

# 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: 01-09-2014 a 31-  
12-2014

Fecha de elaboración: 23-12-2014

## SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

### DIFICULTADES:

- No se identificaron dificultades con respecto al desarrollo de actividades del subsistema de Control Estratégico.

### AVANCES:

- En cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Decreto Nacional No. 943 de 2014, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI, se desarrollaron los procesos de seguimiento de evaluación del MECI de la Contraloría del Departamento del Guaviare, de acuerdo a los parámetros establecidos.
- La Contraloría Departamental del Guaviare, prestó apoyo en capacitación con el tema AUDITORÍA AMBIENTALES EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

### DIFICULTADES

- No se identificaron dificultades con respecto al desarrollo de actividades del subsistema de Control de Gestión.

### AVANCES:

- En el mes de diciembre de acuerdo al Plan de Acción de la presente vigencia, se realizaron actividades de control con respecto al

# 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: 01-09-2014 a 31-

12-2014

Fecha de elaboración: 23-12-2014

cumplimiento de los planes de acción, suscritos en la presente vigencia que corresponde al cumplimiento de metas establecidas en el Plan Estratégico 2012-2015 “Fortalecimiento Estratégico del control y vigilancia a la inversión de los recursos públicos”.

- La Alta Dirección continúa realizando los controles permanentes mediante reuniones, que permiten tener un mayor control en los diferentes procesos, tomando correctivos cuando se necesiten.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

### DIFICULTADES

No se identificaron dificultades con respecto al desarrollo de actividades del subsistema de Control de Evaluación.

### AVANCES

- Se realizó la evaluación y el Diagnostico del Modelo Estándar de Control Interno MECI, resultado que fue socializado a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Guaviare, reunión liderada por la Alta gerencia el día 14 de octubre de 2014.
- Cumpliendo con el plan de acción de Control Interno programado para la presente vigencia, se realizó del 21 al 24 de octubre, el seguimiento al área de Responsabilidad Fiscal, con respecto a los procesos que vienen desarrollando, procesos de responsabilidad fiscal archivados, seguimiento de procesos de jurisdicción Coactiva.

# 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: 01-09-2014 a 31-  
12-2014

Fecha de elaboración: 23-12-2014

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- De acuerdo al resultado obtenido en el Diagnostico se pudo establecer que la entidad viene cumpliendo con todos los procesos y procedimientos establecidos de acuerdo al MECI, cuyo resultado fue del 92%.

## RECOMENDACIONES

- De acuerdo al Diagnostico, se requiere realizar la autoevaluación de los procesos, que sirven como herramienta para mejorar los diferentes procedimientos y verificar el respectivo cumplimiento.
- La Identificación de los Factores Internos y Externos de riesgos son los que están adoptados en el Manual para la Administración del Riesgo metodología e Instrumento adoptado mediante acta de fecha 20 de abril de 2009. Como se señala los riesgos están identificados por procesos se requiere verificar el documento con el fin de establecer si se requiere de actualización.

CARMEN LEONOR CUBILLOS ROJAS  
Delegada para ejercer el Control Interno