


 <p><b>CONTRALORÍA</b> MUNICIPAL DE VALLEDUPAR <i>iControl fiscal eficiente, eficaz y efectivo!</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACION CONTROL INTERNO</b></p>	CODIGO: PD01DC01
		VIGENCIA: 08/30/13
		VERSION:02
		PÁGINA 1 DE 11

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO



**SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2015**

 <p><b>CONTRALORÍA</b> MUNICIPAL DE VALLEDUPAR <i>iControl fiscal eficiente, eficaz y efectivo!</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACION CONTROL INTERNO</b></p>	CODIGO: PD01DC01
		VIGENCIA: 08/30/13
		VERSION:02
		PÁGINA 2 DE 11

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, La Contraloría Municipal de Valledupar a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los módulos, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno “MECI”.


El Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se efectúa con el objeto de cumplir los requerimientos establecidos en el Literal 4 del Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 que establece... “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página Web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad so pena de incurrir en falta disciplinaria grave” Con la presentación del informe se busca mostrar el avance en la implementación y aplicación de controles internos en cada uno de los procesos con que cuenta la Contraloría Municipal de Valledupar visto desde el desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 y desde la aplicación de la NTC GP1000:2009.

El contenido de este documento describe los principales logros y avances de la evolución del Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal de Valledupar en la vigencia 2015, teniendo como base los informes cuatrimestrales anteriores y los resultados de la autoevaluación del sistema de control interno reportados al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

### CONTROL INTERNO.

El Control interno es un Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar de que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

El Control Interno en la Contraloría Municipal de Valledupar busca que las metas y los objetivos establecidos en su Plan de Acción se logren conservando sus principios, con el fin de proteger los recursos públicos, convirtiéndose en un garante de la actuación transparente y eficaz de los servidores públicos de la entidad.

 <p><b>CONTRALORÍA</b> MUNICIPAL DE VALLEDUPAR <i>iControl fiscal eficiente, eficaz y efectivo!</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACION CONTROL INTERNO</b></p>	CODIGO: PD01DC01
		VIGENCIA: 08/30/13
		VERSION:02
		PÁGINA 3 DE 11

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2014

El Modelo Estándar de Control Interno proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del estado.

- MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
- MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
- EJE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### 1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Componentes y elementos que permiten asegurar razonablemente que durante la planeación y la ejecución se tienen los controles necesarios para su realización


#### 1.1. Componentes: Talento Humano

##### 1.1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos

- La Contraloría Municipal de Valledupar tiene definido de manera explícita en su Código de Ética, los principios y valores que enmarcan la gestión institucional y orientan las actuaciones de sus servidores aprobado a través de Resolución 078 de 02 de septiembre de 2008. Resolución 079 de 02 de septiembre de 2008 por el cual se crea el Comité De Ética. Resolución 090 de 24 de septiembre de 2008 Código de Buen Gobierno.
- Se realizaron actividades para la socialización del Código de Ética publicación en la página web.


##### 1.1.2. Desarrollo de Talento humano

- Se cuenta con la versión 1.0 del Manual Especifico de Funciones y competencias laborales y requisitos de los empleos de la planta de la contraloría municipal de Valledupar adoptado mediante Resolución 0130 de 29 de septiembre de 2015
- Resolución 004 de enero de 2015 Por el cual se establece el programa de capacitación, Bienestar social y estímulos para los funcionarios de la Contraloría municipal.
- la Alianza Estratégica No 001, **entre la Contraloría Municipal de Valledupar y el Fondo de Bienestar Social y Escuela de Altos Estudios de la Contraloría Municipal de Valledupar.**
- Se firmó el Convenio Marco de Cooperación N° 002 de 01 de junio de 2015, con la Territorial N° 2 de la Escuela Superior de Administración Pública.

 <p><b>CONTRALORÍA</b> MUNICIPAL DE VALLEDUPAR <i>iControl fiscal eficiente, eficaz y efectivo!</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>  <b>COORDINACION CONTROL INTERNO</b>	CODIGO: PD01DC01
		VIGENCIA: 08/30/13
		VERSION:02
		PÁGINA 4 DE 11

- Se efectuó la Alianza Estratégica Interinstitucional entre la Contraloría Municipal de Valledupar y la Contraloría General del Departamento de la Guajira, la cual se protocolizó el día 19 de agosto de 2015.
- Se realizó la publicación de cargos vacantes a la DAFP.
- La oficina de Administrativa y Financiera gestiona el desarrollo del Talento Humano, de manera articulada con los demás procesos de gestión de la entidad, lo que ha permitido ejecutar los programas de Capacitación, Bienestar Social; y Salud Ocupacional acordes a las necesidades de los servidores.
- Se suscribió contrato para realizar exámenes médicos ocupacionales periódicos de ingreso y de retiro a los funcionarios de la contraloría Municipal de Valledupar.
- Se suscribió y ejecutó un contrato con la empresa Integrasoft S.A.S. para soporte técnico, mantenimiento y actualización de SIIGO OFICIAL y la capacitación a los funcionarios encargados de la Oficina Administrativa y Financiera.
- Durante el segundo trimestre del año, los funcionarios de la contraloría recibieron capacitación respecto a los siguientes temas:

FECHA	TEMA	CAPACITADOR
Mayo 14 y 15 de 2015	Reunión para análisis CNSC	Contraloría del Atlántico
Mayo 26 y 27 de 2015	Jornada académica Manual Especifico de Funciones y competencias laborales	ESAP - Barranquilla
Mayo 26 de 2015	Disposición al cambio	Wilman Francisco Martinez Duran.
Mayo 27 y 28 de 2015	Concesión de alumbrado público	Albeys Alfonso Reyes Silva
Junio 22 de 2015	Coaching como herramienta de crecimiento empresarial	Wilman Francisco Martinez Duran.
Junio 23 de 2015	"Taller de Sensibilización - Estrategia Gobierno en Línea"	Dirección de Planeación de la AGR y el MinTic
Julio 09 de 2015	Pensiones y Cesantías	Carmen Martinez Asesora de Colfondos
Julio 14 de 2015	Soporte probatorio del Hallazgo Fiscal y su incidencia en la apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal	Jose Jorge Canales Maestre.
Agosto 18 y 19 de 2015	Herramientas Prácticas para el Ejercicio del Control Fiscal	F & C CONSULTORES
Agosto 20 de 2015	Presupuesto Público	ESAP – Docente Isaac

 <p><b>CONTRALORÍA</b> MUNICIPAL DE VALLEDUPAR <i>iControl fiscal eficiente, eficaz y efectivo!</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACION CONTROL INTERNO</b></p>	CODIGO: PD01DC01
		VIGENCIA: 08/30/13
		VERSION:02
		PÁGINA 5 DE 11

		Rolon.
Agosto 25 de 2015	Contratación Estatal	ESAP – Docente Mauricio Molinares

## 1.2. Componente Direccionamiento estratégico

### 1.2.1. Planes y programas

- Se evidencia en la Alta Dirección de La Contraloría Municipal de Valledupar asume un fuerte compromiso en el ejercicio de la planeación institucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos, a través de la realización de reuniones permanentes y coordinadas con cada uno de los responsables de procesos, en donde se establecen los diferentes proyectos a desarrollar, los recursos de funcionamiento o inversión atribuibles a cada uno de ellos y los respectivos cronogramas de ejecución. Paralelo a éste proceso, la Contralora genera espacios para el seguimiento en el cumplimiento de las metas establecidas por las diferentes áreas de la entidad.
- Realización de Actividades de interiorización del direccionamiento estratégico de la entidad, aprobado y socializado Misión, Visión, Política de calidad y objetivos de calidad.
- Resolución No 00037 del 16 de abril de 2012 “Por la cual se Adopta El Plan Estratégico De La Contraloría Municipal.
- Se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2015 a la ciudadanía y las organizaciones sociales del municipio.
- Los planes de acción 2015 están publicados en la web. Fueron diseñados por los líderes de los procesos y contienen los productos verificables en la vigencia.
- Se realizó la actualización del PGA para la vigencia 2015 Resolución No. 086 del 10 de junio de 2015.
- Por medio del plan alterno de auditoría se tramitaron 15 quejas en los sujetos de control Emdupar S.A E.S.P. y Municipio de Valledupar.

### 1.2.2. Modelo de Operación por procesos.

- Existe el Manual de calidad Contiene mapa de procesos, caracterizaciones, matriz de priorización de procesos, organigrama, plan de seguimiento de los objetivos y políticas de calidad.
- Los Procedimientos y formatos de procesos gerenciales, de apoyo y evaluación se encuentran en proceso de revisión y actualización.

### 1.2.3. Estructura organizacional

- La planta de personal está conformada por:

 <p><b>CONTRALORÍA</b> MUNICIPAL DE VALLEDUPAR <i>iControl fiscal eficiente, eficaz y efectivo!</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACION CONTROL INTERNO</b></p>	CODIGO: PD01DC01
		VIGENCIA: 08/30/13
		VERSION:02
		PÁGINA 6 DE 11

- 11 funcionarios en carrera administrativa
- 3 jefes de oficina de libre nombramiento y remoción.
- 1 Asesor de libre nombramiento y remoción.
- 1 Contralor municipal por período fijo.

#### 1.2.4. Indicadores de Gestión

- Se realizó Seguimiento trimestral a los indicadores de la ejecución del Plan Estratégico de la contraloría municipal.

#### 1.2.5 Políticas de Operación

- Se realizó la Revisión y ajustes de las políticas o directrices de operación de la entidad:
- Política de administración del Riesgo.  
Política de Comunicación e información.  
Política de calidad y objetivos de calidad.

### 1.3. Componente de administración del Riesgo


#### 1.3.1. Políticas de administración del Riesgo

- Ajuste y socialización de las políticas de riesgos por procesos e institucional según metodología del DAFP.

#### 1.3.2. Identificación del Riesgo

- Se realizó el Ajuste y actualización del mapa de riesgos institucional y por procesos teniendo en cuenta la metodología de la DAFP.
- Se realizó seguimiento a la estrategia Anticorrupción 2015 a través del Plan anticorrupción y el Mapa de Riesgos de la Entidad el cual se publicó en la página Web de la Contraloría.
- Así mismo, la Contraloría Durante la vigencia 2015, la Contraloría Municipal de Valledupar se aperturaron Nueve (09) Procesos de responsabilidad fiscal, correspondientes a vigencias 2014, agotando las respectivas etapas, de conformidad a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y en la Resolución No. 0082 de julio 16 de 2014.

Procesos aperturados 2015	Procesos con Multas	Cuantía recaudada( 2015)
20	0	\$6.000.000

 <p><b>CONTRALORÍA</b> MUNICIPAL DE VALLEDUPAR <i>iControl fiscal eficiente, eficaz y efectivo!</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACION CONTROL INTERNO</b></p>	CODIGO: PD01DC01
		VIGENCIA: 08/30/13
		VERSION:02
		PÁGINA 7 DE 11

- Municipal de Valledupar, a través de la Oficina Asesora, cumplió con la obligación constitucional y legal, de dar publicidad a los procesos contractuales de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013.

## 2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

**Considera aspectos que permiten valorar la efectividad del control interno; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y los resultados de la gestión.**

### 2.1. Componente de Autoevaluación institucional

#### 2.1.1 Autoevaluación de control y gestión

- Desarrollo de actividades de sensibilización de la cultura de autoevaluación y autocontrol a través de la socialización del Código de Ética.
- Se realizan constantes seguimientos a las políticas de operación de la entidad con el fin verificar su cumplimiento y efectividad.
- Con respecto a los Indicadores de medición para cada proceso de la entidad, cuenta con los indicadores de medición que evalúan el cumplimiento del plan de acción 2015, lo que a su vez permite observar los avances de objetivos y metas propuestas para la presente vigencia.

### 2.2. Componente Auditoría interna

#### 2.2.1 Auditoría Interna

- El Plan Anual de Auditoría Interna 2015 fue elaborado por la Oficina de Control Interno y aprobado mediante acta No 01 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de marzo de 2015.

### 2.3. Componente Plan de Mejoramiento

#### 2.3.1. Plan de mejoramiento

En la Contraloría Municipal de Valledupar, se realiza semestralmente mediciones a la gestión y al control, en base al procedimiento de autoevaluación contenido en el proceso de medición, análisis y mejora.

- La Contraloría Municipal presentó ante la Auditoría General de República, la rendición de cuentas el 30 de enero y 30 de julio de 2015
- Así mismo presentó el Informe de Evaluación del Control Interno ante el Departamento de la Función Pública obteniendo una calificación de Satisfactorio.

 <p><b>CONTRALORÍA</b> MUNICIPAL DE VALLEDUPAR <i>iControl fiscal eficiente, eficaz y efectivo!</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACION CONTROL INTERNO</b></p>	CODIGO: PD01DC01
		VIGENCIA: 08/30/13
		VERSION:02
		PÁGINA 8 DE 11

- Como objetivo misional de la Contraloría Municipal de Valledupar, se estructuró el Plan de Auditorías 2015, el cual fue socializado y se colgó en la página web de la Entidad, el cual se viene dando cumplimiento de acuerdo al cronograma estipulado.
- El procedimiento de autoevaluación para cada proceso de la entidad contiene: seguimiento al plan de acción, plan de contingencia, medición de objetivo del proceso y objetivo de calidad, estado de acciones correctivas, preventivas y seguimiento a la estrategia anticorrupción, lo que le permite conocer a cada proceso el cumplimiento de metas y objetivos o formular acciones de mejora, si es el caso.
- Se realizó el seguimiento al segundo trimestre 2015 del Plan de mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República, resultado de la Auditoría regular practicada a la Contraloría Municipal de Valledupar y dar cumplimiento a la fecha estipulada de reporte de los avances.
- Se socializó ante los funcionarios del Ente de Control a través de las carteleras, la necesidad de Fortalecer la cultura del autocontrol y autoevaluación, actividad que debe realizarse en cada proceso de la Entidad, con el fin de detectar las desviaciones o incumplimiento de actividades, realizando las acciones de mejora por autocontrol y evitar que estas sean detectadas en auditorías.

### 3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

Vincula a la Entidad con su entorno, facilita la ejecución de sus operaciones internas y la Participación directa del usuario.

- La entidad cuenta con un procedimiento de gestión documental, en donde se establecen las actividades técnicas normalizadas para la producción, recepción, distribución y trámite de las comunicaciones oficiales y además la organización, conservación, consulta, control, registros y disposición final de los documentos de archivo de gestión, central e histórico de la Contraloría Municipal de Valledupar, de manera que permita un fácil y oportuno acceso a la información de todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
- Se publica el seguimiento al Plan Estratégico 2012-2015, Plan de acción 2015, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015, están publicados en la web.
- - Las redes sociales Twitter, Facebook y YouTube se encuentran activas y son funcionales, teniendo en cuenta que la información se actualiza en tiempo real.
- Se ha avanzado en el proyecto de Política de Comunicaciones y de Plan de Comunicaciones 2015.
- Los medios dispuestos por la Entidad para la atención de las peticiones, quejas y reclamos, son:
  - Link de página Web mediante el cual los ciudadanos pueden hacer uso de sus derechos al realizar solicitudes, quejas o reclamos a la Entidad en línea.
  - Oficina de Participación Ciudadana - Línea de atención fija.
  - Buzón de sugerencia de la entidad y sujetos de control de la Contraloría Municipal de Valledupar. Este se utiliza especialmente cuando se están ejecutando los procesos auditores.
  - Correo electrónico.

***iControl fiscal eficiente, eficaz y efectivo!***


Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280  
E\_mail: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB: [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)



 <p><b>CONTRALORÍA</b> MUNICIPAL DE VALLEDUPAR <i>iControl fiscal eficiente, eficaz y efectivo!</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<p><b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b></p> <p><b>COORDINACION CONTROL INTERNO</b></p>	CODIGO: PD01DC01
		VIGENCIA: 08/30/13
		VERSION:02
		PÁGINA 9 DE 11

- Redes sociales
- La oficina de participación ciudadana aplica las encuestas de satisfacción de clientes, que permiten conocer las fortalezas y debilidades de la atención, lo que a la vez posibilita la mejora del servicio.
- La entidad con el fin de facilitar y mejorar la difusión de información de la Entidad Pública sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés tiene como mecanismos de comunicación boletines de prensa, página Web, redes sociales, visitas a las juntas de acción comunal, tablero informativo y entrevistas en medios de radiales, prensa y televisión.
- Internamente se tienen medios de comunicación como: circulares y correos institucionales.
- Se realizó jornadas de sensibilización, capacitación é integración a los contralores escolares y grupos de apoyo, se realizó sobre transparencia, valores, principios éticos, moralidad administrativa, Ética pública y control social, contratación en las instituciones educativas oficiales y sobre la problemática ambiental en el Municipio de Valledupar.
- Se realizó jornada de sensibilización y capacitación dirigida a entidades descentralizadas y servidores públicos del Municipio de Valledupar sobre “Gran Cruzada por la Recuperación de la Ética Pública y la Moralidad Administrativa.
- Se lleva el control de asistencia de las capacitaciones realizadas por la oficina de participación ciudadana.
- Se programaron en el cronograma de capacitaciones para la vigencia 2015, diez (10) jornadas para realizarlas en el casco urbano y la zona corregimental, de las cuales, en el cuatrimestre de mayo a agosto se han realizado cinco (05) en las Instituciones Educativas Oficiales, Veedurías Ciudadana y Funcionarios Públicos.


FECHA	TEMA	DIRIGIDO A	CAPACITADOR
20 de agosto de 2015	Construcción, mejoramiento y adecuación de parques en el perímetro urbano y rural del Municipio de Valledupar	Veedores Ciudadanos	Jorge Arturo Araujo Ramirez
04 de septiembre de 2015	Control Social a la Gestión Pública	Funcionarios Públicos	William Badillo Jiménez
04 de septiembre de 2015	Ética Pública, Moralidad administrativa, principios éticos, Valores y Transparencia y la Problemática ambiental en el municipio de Valledupar	Líderes Comunitarios y estudiantes de los grados 10 y 11 de las Instituciones Educativas del Corregimiento de la	Simón Martínez y Luis Alberto Guerra López

 <p><b>CONTRALORÍA</b> MUNICIPAL DE VALLEDUPAR <i>iControl fiscal eficiente, eficaz y efectivo!</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>  <b>COORDINACION CONTROL INTERNO</b>	CODIGO: PD01DC01
		VIGENCIA: 08/30/13
		VERSION:02
		PÁGINA 10 DE 11

		Mesa	
11 de septiembre de 2015	Recepción de quejas de Los Contralores Escolares	Contralores Escolares	Milton Arias Manjarres
17 de septiembre de 2015	Ética Pública, Moralidad administrativa, principios éticos, Valores y Transparencia	Funcionarios de EMDUPAR S.A. E.S.P.	Simón Martínez
13 de octubre de 2015	Jornada de Arborización y sensibilización sobre la problemática ambiental en el Municipio de Valledupar	Estudiantes y junta de acción comunal de Villa Luz	Luis Alberto Guerra López
28 de octubre de 2015	Asignación de Tareas a Los Contralores Escolares	Contralores Escolares	Simón Martínez y Jorge Arturo Araujo Ramírez
10 de noviembre de 2015	Moralidad administrativa, principios éticos, Valores y Transparencia y la Problemática ambiental en el municipio de Valledupar	Instituciones educativas Milciades Cantillo Costa y José Eugenio Martínez	Simón Martínez y Luis Alberto Guerra López
27 de noviembre de 2015	Moralidad administrativa, principios éticos, Valores y Transparencia	Funcionarios de Mercabastos y Secretaria de Tránsito Municipal de Valledupar	Simón Martínez
02 de diciembre de 2015	Moralidad administrativa, principios éticos, Valores y Transparencia y la Problemática ambiental en el municipio de Valledupar	Funcionarios de la Contraloría Municipal de Valledupar	Simón Martínez y Luis Alberto Guerra López

- Se programaron en el cronograma de capacitaciones para los funcionarios de entidad para la vigencia 2015, diez (10) jornadas las cuales se desarrollaron de la forma:

FECHA	TEMA	FUNCIONARIOS ASISTENTES
2015/09/04	Capacitación a cargo de la ESAP sobre Control Social a la Gestión pública.	Todos los Funcionarios de la CMV

 <p><b>CONTRALORÍA</b> MUNICIPAL DE VALLEDUPAR <i>iControl fiscal eficiente, eficaz y efectivo!</i> Nit: 892.300.310-2</p>	<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>  <b>COORDINACION CONTROL INTERNO</b>	CODIGO: PD01DC01
		VIGENCIA: 08/30/13
		VERSION:02
		PÁGINA 11 DE 11

2015/09/29	Capacitación a cargo de Dr. WILMAN MARTINEZ " LIDERAZGO"	Todos los Funcionarios de la CMV
2015/10/07	Capacitación a cargo de la oficina Asesora sobre "Código Disciplinario Único", por el Dr. MIGUEL ANGEL OÑATE JIMENEZ"	Todos los Funcionarios de la CMV
2015/10/14	Capacitación a cargo de Dr. WILMAN MARTINEZ "LIDERENDO LIDERES"	Todos los Funcionarios de la CMV
2015/10/23	Capacitación a cargo de Dr. WILMAN MARTINEZ "RELACIONES INTERPERSONALES Y FLUIDEZ VERBAL"	Todos los Funcionarios de la CMV
2015/11/20	Capacitación a cargo de Dr. WILMAN MARTINEZ "FACTOR CONFIANZA - VALORES, PERSEVERANCIA"	Todos los Funcionarios de la CMV
2015/11/18	Viáticos Capacitación seminario Estrategias para el desarrollo de habilidades Proactivas y Competencias para el Desarrollo para conductores Cartagena 18-22 Noviembre 2015	Rafael Arturo Maestre
2015/11/18	Inscripción Seminario Estrategias para el desarrollo de habilidades Proactivas y Competencias para el Desarrollo para conductores Cartagena 18-22 Noviembre 2015	CENDAP LTDA Rafael Arturo Maestre
2015/12/01	Viáticos Capacitación seminario Nacional Cierre Presupuestal Contable y Financiero Cartagena 2-6 Dic 2015.	Jose Fernando Toro Pardo
2015/12/11	Inscripción seminario Nacional Cierre Presupuestal Contable y Financiero Cartagena 2-6 Dic 2015.	CENDAP LTDA Jose Fernando Toro Pardo
2015/12/19	Capacitación a cargo de Dr. WILMAN MARTINEZ "MANEJO DEL STRES"	Todos los Funcionarios de la CMV

**(Original Firmado)**  
**ALJABIS MANUEL BERTEL NORIEGA**  
 Coordinador de Control Interno