

2017

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO



Contraloría Departamental del
GUAVIARE
Más Participación, Más Transparencia

En Cumplimiento de la Ley 1474 de
2011 Art. 9 párrafo 4. “Informe
correspondiente al periodo comprendido
entre el 1 de Enero al 30 de abril de
2017

Contraloría Departamental del Guaviare
05/05/2017

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces

Nohemilce Quintero Cetina

Periodo evaluado: 01-01-2017

a 30-04-2017

Fecha de elaboración: 08-05-2017

MODULO DE CONTROL Y PLANEACION

Avances:

Componente del Talento Humano.

Desarrollo del Talento Humano.

- La Entidad elaboró el plan de formación y capacitación, plan de bienestar social,
- Se aplicaron los formatos de evaluación del desempeño de acuerdo a la normatividad vigente.
- En cumplimiento del plan de acción de la entidad se asistió a la capacitación. fortalecimiento de competencias en control fiscal a las Contralorías Territoriales, en virtud al convenio celebrado con la Contraloría de Bogotá, participaron todos los funcionarios

.Componente Direccionamiento Estratégico

Planes, programas y proyectos.

- En articulación con el plan estratégico más participación más transparencia, la alta dirección formuló el plan de acción por áreas, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad.
- La Entidad cumplió la formulación del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017, el cual se encuentra publicado en la página web
- La Entidad formulo el plan general de auditoría para vigencia 2017, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad.
- Se verifico que la entidad formulo y publico el plan de adquisiciones

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces

Nohemilce Quintero Cetina

Periodo evaluado: 01-01-2017

a 30-04-2017

Fecha de elaboración: 08-05-2017

Modelo de operación por procesos

- La entidad realizó ajuste del manual de procesos y procedimientos, se evidencio en el mapa de procesos que éstos se encuentra articulados entre sí y responden al objeto social que desarrolla la Contraloría Departamental del Guaviare.

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.

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.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances:

- La entidad viene realizando la actualización de la página WEB, en cumplimiento de la ley de transparencia de la información.

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces

Nohemilce Quintero Cetina

Periodo evaluado: 01-01-2017

a 30-04-2017

Fecha de elaboración: 08-05-2017

RECOMENDACIONES

- Revisar la estructura del modelo estándar de control interno implementado en la Entidad.
- Adquirir un sistema de información para el proceso contable, presupuestal, tesorería y nómina.

NOHEMILCE QUINTERO CETINA
Delegado para ejercer el Control Interno de Gestión

