

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

PERIODO EVALUADO: ENERO – ABRIL /2018

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de mayo /2018

La oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva, presenta el informe cuatrimestral del estado del sistema de Control Interno para el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2018 a 30 de Abril de 2018, el cual contiene los principales avances y logros de la Gestión Institucional, en correspondencia con el MECI, el cual fue actualizado por el Decreto 1499 de 2017, la Entidad se encuentran en proceso de implementación del MIPG.

MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

La Contraloría Municipal de Neiva, para el primer periodo cuatrimestral realizó la elaboración y publicación en la página web de la Entidad, actividades como, el Plan de Acción Consolidado y por dependencias, El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018 en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el informe de Gestión Institucional de la vigencia 2017; como también se ha venido registrando la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) de los contratos suscritos, y al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) del personal contratado.

Durante el periodo transcurrido, se adelantaron capacitaciones de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación (PIC) se realizaron capacitaciones sobre: el Nuevo Marco Normativo, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); Código de lo Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA); "Responsabilidad Fiscal Como Sujeto de Control, Responsabilidad Fiscal Verbal y El Daño Como Elemento de Responsabilidad Fiscal; Prevención de lesiones oseo musculares en el ámbito laboral y Social, entrenamiento CORE; Negociación Colectiva; y la divulgación de la política

"Control Fiscal con Sentido Público"

adoptada para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018.

En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 594 de 2000, por la cual se dicta la Ley General de Archivo y la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, la Entidad está realizando la revisión del Programa de Gestión Documental, en lo referente a los nuevos lineamientos para el proceso de gestión documental, revisando una a una las actividades que requieren ser reforzadas, esta actividad va acompañada de la elaboración de un cronograma en el cual se fijarán las actividades a realizar en el primer semestre de 2018. De igual forma se han revisado los programas específicos contenidos en el Programa de Gestión Documental determinando las necesidades de recursos económicos, de talento humano para llevarlos a cabo por fases empezando en el presente año de conformidad con los recursos disponibles que tiene la entidad y con el apoyo institucional que se gestione a nivel nacional.

La Contraloría Municipal de Neiva, cuenta con Política de Administración del Riesgo, la cual permite establecer mecanismos para identificar, valorar, prevenir y minimizar los riesgos a los que constantemente está expuesta la entidad, además de como elemento complementario fortalece el Sistema de Control Interno encargado de monitorear que las líneas de defensa implementadas funcionen adecuadamente.

Igualmente en el proceso de saneamiento Contable ha continuado desarrollando el trabajo de depuración de saldos de las cuentas y demás actividades previas a la implementación definitiva de las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público NICSP.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

La Contraloría Municipal de Neiva, a través de la oficina Asesora de Control Interno realizó seguimientos y proyecto informes en temas relevantes como la Estrategia de Gobierno en Línea, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015; como también la consolidación de la información y elaboración del informe de derecho de autor rendido ante la Entidad competente el pasado 16 de marzo del 2018. Así mismo en coordinación con las Direcciones de La Contraloría Municipal de Neiva, dentro de los términos y en oportunidad rindió la Cuenta a la Auditoría General de República, de los formatos específicos a través del aplicativo SIREL.

Los informes producto de los seguimientos generados por la Oficina Asesora de Control Interno, han dejado un valor agregado que contienen recomendaciones orientadas a la mejora continua de cada uno de los procesos de la Entidad.

Se realizó la primera reunión del año 2018, del Comité Interinstitucional de Control Interno en el Municipio de Neiva, CICI-NEIVA, el cual contó con la participación de los jefes de control interno de los sujetos vigilados por este ente de control.

Igualmente las dependencias de la Entidad, reflejan compromiso sobre la construcción de un gobierno transparente con la implementación de autocontroles que garantizan el avance y cumplimiento de las metas de producto en atención de nuestro Plan Estratégico "Control Fiscal con Sentido Público", si bien es cierto que existen herramientas de control y seguimiento para medir en tiempo real el avance de estas, no está de más que desde el interior surja la iniciativa de los controles a cada actividad.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

En cumplimiento del objetivo estratégico "Fortalecimiento del Control Social", la Contraloría Municipal de Neiva, a través de la Oficina de Participación Ciudadana realizó las siguientes acciones:

Atención de las 35 PQD's reportadas en el periodo enero a abril del 2018, (32) PQD's Terminadas que corresponde al 91% y el restante tres (3) PQD's corresponde el 9%, se encuentran en los términos de ley, cuyo trámite fue transferido al proceso auditor respectivo que adelanta la Dirección de Fiscalización.

Convocó y organizó elecciones en 43 colegios públicos y 4 colegios privados de la ciudad de Neiva, Se socializó el programa en doce(12) Instituciones Educativas, logrando que se realizaran elecciones para la designación democrática de los estudiantes elegidos como Contralores Estudiantiles, quienes el 4 de abril de 2018, tomaron posesión de su cargo en acto público realizado en el recinto de la Asamblea Departamental del Huila, con presencia de Autoridades Gubernamentales de la ciudad en compañía de los personeros estudiantiles quienes también tomaron posesión y todos fueron condecorados por parte del señor Contralor municipal de Neiva, la Contralora Departamental del Huila y la Personera Municipal de Neiva.

Durante el periodo enero - abril de 2018, la Dirección de Participación Ciudadana

"Control Fiscal con Sentido Público"

con apoyo de personal Directivo y profesional de la entidad, brindó capacitación para la formación de 57 Auditores Universitarios de la Universidad Surcolombiana, de los cuales finalmente concluyeron y se certificaron todos.

Se conformaron tres (3) veedurías ciudadanas para la vigilancia del mismo número de obras relevantes para la ciudad, como el intercambiador vial que se está construyendo frente a la Universidad Surcolombiana, el Patinódromo y un contrato de remodelación y ampliación de la planta física en la Institución Educativa Promoción Social de Neiva, organizando reuniones mensuales con los integrantes de los comités para conocer desde sus inicios las inquietudes que aparecen de los representantes de la ciudadanía sobre las obras que se adelantan en su sector .

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva, presenta un desarrollo sostenido, donde la mejora continua ha sido una constante. Cumple satisfactoriamente con la aplicación del modelo Estándar de Control Interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Contraloría Municipal de Neiva cuenta con Política de Riesgos para ser aplicada en todos los procesos. Se cuenta con mapa de riesgos por proceso y el institucional, facilitando la gestión de seguimiento y prevención de los mismos, razón por la cual hasta la fecha no se ha materializado ninguno.

Así mismo, es posible afirmar que la Contraloría Municipal de Neiva, cuenta con la efectividad del ambiente de control a través de la consolidación de su cultura ética, gestión integral del recurso humano y el adecuado direccionamiento estratégico.

RECOMENDACIONES

La Oficina Asesora de Control Interno recomienda las siguientes acciones que permitan el mejoramiento continuo de la Entidad:

- Continuar con prácticas de sostenibilidad y continuidad de manera conjunta aplicando estrategias encaminadas a cumplir con la ley 1712 de 2014 " ley de transparencia y del derecho de acceso a la información" en todos los procesos.

- Continuar con las actividades de actualización del proceso de gestión documental Aprobando y publicando el Programa de Gestión Documental, de acuerdo como lo establece la Ley 1712/2014.
- Continuar con los controles pertinentes a la oportunidad de las respuestas a los usuarios que presenten PQD's a la Entidad y evaluar las demoras si es el caso, con el fin de corregir la desviación que se presente para dar respuestas de fondo que permita satisfacer la necesidad de los ciudadanos.
- Continuar fortaleciendo los vinculaos con la comunidad, para involucrarlos en actividades de control social, buscando el empoderamiento de los intereses de la comunidad en las distintas obras que inciden en la inversion publica de los distintos sectores de la ciudad.


ALBERTO GOMEZ ALAPE
Asesor de Control Interno

**CONTRALORÍA
MUNICIPAL
DE NEIVA**

Control Fiscal con Sentido Público