

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

PERIODO EVALUADO: MAYO – AGOSTO /2015

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de agosto de /2015

MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

En la entidad, la alta Dirección promueve el mejoramiento a través de la realización de las auditorías internas, se realiza el seguimiento a la actividades institucionales programadas a través del Comité de Planeación y Evaluación, se cuentan con los mapas de riesgos por procesos los que se revisan anualmente, se han desarrollado las actividades programadas en el plan de mejoramiento institucional, en cumplimiento del Decreto 2484 de 2014 se dio cumplimiento al ajuste del Manual de Funciones y Competencias, se continua con la socialización de los principios y valores institucionales, en lo pertinente al desarrollo del talento humano, se adelanta lo programado en el plan de bienestar y el plan capacitación.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

En aplicación de la Resolución Orgánica 07 de 2012 y la Circular 001 de 2015 expedidas por la Auditoría General de la República, se realizó la rendición parcial de la cuenta correspondiente al primer semestre del 2015 y se presentó el avance trimestral del plan de mejoramiento suscrito el año anterior. El seguimiento de las actividades institucionales se realiza a través del Comité de Planeación y Evaluación. Igualmente se da cumplimiento al plan de auditoría internas, se realizó el informe de seguimiento relacionado con las peticiones, quejas y denuncias así como el informe de satisfacción al cliente.

Con el fin de propiciar espacios para socializar y retroalimentar la gestión desarrollada por la Contraloría Municipal de Neiva, se tiene programado para el mes de noviembre del presente año, realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2015.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La entidad, para dar a conocer dar el resultado de su gestión a la ciudadanía en general, sujetos de control, órganos de control, clientes internos y demás partes interesadas, cuenta con el plan de comunicación pública y el plan de comunicación institucional cuya información se publica a través de los canales establecidos para tal fin como son la red interna, las carteleras institucionales, la página web, los correos institucionales, el boletín virtual URNA CMN "Entre líneas", las redes sociales y medios de comunicación hablados y escritos.

Por otra parte, en el mes de mayo del presente año, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2014, donde se informó que la entidad sigue enfocando sus acciones al logro de una mayor credibilidad en el control fiscal con participación y efectividad; así, como advertir a la administración e informar al Honorable Concejo de Neiva sobre los actos, hechos, operaciones o decisiones susceptibles de generar un riesgo de pérdida de los recursos públicos municipales. En el marco de este evento, también se exaltó la labor de los Contralores Comunitarios y Contralores Estudiantiles, quienes con su aporte contribuyen a hacer más visible el ejercicio del control social.

Igualmente, durante la presente vigencia, la Dirección de Participación Ciudadana a través de las actividades programadas con la comunidad en general, con los Contralores Comunitarios, Contralores Estudiantiles y Veedores Ciudadanos, estimula la activa participación y promueve espacios para el desarrollo del ejercicio del control social.

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva cumple de forma completa y estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos.

La Política de Riesgos es aplicada por todos los procesos.

Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, facilitando la gestión de sus riesgos.

RECOMENDACIONES

- ❖ Continuar con el seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento del cronograma y las metas asociadas.



JUAN CARLOS CORTE S TORRES
Oficina Asesora Control Interno