

# INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO



En Cumplimiento de la Ley  
1474 de 2011 Art. 9 párrafo 4.  
“Informe correspondiente al  
periodo comprendido entre el  
1 de enero de 2016 al 30 de  
abril de 2016

Contraloría Departamental  
del Guaviare  
Calle 12 No. 22-83  
(8) 5840987  
control@contraloriaguaviare.  
gov.co

29/04/2016

## 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: 01-01-2016  
a 30-04-2016

Fecha de elaboración: 02-05-2016

### MODULO DE CONTROL Y PLANEACION

#### Avances:

#### **Componente del Talento Humano.**

##### *Desarrollo del Talento Humano.*

- La Honorable Asamblea Departamental del Guaviare designó como Contralor Departamental Encargado al Director Administrativo y Financiero de la Contraloría Departamental mientras se surte el proceso de elección del Contralor Titular para el Departamento.
- En cumplimiento del plan de acción de la Dirección Administrativa y Financiera se cumplió con la capacitación de los funcionarios adscritos a la entidad de control en el módulo SIA OBSERVA.
- Dentro del periodo evaluado, la Dirección Administrativa y Financiera dio cumplimiento a la provisión de uno (1) de los cargos de Profesional Universitario en carrera administrativa asignado al Despacho del Contralor, una vez culminado el proceso selectivo por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil y se proveyeron dos (2) cargos de libre nombramiento y remoción adscritos al despacho del Contralor Departamental.

#### **Componente Direccionamiento Estratégico**

##### *Planes, programas y proyectos.*

- La Contraloría Departamental del Guaviare estructuró y publicó el Plan Estratégico a desarrollarse en el encargo temporal del Contralor Departamental.
- La Contraloría estableció y publicó el Plan General de Auditoría PGA como programa de auditoría de los sujetos vigilados durante la vigencia 2016.
- La Contraloría estableció los planes de acción de las dependencias para la vigencia 2016.
- La Contraloría General del Departamento del Guaviare, durante el mes de enero de 2016, llevó a cabo la capacitación a los sujetos vigilados del aplicativo de la contratación estatal denominado “SIA Observatorio”.

- En desarrollo del plan de participación ciudadana se llevó a cabo el proceso de socialización y elección del Contralor Estudiantil en las instituciones educativas del Departamento del Guaviare.

#### **Dificultades:**

- La incertidumbre acaecida en el proceso de elección del Contralor Departamental del Guaviare por parte de la Asamblea Departamental generó, para algunos procesos, dificultades en la toma de decisiones administrativas, aun cuando los procesos misionales se desarrollan normalmente.
- La falta de mayores recursos asignados al desarrollo del programa de Contralor Estudiantil no permite la socialización en mayor cobertura y divulgación.

### **MODULO DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

#### **Avances:**

*Componente de autoevaluación Institucional.*

*Componente Auditoria Interna.*

- En el periodo evaluado la Oficina designada para ejercer el control interno de gestión, estableció el plan de acción y de seguimiento a los planes de mejoramiento internos.
- La Oficina de Control Fiscal dio inicio al desarrollo del plan general de auditoría realizando el proceso auditor a la Alcaldía de San José el cual concluyó con la comunicación del informe definitivo el mes de abril y la Alcaldía de El Retorno comunicó el informe preliminar en el mes de abril de 2016.
- El ente de control fiscal publicó en la página web de la entidad, el informe definitivo del proceso auditor practicado y culminado a la Alcaldía de San José y lo comunicó ante la Corporación Pública respectiva (Concejo Municipal).
- El área misional de Responsabilidad Fiscal continuó desarrollando las audiencias públicas aplicando el mecanismo de oralidad dentro del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta en la entidad afectada Gobernación del Guaviare.

*Componente Plan de Mejoramiento*

- Producto de la auditoría interna de gestión se suscribieron los planes de mejoramiento para cada una de las dependencias y se continuó el seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República producto del proceso de auditoría practicado por el ente auditor.

- En el mes de marzo y abril de 2016 se cargó a la base de datos del sistema de información de control fiscal SICOF los procesos auditores de la Alcaldía de San José del Guaviare y de la Alcaldía de El Retorno (Guav), en cumplimiento del avance del plan de mejoramiento.

#### **Dificultades:**

- Se mantienen las 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:**

- Durante el periodo enero a abril de 2016 se instaló la base de datos “Sistema de Información de Control Fiscal SICOF”

#### **Dificultades:**

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

### **RECOMENDACIONES**

- 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.
- Continuar aplicando las estrategias para la mejora de los procesos internos y el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República y los planes internos.
- Apropiar mayores recursos para el desarrollo del programa de Contralor Estudiantil en la búsqueda de mayor divulgación, participación y mejores resultados.



EDGAR PINZÓN CORZO

Delegado para ejercer el Control Interno