

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

SHIRLEY MAYERLY BARRETO
MOGOLLON

Período evaluado: JULIO A OCTUBRE DE 2011

Fecha de elaboración: Noviembre 10 de 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- se advierten carencias que ameritan acciones precisas para mejorar. Sin embargo, se observa cumplimiento dado el seguimiento que se practica al mapa de riesgos de la entidad y el monitoreo de los procesos y procedimientos establecidos en el mapa de procesos, advirtiendo sobre los posibles errores que se presenten y que puedan generar riesgos para la Contraloría Municipal.

Avances

- la Entidad tiene establecidos los acuerdos, compromisos y protocolos éticos a través del Código de ética de la Entidad, igualmente se han formulado políticas y procedimientos para el desarrollo del talento humano y existe un alto compromiso y respaldo de la alta dirección para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.
- debida formulación de planes y programas (planes de acción, plan de capacitación, plan de bienestar social), el establecimiento de un modelo de operación por procesos y el apoyo de una adecuada estructura organizacional, le permite a la Contraloría el cumplimiento de su misión y visión.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- se detecta la desactualización del Normograma de los Procesos, variable de gran importancia para regular y orientar el ejercicio del control fiscal. No obstante en los restantes elementos tales como procedimientos, controles e indicadores se percibe el diseño, adopción e integración de los mismos a la normal operación de la entidad.

Avances

- la información que genera la entidad es adecuada a las necesidades específicas de los interesados y por consiguiente contribuye a la efectividad de sus operaciones
- existe fortalecimiento de los tres elementos que fundamentan este componente: Comunicación Organizacional, Comunicación Informativa y Medios de Comunicación. Elementos que permiten el suministro de información oportuna y necesaria facilitando el desarrollo de los procesos y las actividades.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Se requiere la implementación y difusión de mayores instrumentos y mecanismos para aplicar el elemento de autoevaluación del Control.

Avances

- Se observa un correcto cumplimiento de los planes de mejoramiento
- en forma permanente se valora la la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes y programas, para detectar desviaciones y en consecuencia establecer acciones de mejora en beneficio de la entidad.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Contraloría Municipal de San José de Cúcuta dentro de su estructura orgánica presenta un esquema vertical o jerárquico donde se presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular en la parte superior, desagregando los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada, cuenta con un Conjunto de Planes de la siguiente forma: Plan estratégico 2008-2011, Plan de acción Oficina de Control Interno; Plan de acción Oficina de Responsabilidad; Plan de acción Oficina de Control Fiscal; Plan de acción Subcontraloría; Plan de Compras; Plan de Capacitación; Plan de Bienestar Social e incentivos; Plan General de Auditorías.

En el mismo sentido se encuentra mecanismos de verificación y evaluación, traducidos en reuniones de Comité de Control Interno, Plan estratégicos y Planes de Acción correspondientes, además de la realización de auditoría internas

La Oficina de Control Interno cuenta con los elementos básicos del mismo, encontrándose en proceso de mejoramiento continuo, adecuando su objetivos a la misión institucional de la Contraloría, igualmente cuenta con un conjunto de principios establecidos bajo el método y modelo MECI y procedimientos formalmente establecidos, además posee la implementación del Sistema de Gestión de Calidad debidamente armonizada con la sostenibilidad del Modelo Estándar de Control Interno "MECI" en donde obtuvo para el 2010, una calificación de 91.93% del Departamento Administrativo de la Función Pública "DAFP".

Recomendaciones

Referente a la Oficina de Control Interno se puede observar de los informes presentados por la misma, que se describen actividades encaminadas al mejoramiento y puesta en marcha del sistema, encontrándose en el fortalecimiento de las Auditorías Internas por Procesos de manera particular al cumplimiento de su objetivos y la misión institucional de la Contraloría

SHIRLEY MAYERLY BARRETO MOGOLLON

Firma