBA TAQUEZ  
Radicado Informe Ejecutivo No:18  
Fecha de Reporte:16/01/2013 09:48:50 a.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




**ENTIDAD : ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)**
**PUNTAJE CALIDAD : No presento [Ver Concepto Calidad](#)**
**PUNTAJE MECI : 79,38 % [Ver Concepto MECI](#)**

ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100				
Desarrollo de talento humano	90	A MBIENTE DE CONTROL	86		
Estilo de Dirección	65				
Planes y programas	100				
Modelo de operación por procesos	5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	65	CONTROL ESTRATÉGICO	81
Estructura organizacional	65				
Contexto estratégico					
Identificación de riesgos					
Análisis de riesgos	100	A DMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100		
Valoración de riesgos					
Políticas de administración de riesgos					
Políticas de Operación	100				
Procedimientos	48				
Controles	67	A CTIVIDADES DE CONTROL	67		
Indicadores	100				
Manual de procedimientos	10				
Información Primaria	100				
Información Secundaria	33	INFORMACIÓN	89	CONTROL DE GESTIÓN	83
Sistemas de Información	100				
Comunicación Organizacional	100				
Comunicación informativa	87	COMUNICACIÓN PÚBLICA	90		
Medios de comunicación	100				
Autoevaluación del control	100				
Autoevaluación de gestión	100	A UTOEVALUACIÓN	100		
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	EVA LUACIÓN INDEP ENDIENTE	50	CONTROL DE EVALUACIÓN	63
Auditoria Interna	0				
Planes de Mejoramiento Institucional	100				
Planes de mejoramiento por Procesos	3	PLANES DE MEJORAMIENTO	39		
Plan de Mejoramiento Individual	13				