

2015

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE
CONTROL INTERNO



Contraloría Departamental del
GUAVIARE

En Cumplimiento de la Ley
1474 de 2011 Art. 9 párrafo
4. “Informe correspondiente
al periodo comprendido
entre el 1 de mayo de 2015
al 30 de agosto de 2015

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces

Edgar Pinzón Corzo

Periodo evaluado: 01-05-2015

a 30-08-2015

Fecha de elaboración: 30-08-2015

MODULO DE CONTROL Y PLANEACION

AVANCES:

Componente del Talento Humano.

Desarrollo del Talento Humano.

- A través de la Dirección Administrativa y Financiera se proveyeron dos (2) cargos de carrera administrativa (Profesionales Universitarios), una vez culminado el proceso selectivo por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- A partir de la gestión adelantada por el Despacho del Contralor, y como avance del área Administrativa se llevó a cabo la remodelación de las áreas y espacios de trabajo de la sede administrativa de la Contraloría Departamental, ofreciendo mayor comodidad al cliente interno y externo.
- Durante el mes de agosto de 2015 la Dirección Administrativa y financiera llevó a cabo la actividad de bienestar social de los funcionarios programada dentro del plan de acción de la vigencia.

Componente Direccionamiento Estratégico

Planes, programas y proyectos.

- La Contraloría General del Departamento del Guaviare evaluó, dentro del periodo avanzado, el desarrollo del plan de acción vigencia 2015, en cumplimiento del Plan Estratégico “*Fortalecimiento Estratégico del Control y Vigilancia a la Inversión de los Recursos Públicos*”.
- La Contraloría modificó el Plan General de Auditoría Territorial, incorporando un proceso auditor bajo la modalidad especial a realizar a la Institución Educativa María Auxiliadora del Municipio de Miraflores y ajustó el orden y las fechas de los procesos auditores.

- A partir de la gestión adelantada por el Despacho del Contralor, y como avance del área Administrativa se llevó a cabo la remodelación de las áreas y espacios de trabajo de la sede administrativa de la Contraloría Departamental, ofreciendo mayor comodidad al cliente interno y externo.
- Durante el mes de agosto de 2015 la Dirección Administrativa y financiera llevó a cabo la actividad de bienestar social de los funcionarios programada dentro del plan de acción de la vigencia.
- Se realizaron actividades de control con respecto al seguimiento de los planes de acción, suscritos en la presente vigencia que corresponde al cumplimiento de metas establecidas en el Plan Estratégico 2012-2015 “Fortalecimiento Estratégico del control y vigilancia a la inversión de los recursos públicos”.

Modelo de Operaciones por procesos.

- Se realizó el seguimiento al mapa de procesos y procedimientos establecidos en la Contraloría Departamental del Guaviare, proceso que permitió verificar el cumplimiento que se viene realizando en cada una de las áreas de la entidad.

Dificultades:

- El presupuesto de Ingresos de la entidad sufrió en el mes de julio de 2015 la reducción en cuantía de \$133 millones, obligando a la reducción del presupuesto de gastos, lo cual dificulta el cumplimiento de la totalidad de las metas establecidas en el plan de acción de la presente vigencia.
- Aunado a lo anterior, por sentencia judicial se ordenó la reincorporación de un funcionario.

MODULO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances:

Componente de autoevaluación Institucional.

Componente Auditoria Interna.

- Teniendo en cuenta el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano establecido para la vigencia 2015, se programó realizar el seguimiento al cuarto componente de Atención al Ciudadano y cuyas metas establecidas en el plan son: “realizar seguimiento continuo en la Página Web, con respecto a mantener actualizada la información de la página Web, así mismo comunicar en forma

oportuna las diferentes actividades que desarrolla la Contraloría, relacionadas con el Control Fiscal”. Esta labor se llevó a cabo en el mes de agosto de 2015.

- La Contraloría Departamental del Guaviare a través del área misional de Control Fiscal, en cumplimiento del Plan General de Auditoría de la vigencia 2015, publicó en la página web de la entidad, los informes definitivos de la totalidad de los procesos auditores practicados a las entidades auditadas y los comunicó ante las Corporaciones Públicas respectivas (Asamblea Departamental y Concejos Municipales).
- El área misional de Responsabilidad Fiscal continuó practicando las audiencias públicas aplicando el mecanismo de oralidad dentro del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta bajo el radicado No.003 de 2014.
- Durante el periodo avanzado la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal concilió de manera contable los títulos judiciales expedidos a favor del ente de control fiscal, producto de las medidas cautelares practicadas en los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva que adelanta.
- Dentro del periodo evaluado, la Contraloría Auxiliar de Control Fiscal culminó los procesos auditores producto de las auditorías regulares practicadas a los sujetos vigilados: Empoaguas ESP, Alcaldía de San José, Alcaldía de Calamar, Alcaldía el Retorno, Ese Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, y las auditorías especiales a la Alcaldía de Miraflores y la Institución Educativa María Auxiliadora conforme al Plan General de Auditoría Territorial del 2015.

Componente Plan de Mejoramiento

- La Contraloría cumplió en el mes de Agosto de 2015 con la suscripción del Plan de Mejoramiento ante la Auditoría General de la República luego de adelantado el proceso de auditoría por parte del ente auditor.

Dificultades:

- Dificultades en el ejercicio del control interno de gestión, dada la delegación de funciones de control que recae sobre un cargo del nivel misional.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances:

- El Funcionario asignado para adelantar la evaluación del Control Interno en la Contraloría Departamental del Guaviare, en el mes de julio de 2015 efectuó el

seguimiento del proceso de quejas y denuncias y el estado del avance de las mismas, hallando como resultado que para este periodo no se han radicado.

- Cumpliendo con el plan de acción de Control Interno programado para la presente vigencia, se realizó seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Caja de la Contraloría de conformidad con el presupuesto ejecutado para los meses de julio y agosto de 2015, hallándose conforme a lo programado.

Dificultades:

- Deficiencias en los canales de comunicación internos entre áreas en cumplimiento de la información mínima a publicar según lo dispuesto en la Ley de Transparencia.

RECOMENDACIONES

- Mantener la continuidad al Plan de Acción programado para cada una de las áreas, tanto misional como administrativa de la entidad.
- Continuar con el seguimiento del cuarto componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Mejorar los canales de comunicación interno para evitar ausencia o duplicidad de la información mínima a publicar, según las disposiciones de la ley de Transparencia.



EDGAR PINZÓN CORZO
Delegado para ejercer el Control Interno