

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

PERIODO EVALUADO: ENERO – ABRIL /2013

FECHA DE ELABORACIÓN: Mayo 7/2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Avances

- La gestión de la Contraloría Municipal de Neiva propende por el cumplimiento de su Misión y el alcance de su Visión

Referente del Control Estratégico, la entidad cuenta con su Código de Ética (DE-D-10) y Código de Buen Gobierno (DE-D-13) y en la vigencia de 2013 contemplo la realización de dos talleres para fortalecer la difusión de los principios y valores de la entidad y del buen gobierno.

En cuanto al Direcciónamiento Estratégico, la entidad está desarrollando el Plan General de Auditorías y Plan de Acción donde las actividades y/o tareas están orientadas al cumplimiento del Plan Estratégico (2012-2015).

De conformidad con La ley 1474 de 2011 y el Decreto Nacional 2641 de 2012, se construyó y presento, a través de la página web institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el que mediante su implementación se abordara metodológicamente la identificación, análisis y valoración de los riesgos en general y se adicionaran los mecanismos requeridos para prevenir o evitar los riesgos de corrupción.

Dificultades

- Estamos actualizando el documento “TH-D-01 Guía de Inducción y Reinducción para los Servidores Públicos de la Contraloría Municipal de Neiva”, con los ajustes que se han presentado en desarrollo de los planes y políticas que implementa la nueva administración.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Avances

- Para el desarrollo de su gestión la Contraloría Municipal de Neiva cuenta con normas, políticas, procesos, procedimientos, información, talento humano y medios de comunicación para garantizar el cumplimiento de su misión.

Se están realizando ajustes importantes a los procesos misionales como en el proceso de Fiscalización con la adopción de la Guía de Auditoría Territorial se ajustan los formatos y procedimientos; en el proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, con la implementación del Proceso Verbal, durante la presente vigencia se dio inicio a la aplicación del procedimiento codificado RC-P-04 y además con la puesta en marcha de los planes de comunicación para la actual vigencia, la Contraloría Municipal de Neiva a través de su página web informa permanentemente la ejecución de sus actividades a la comunidad en general.

Dificultades

- En cumplimiento de la misión institucional se presentan dificultades que se ajustan al momento de ser detectadas garantizando la oportunidad, confiabilidad y pertinencia en la prestación del servicio y ejecución de actividades.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Avances

- En lo relacionado con el Control de Evaluación, la Contraloría Municipal de Neiva, promueve el mejoramiento continuo de su Sistema de Gestión

El seguimiento de las dependencias se realiza por intermedio del Comité Planeación y Evaluación permitiendo la adopción de acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos y metas programadas en cada una de las direcciones u oficinas. Igualmente en el mes de mayo del presente año se realizara la Rendición de Cuentas ante la comunidad Neivana como elementos de la autoevaluación permanente.

Como responsable de la evaluación independiente, la Oficina de Control Interno, elaboro para el 2013 el programa anual de auditorías internas. Igualmente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoria General de la Republica, con corte a 31 de marzo del presente año, se estableció que se cumplieron las actividades de mejoramiento en el 69% de los hallazgos determinados en el proceso auditor de la vigencia 2011, el 31% restante está en ejecución.

Dificultades

- En cumplimiento de la misión institucional de presentan dificultades que se ajustan al momento de ser detectadas garantizando la oportunidad, confiabilidad y pertinencia en la prestación del servicio y ejecución de actividades.

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- El nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno es óptimo siendo indispensable continuar con las actividades de mantenimiento realizando los seguimientos correspondientes a cada componente y la implementación de las acciones de mejora por efecto de la integración del S G C y el Sistema de Control Interno.
- La entidad se encuentra aplicando, manteniendo y mejorando el sistema de gestión de calidad.
- La entidad definió la planeación estratégica con el fin de dar cumplimiento a las directrices de la alta dirección.

RECOMENDACIONES

- Revisión general a los indicadores, acciones y riesgos de la entidad.
- La oficina de Control Interno debe continuar con el apoyo institucional y seguimiento con el fin de identificar riesgos y establecer acciones de mejora.


JUAN CARLOS CORTES TORRES
Oficina Asesora Control Interno