

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 mayo al 31 de agosto de 2017
Contraloría Departamental del Guaviare
06/09/2017

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: 01-05-2017

a 31-08-2017

Fecha de elaboración: 06-09-2017

1. MODULO DE CONTROL Y PLANEACION

Avances:

1.1 Componente Talento Humano

1.1.1 **Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos:** La última actualización fue realizada mediante la Resolución 089 de 2012.

1.1.2 **Desarrollo del Talento Humano:** La entidad continua con la ejecución del Plan de Capacitación

1.2 **Componente Direccionamiento Estratégico:** La entidad tiene establecido su plan estratégico el cual se encuentra publicado.

1.2.1 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

1.2.2 **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 encuentran articulados entre sí y responden al objeto social que desarrolla la Contraloría Departamental del Guaviare

1.2.3. Estructura Organizacional:

- **El producto Manual de Funciones y Competencias laborales**

La Contraloría Departamental del Guaviare tiene vigentes la Resolución 110 de 2010, 016 -2012, 021 de 2013, 014 de 2014 y 119 de 2016, las cuales agrupan el manual de funciones de la Contraloría Departamental del Guaviare. La Entidad debe revisar el mismo atendiendo las disposiciones establecidas en el Decreto 1785 de 2014.

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: 01-05-2017

a 31-08-2017

Fecha de elaboración: 06-09-2017

1.2.4 Indicadores de Gestión: Los indicadores están adoptados por procesos, pero no se están aplicando (seguimiento) para verificar si son acordes de acuerdo a los procesos y efectivos o si requieren de modificación. Los indicadores están con sus respectivas hojas de Vida. Pero como se manifestó no se están aplicando. No existe seguimiento de indicadores. Solamente se está realizando el seguimiento a los indicadores contemplados en los planes de acción.

1.2.5 Políticas de Operación: La entidad tiene definidas las políticas de operación.

1.3 Componente Administración del Riesgo

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

1.3.2 Identificación del Riesgo

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

Este componente se debe revisar para establecer la articulación entre los procesos y controles establecidos.

2. MODULO DE CONTROL Y PLANEACIÓN

Avances:

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2.1 Componente Autoevaluación Institucional:

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión: No se realizan talleres de autoevaluación que son herramientas para mejorar los diferentes procesos. Solamente se está haciendo análisis a los indicadores establecidos en los Planes de Acción, más no existen informes de autoevaluación por cada área que permita verificar el cumplimiento. Se realiza el informe anual de Gestión de la entidad por cada una de las áreas. Otro de los documentos de autoevaluación de control de gestión es el informe trimestral de Control Interno y el informe final de gestión de Control Interno.

2.2 Componente Auditoría Interna

2.2.1 Auditoría Interna: Se tiene definido dentro del manual de procedimientos, así mismo se realiza anualmente el Plan de Auditoría Interna, se realiza el informe ejecutivo anual de Control Interno, como los informes pormenorizados, se

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: 01-05-2017

a 31-08-2017

Fecha de elaboración: 06-09-2017

realizan de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Documento que sirve como insumo para el fortalecimiento continuo y mejora del Sistema de Control Interno de la Contraloría.

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

2.3.1 **Plan de Mejoramiento:** como resultado de las Auditorías Internas se definen los planes de mejoramiento que son evaluados en la siguiente auditoría.

3. 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.

RECOMENDACIONES

- Revisar el Modelo Estándar de Control Interno de la Contraloría Departamental del Guaviare, en conjunto con los servidores públicos con la finalidad de realizar las mejoras y actualizaciones a que haya lugar.


NOHEMILCE QUINTERO CETINA

Delegado para ejercer el Control Interno de Gestión

Más Participación, Más Transparencia