

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS	Período evaluado: Noviembre 13 de 2015 a Marzo 11 de 2016.
		Fecha de elaboración: Marzo 11 de 2016

### 1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

#### COMPONENTE TALENTO HUMANO:

- Diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). del Sistema de la Seguridad y salud en el Trabajo sg-sst en INFITULUA y la Plaza de Mercado, de acuerdo al Decreto 1443 de 2014.
- Se realizó la Evaluación de Desempeño Laboral del personal de Carrera Administrativa de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC.
- En el mes de diciembre de 2015 los funcionarios participaron en la jornada integración de fin de año.
- Durante el mes de enero de 2016 se realizó el proceso de inducción conforme al Manual de Inducción y Reinducción establecido en el instituto a los nuevos funcionarios.
- En el mes de enero de 2016 el Técnico de Administrativo - Sistemas y el Director de Control Interno asistieron a una capacitación sobre el aplicativo SIA OBSERVATORIO de rendición de contratación dictado por la Auditoría General de la Nación en la Ciudad de Cali.
- Mediante la Resolución No. 100-50-1.032 del 17 de febrero de 2016 por medio de la cual se aprueba el Plan Institucional de Capacitación de 2016.
- Mediante la Resolución No. 100-50-1.036 del 17 de febrero de 2016 por medio de la cual se aprueba el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivo para los funcionarios públicos del instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá.

#### COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

- Infituluá entregó a la comunidad los parques El Colibrí en la vereda Cienegueta y el del barrio La Santa Cruz, recursos aportados por Ecopetrol, la Administración Municipal y EMTULUÁ. Con estos espacios se hace un importante aporte a la vida en comunidad, a la recreación y el deporte de niños y jóvenes, así como al sano esparcimiento y el disfrute de la familia.
- La eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías, dentro de una estrategia implementada por el Departamento Nacional de Planeación DNP, con la que reconocen los mejores alcaldes y gobernadores, y resaltan los proyectos que mayor impacto positivo tuvieron, ejecutados con estos recursos. Es de recordar que Tuluá recibió \$1.200 millones para la construcción del Parque Rotario Universalmente Accesible, catalogado como ícono nacional de inclusión. Proyecto administrado por el instituto.
- Se presentó a la Contraloría Municipal de Tuluá, la ejecución del Plan de Acción a diciembre de 2015.

### 2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- El seguimiento de la gestión se realiza mediante la evaluación periódica de los indicadores de acuerdo con las fichas existentes (Fichas de indicadores), se pueden evidenciar dieciséis (16) indicadores de procesos distribuidos de la siguiente manera: 14 de eficacia y 2 de efectividad.
- Al terminar la vigencia de 2015 se atendió de forma oportuna el 100% de las peticiones recibidas.
- La Dirección de Control Interno del instituto realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento, como respuesta a los informes de auditoría de entes de control, auditoría externa e interna; propendiendo por el mejoramiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
- Se realizó la evaluación a diciembre de las estrategias formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2015.
- Se presentó el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno al 29 de febrero de acuerdo a los lineamientos del DAFP.

### 3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La página web de la entidad se actualiza de acuerdo con los parámetros establecidos en Ley 1712 de 2014 y reglamentada con el Decreto 103 de 2015, como también se publicó los informes de Ley.

ORIGINAL FIRMADO

---

JUAN MANUEL CAMACHO DAVALOS  
Director de Control interno