

2014

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 01 de enero al 30 de abril de 2014

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces

Carmen Leonor Cubillos Rojas

Periodo evaluado: 01-01-2014 a 30-
04-2014

Fecha de elaboración: 01-05-2014

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

DIFICULTADES:

- Se hace necesario realizar seguimiento a los mapas de riesgos establecido en la entidad, por cada uno de los procesos.

AVANCES:

- Se dio cumplimiento con los Planes de Acción establecidos en la vigencia 2013, de acuerdo al resultado final fue del 100%.
- Para la vigencia actual, se formularon igualmente los Planes de Acción, donde se establecieron las metas relacionadas con el Plan Estratégico 2012-2015 “Fortalecimiento Estratégico del control y vigilancia a la inversión de los recursos públicos”.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

DIFICULTADES

- Se requiere realizar la revisión de los diferentes procesos y procedimientos establecidos en la Contraloría Departamental del Guaviare, teniendo en cuenta que desde su aprobación se viene realizando actualizaciones sin que sean socializados con los funcionarios.

AVANCES:

- La Alta Dirección realiza controles permanentes mediante reuniones, que permiten tener un mayor control en los diferentes procesos, tomando correctivos cuando se necesiten.
- En el mes de marzo, la Contraloría Departamental del Guaviare realizó actualización de la Pagina Web, cumpliendo con los parámetros establecidos de acuerdo a la norma, entre las actualización se encuentra el link para niños y niñas.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

DIFICULTADES

Se requiere efectuar el respectivo seguimiento a los indicadores que son los que permiten realizar la evaluación de la gestión de cada uno de los procesos, actualmente solamente se viene realizando seguimiento a los indicadores establecidos en los Planes de Acción, correspondientes al Plan Estratégico.

AVANCES

- En el mes de enero de 2014, se realizó la entrega de todos los informes como son la rendición de la cuenta, el informe de Control Interno contable, evaluación del sistema de Control Interno, el informe de gestión, informe ejecución presupuestal, entre otros.
- La delegada de ejercer el Control Interno de la entidad, en el mes de enero elaboró el Plan de Auditoría de Control Interno vigencia 2014, el cual fue aprobado por el Contralor.
- Se realizó seguimiento al Plan Estratégico y el Plan de Acción establecido en el primer trimestre de 2014.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- El Sistema de Control Interno de la Contraloría Departamental del Guaviare, ha venido ejerciendo un seguimiento continuo, con el apoyo de la Alta Dirección.
- En el mes de marzo de 2014, se realizó la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública, arrojando un porcentaje de 63.25%, puntaje que es calificado como INTERMEDIO. Teniendo en cuenta el resultado, se programaron jornadas para realizar seguimiento a los procesos y procedimientos que requieren de mayor seguimiento.

RECOMENDACIONES

- Se requiere realizar seguimiento a las tablas de retención documental establecidos en cada una de las dependencias.
- En cada uno de los procesos, realizar la revisión e identificación de nuevos riesgos, proceso que debe realizarse con la participación de los funcionarios de cada una de las áreas, con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones y el respectivo tratamiento de riesgo, que contribuya en la mejora continua.

- Establecer el plan de capacitaciones para los funcionarios, de acuerdo al desarrollo de cada una de las actividades que realizan en la entidad, así mismo teniendo en cuenta las deficiencias que se puedan estar presentando.

CARMEN LEONOR CUBILLOS ROJAS
Delegada para ejercer el Control Interno