

INFORME MECI 2014 ANUAL

Dando cumplimiento a los términos establecidos para rendir informe anual vigencia 2014, del Estado del sistema de control interno de la administración municipal de Sopó, se efectuó el reporte dentro de la plataforma establecida para ello, de la siguiente manera, y que dio como consecuencia la certificación de envío oportuno.

The screenshot displays a web browser window with multiple tabs open, including 'portal.dafp.gov.co/pls/po...', 'Departamento Administrativo...', 'mecicalidad.funcionpubli...', 'www.contraloriagen.gov...', and 'www.minminas.gov.co/di...'. The active tab shows the 'mecicalidad.funcionpublica.gov.co/Administrador/DatosEntidad.aspx' page. The form is titled 'MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI' and is for 'ALCALDIA MUNICIPAL SOPÓ'. It contains various fields for administrative data, including 'Entidad', 'Orden', 'Departamento', 'Municipio', 'Selección Categoría Municipal', 'NIT', 'Nombre del representante Legal', 'Dirección Electrónica del Representante Legal', 'Nombre del Representante de la Dirección para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad', 'Dirección Electrónica', 'Nombre del Jefe de Control Interno', 'Dirección Electrónica JCI', 'Teléfono Entidad', 'Dirección Entidad', 'Cuenta con Sistema de Gestión de la Calidad', 'Certificado', 'Entidad Certificadora', 'Fecha de la Certificación', and 'Fecha Vencimiento de la Certificación'. Below these fields, there is a section for 'INDICADORES DE MONITOREO Y RESULTADOS CONTROL ORGANO' with dropdown menus for 'Vigencia Audited', 'Evaluación Sistema de Control Interno', 'Gestión de la Calidad', and 'Opinión estados contables'. At the bottom, there are input fields for 'Fiscal', 'Disciplinario', and 'Puntal'. The form also includes a 'Actualizar Datos' button. The browser's taskbar at the bottom shows several open files: 'certificade.pdf', 'Plan Alcadia SOPO....docx', 'CircularExterna005-2....pdf', 'ComparativoCargosC....xls', and 'Formato Personal y....xlsx'. The system clock indicates the date as 10/02/2015 and the time as 15:27.

Entidad	Orden	Departamento	Municipio	Selección Categoría Municipal	NIT	Nombre del representante Legal	Dirección Electrónica del Representante Legal	Nombre del Representante de la Dirección para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección Electrónica	Nombre del Jefe de Control Interno	Dirección Electrónica JCI	Teléfono Entidad	Dirección Entidad	Cuenta con Sistema de Gestión de la Calidad	Certificado	Entidad Certificadora	Fecha de la Certificación	Fecha Vencimiento de la Certificación
ALCALDIA MUNICIPAL SOPÓ	100000000	CUNDINAMARCA	SOPÓ	4	999999999	Ricardo Antonio Velepucha Forero	ricardo@so-pocundinamarca.gov.co	Diego Riquelme	diego@so-pocundinamarca.gov.co	Walter Antonio Tovar Jimenez	walter@so-pocundinamarca.gov.co	876644 ext. 513	Carrera 3 No. 245	S	S	CONTRERAS	10/02/2014	10/02/2015

Indicadores de Monitoreo y Resultados Control Organo	
Vigencia Audited	2013
Evaluación Sistema de Control Interno	Seccional
Gestión de la Calidad	Seccional
Opinión estados contables	Con Deficiencias
Nº Hallazgos	14
Incidencia de los Hallazgos	
Fiscal	0
Disciplinario	0
Puntal	0

INFORME MECI 2014 ANUAL

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is titled 'medicinalidad.funcionpublica.gov.co/Administrador/caracterizacionJCL.aspx'. The browser's address bar shows the URL. The page content is a form titled 'Caracterización JCL' for the 'Oficina de Control Interno' of the 'Alcaldía Municipal de Soledad'. The form is divided into several sections: 'Datos Entidad', 'Caracterización', 'Encuesta Rec', 'Encuesta Calidad', 'Encuesta Fases', and 'Informe'. The 'Caracterización' section is currently active and contains the following fields: 'Nombre del Jefe de Control Interno' (Marian Herasilia Martin Jimenez), 'Tipo Documento' (Cédula de ciudadanía), 'Número Documento' (209445587), 'Correo Electrónico Institucional' (controlinterno@sope-cundinamarca.gov.co), 'Correo Electrónico Personal' (marianmartin@hotmail.com), 'Teléfono Entidad' (5876644 ext. 923), 'Número de celular' (3103175593), 'Estado actual de la Oficina de Control Interno' (b) En propiedad), 'Estado actual del cargo de Control Interno' (b) En propiedad), 'No. Resolución' (Decreto 155), 'Fecha' (05/11/2013), 'Caracterización Jefe de Control Interno' (a) Oficina Control Interno o Auditoría Interna), 'Denominación de la dependencia responsable del control interno' (Jefe de Oficina), 'Código del cargo de jefe' (005), 'Grado' (7), 'Indique si el jefe de control interno cumpliendo requisitos podría tener prima técnica' (b) NO), 'Prima máxima de la prima técnica al que se podría acceder cumpliendo todos los requisitos' (Categorizar), 'Profesión(es)' (Gestión pública), 'Pensado(s)' (Gestión pública), 'Cuántas personas conforman su equipo de trabajo sin incluir al jefe de control interno ni a sus colaboradores' (0), 'Cuántos contratistas hacen parte de su equipo de trabajo' (0), and a button 'ACTUALIZAR DATOS'. Below this section is a table for 'Determinar la conformación total de la Oficina, de acuerdo a los siguientes datos (No. de servidores, grado, profesión y pensado):', with columns for 'Denominación', 'Código', 'Grado', 'Profesión(es)', and 'Pensado(s)'. The table has one row with 'Seleccionar' in the first column and 'Agregar' in the last column. The browser's taskbar at the bottom shows several open applications and the system clock indicating 15:26 on 10/02/2015.

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

Su entidad ya diligencio la encuesta. Los datos fueron guardados exitosamente.

[Ver respuestas](#)

INFORME MECI 2014 ANUAL

El alto compromiso de toda Administración Municipal, para el fortalecimiento del Sistema de Control interno como objetivo de cumplimiento de metas, es uno de los mayores logros alcanzados con la adaptación del MECI 2014, Decreto 943 de 2014, ya que permitió revisar, construir, actualizar, socializar y publicar nuestro mapa de procesos, Políticas de operación, mapa de riesgos.

Se cumplió con los términos de las fases

Fase 1. Conocimiento

Fase 2. Diagnóstico.

Fase 3. Planeación de la actualización

Fase 4. Ejecución y Seguimiento

Fase 5. Cierre.

El compromiso de continuar mejorando es uno de los grandes objetivos propuestos a partir del resultado diagnóstico que arrojó la adaptación del Mecí 2014.

Además de lo anterior nuestra Alcaldía cuenta con la CERTIFICACIÓN EN CALIDAD, que otorga ICONTEC, la cual fue renovada en el mes de mayo de 2014. Instrumento que hace que exista una mejora continua y un mayor auto control y autogestión en cada uno de los procesos.

La comunicación a los ciudadanos se efectúa a través de la página web, que permite que se ejerza el control social a las actuaciones desplegadas por la Administración.

Lograr el compromiso en valores éticos y clima laboral de los funcionarios que fueron vinculados como consecuencia del proceso de modernización.

INFORME MECI 2014 ANUAL

En cuanto a la comunicación, actualmente se cuenta con la oficina de Prensa, encargada de realizar la comunicación de los adelantos y demás aspectos de los programas y proyectos de las Administración, igualmente de los eventos que se realizan por parte de cada Secretaria, a través de correos internos y de la pagina web, esto en concordancia con las política de cero papel, estrategia que de acurdo ala encuesta realizada, no es la mas aceptada, motivo por el cual se realizara capacitaciones tecnológicas que permitan que todos los funcionarios sin excepción tengan acceso a la información por los correos institucionales.

Establecer planes de Mejoramiento Individual.

Fortalecer la importancia de administración de riegos en todos los procesos.

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

ALCALDIA MUNICIPAL SOPO

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

El alto compromiso de toda Administración Municipal, para el fortalecimiento del Sistema de Control interno como objetivo de cumplimiento de metas, es uno de los mayores logros alcanzados con la adaptación del MECI 2014, Decreto 943 de 2014, ya que permitió revisar, construir, actualizar, socializar y publicar nuestro mapa de procesos, Políticas de operación, mapa de riesgos.

Se cumplió con los términos de las fases

Fase 1. Conocimiento
Fase 2. Diagnóstico.
Fase 3. Planeación de la actualización
Fase 4. Ejecución y Seguimiento
Fase 5. Cierre.

Debilidades

Lograr el compromiso en valores éticos y clima laboral de los funcionarios que fueron vinculados como consecuencia del proceso de modernización.

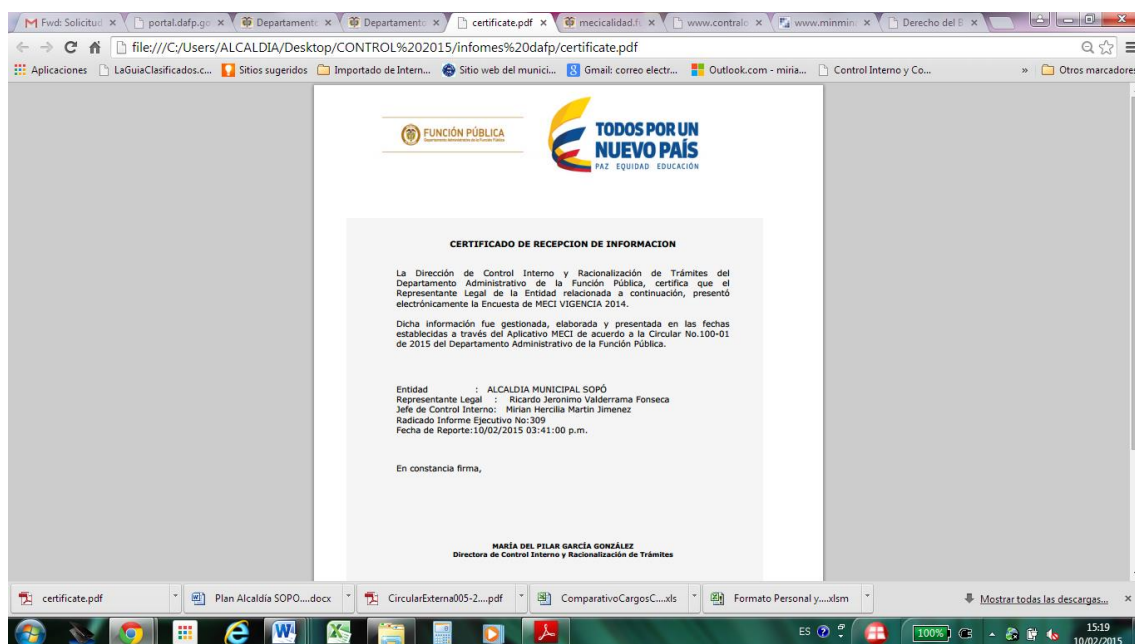
En cuanto a la comunicación, actualmente se cuenta con la oficina de Prensa, encargada de realizar la comunicación de los adelantos y demás aspectos de los programas y proyectos de las Administración, igualmente de los eventos que se realizan por parte de cada Secretaria, a través de correos internos y de la pagina web, esto en concordancia con las política de cero papel, estrategia que de acurdo ala encuesta realizada, no es la mas aceptada, motivo por el cual se realizara capacitaciones tecnológicas que permitan que todos los funcionarios sin excepción tengan acceso a la información por los correos institucionales.

establecer planes de Mejoramiento Individual.

Diligenciado por: Mirian Hercilia Martin Jimenez
Enviado por: Ricardo Jeronimo Valderrama Fonseca

Fecha: 10/02/2015 03:40:17 p.m.
Fecha: 10/02/2015 03:41:00 p.m.

INFORME MECI 2014 ANUAL



Una vez se emita la calificación se publicara en la pagina web municipal

MIRIAN MARTIN JIMENEZ
JEFE COSNTROL INTERNO
ORIGINAL FIRMADO