

# 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 Septiembre al 30 de  
Diciembre de 2016

Contraloría Departamental del  
Guaviare  
Calle 12 No. 22-83 (8)5840987

[control@contraloriaguaviare.gov.co](mailto:control@contraloriaguaviare.gov.co)  
30/12/2016

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

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces

Diego Rojas Martínez

Periodo evaluado: 01-09-2016  
a 30-12-2016

Fecha de elaboración: 30-12-2016

### MODULO DE CONTROL Y PLANEACION

#### Avances:

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

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

- En cumplimiento del plan de acción de la entidad se asistió a la capacitación Seminario Académico de Contralores Territoriales y Funcionarios realizado en la ciudad de Amazonas-Leticia.
- Se participó en la capacitación de Comisión de Moralización organizado por la AGR Villavicencio el día 22 de Septiembre de 2016.
- Con el fin de fortalecer el Control Fiscal se participó activamente del Congreso Internacional de buenas prácticas en la vigilancia y control a los recursos públicos organizado por la Auditoria General de la Republica.

#### **Componente Direccionamiento Estratégico**

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

- La Contraloría en el periodo reportado, a través de la dependencia de Control Fiscal, inició los procesos auditores al Departamento del Guaviare, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EMPOAGUAS ESP y a la ESE Red de Servicios de Salud de Primer Nivel conforme a lo programado en el Plan General de Auditoría PGA de la vigencia 2016.
- Para el mes de Octubre se realizó modificación del Plan General de Auditorias PGA 2016, en la cual se tenía programado realizar Auditoria Especial a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EMPOAGUAS ESP y se modificó por Auditora Regular, con el fin de evaluar todos los componentes.
- La Contraloría General del Departamento del Guaviare, continuó el proceso de capacitación a los sujetos vigilados del aplicativo de la contratación estatal denominado “SIA Observatorio”.

#### Dificultades:

- Debilidades presentadas en el aplicativo SIA Observa originado por el proceso de actualización y ajuste del módulo de rendición contractual.

## **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.
- El ente de control fiscal publicó en la página web de la entidad, los informes definitivos del proceso auditor adelantado y culminado al Departamento del Guaviare, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EMPOAGUAS ESP y a la ESE Red de Servicios de Salud de Primer Nivel y debidamente comunicado ante las Corporaciones de control político respectivos (Concejo Municipal y Junta Directiva).
- 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*

- Se adelantó el seguimiento a los planes de mejoramiento interno suscritos por las dependencias de Administrativa, Participación Ciudadana, Responsabilidad Fiscal y Control Fiscal.
- En el mes de Diciembre de 2016 se cargó a la base de datos del sistema de información de control fiscal SICOF los procesos auditores del Departamento del Guaviare, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EMPOAGUAS ESP y a la ESE Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, 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 Septiembre a Diciembre de 2016 se continuó con el cargue de la información a 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**

- Impulsar la mejora continua de los canales de comunicación interno para evitar ausencia o duplicidad de la información mínima a publicar, según las disposiciones de la ley de Transparencia.
- Fortalecer las acciones de seguimiento y capacitación a los sujetos vigilados para cumplir con el objetivo de cargue de la información al aplicativo de rendición de la información contractual SIA OBSERVA
- Continuar con las acciones de mejora para cumplir las metas propuestas sobre las acciones definidas en el plan de mejoramiento interno suscrito por las dependencias de la entidad.

**DIEGO ROJAS MARTÍNEZ**

Delegado para ejercer el Control Interno de Gestión