	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

**INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO – DECRETO 2106 DE 2019**

DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Miguel Ángel Rivera Castañeda
Asesor de Control Interno
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Neiva, 27 de enero de 2020
Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019



	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	3
2. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5
2.1. Ambiente de Control	5
2.2. Administración del Riesgo.....	6
2.3. Actividades de Control	6
2.4. Información y Comunicación.....	7
2.5. Actividades de Monitoreo	8
3. RECOMENDACIONES.....	9

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 9º Reportes del responsable de control interno, establece:

"(...) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. (...)"

De acuerdo con el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 en su artículo 156, aduce:

"Artículo 156. Reportes del responsable de control interno. El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9º de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, quedará así:

(...) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave (...)"


Además, siguiendo las indicaciones de la Circular Externa No. 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, estipula:

"(...) Con el fin de normalizar la periodicidad semestral de dicho informe, se hará una única publicación a más tardar el 31 de enero de 2020, correspondiente al periodo de 1 de noviembre a 31 de diciembre de 2019, el cual se efectuará de conformidad con el esquema del informe pormenorizado que cada entidad venía desarrollando (...)"

A continuación, se presenta el informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de la Contraloría Municipal de Neiva,

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019


	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

del periodo comprendido entre el 01 de noviembre 2019 y el 31 de diciembre de 2019.

El Decreto 1499 de 2017 integra el Control Interno al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a través del MECI, como la séptima dimensión del Modelo, actualizando el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en 5 componentes:

- Ambiente de Control
- Evaluación del Riesgo
- Actividades de Control
- Información y Comunicación
- Actividades de Monitoreo

Por lo anterior, este informe se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la séptima dimensión de control interno dentro del MIPG, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO.

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

2. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Entre los principales avances presentados en el cuatrimestre, se registran:


2.1. Ambiente de Control

Corresponde al conjunto de directrices y condiciones mínimas impartidas por la alta dirección para implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno.

El ambiente de control se fortalece a partir del desarrollo de las dimensiones del MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión de valores para Resultados y Talento Humano, razón por la que se ha desarrollado lo siguiente.

- Se encuentran establecidos los objetivos y metas en el plan estratégico, objetivos institucionales o de Gestión en la caracterización de los procesos, con los respectivos indicadores.
- La Misión, Visión y Objetivos han sido adoptados; están claramente definidos y se encuentran publicados en la página web.
- Se continuo la ejecución del plan de capacitación, realizando las siguientes capacitaciones: Capacitación a Normas NIIF Nuevo Marco Normativo Adoptado Por La Contaduría General De La Nación, Seminario Prepensionados reinventando la segunda mitad de nuestras vidas y Seminario Liderazgo efectivo y competencias comportamentales para secretarias, asistentes y técnicos.
- Cumpliendo con el Plan de Bienestar se llevó a cabo celebración de cumpleaños de algunos funcionarios, cena navideña, actividad de integración de funcionarios.
- Se realiza seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia.
- La Contraloría Municipal de Neiva, se caracteriza por permitir la participación activa del ciudadano y hace visible la gestión pública,

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

el acceso a la información para una atención oportuna; en los meses de noviembre y diciembre de 2019 se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Contralores Estudiantiles y Lucha Anticorrupción y la rendición de cuentas del 2019 junto con la exaltación a personalidades que desempeñaron una labor de control fiscal en el Municipio de Neiva.

2.2. Administración del Riesgo

Permite controlar aquellos factores que impiden dar cumplimiento a los objetivos institucionales y por consiguiente la misión y visión de la entidad; mediante la identificación, análisis, valoración y establecimiento de acciones de mejoramiento preventivas que interrumpan su materialización.


Con base en lo anterior, en el año 2019 se realizó actualización de la política de administración del riesgo y el proceso de actualización del mapa de riesgos por parte de las dependencias de la entidad; en consecuencia, de lo anterior para el año 2020 se procederá hacer seguimiento a estos.

2.3. Actividades de Control

Hace referencia a la implementación de controles de las políticas de operación para dar tratamiento de los riesgos, así como aplicación de indicadores.

- La oficina de Control Interno con el objetivo de fortalecer los procesos administrativos y dando cumplimiento a la Ley de Transparencia, realiza el seguimiento a PQD semestralmente.
- Seguimiento al estado de los productos e hitos consignados en el Plan de Acción de la vigencia, Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría general de la Republica, Planes de Mejoramiento Internos,

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

- Ejecución del 100% del Programa Anual de Auditoría Interna.
- Ejecutando el plan estratégico se realizó para el mes de diciembre la rendición de cuentas del 2019 junto con la exaltación a personalidades que desempeñaron una labor de control fiscal en el Municipio de Neiva.

2.4. Información y Comunicación


Con la implementación de este componente la entidad divulga la información de la gestión realizada en la entidad adecuada a las necesidades específicas de los grupos de interés (grupos de valor).

- La Entidad tiene identificados los mecanismos de recolección de información externa, los cuales se encuentran caracterizados de la siguiente manera:
 - Formulario web para la recepción de PQD
 - Línea Telefónica 8 71 77 53
 - Buzón PQD
 - Atención presencial.

Durante el periodo informado, se recibieron 21 PQD de parte de nuestros usuarios, relacionada en doce (12) Derechos de Petición, siete (7) Denuncias y dos (2) peticiones.

- Graduación de los VEEDORES ESPECIALIZADOS, realizada en apoyo de la UNINAVARRA.
- Aprovechando las redes sociales (Facebook, Twiter), así como también la página Web, se dio a conocer al público en general, información relevante y de interés, relacionada con temas propios de la actividad misional.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!


	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

- Dentro del programa Contralor Estudiantil, se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Contralores Estudiantiles y Lucha Anticorrupción, llevado a cabo en el Hotel Chicala de la ciudad de Neiva.

2.5. Actividades de Monitoreo

- Los Directores de las dependencias para medir su desempeño y cumplimiento del objetivo de su proceso, han avanzado en el monitoreo de los indicadores de los procesos, los que son reportados de acuerdo con el corte establecido para cada indicador (mensual, bimestral, trimestral o semestral).
- Se realizan arquezos de caja menor.
- Cumpliendo con la normatividad vigente la Oficina de Control Interno presentó los siguientes informes:
 - Informe de austeridad en el gasto cuarto trimestre.
 - Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano con cohorte a 31 de diciembre de 2019.
 - Seguimiento a PDQ segundo semestre.
 - Informe de peticiones quejas y denuncias con cohorte a 31 de diciembre de 2019.
 - informe sobre verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015 – Gobierno en Línea.
 - Seguimiento a medición de satisfacción del cliente segundo semestre.
 - Seguimiento a planes de mejoramiento internos y externos.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

3. RECOMENDACIONES

- Ejecutar las acciones incluidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Auditoría general de la Republica.
- Revisar y actualizar de manera permanente la información publicada en la página web de la entidad por los responsables de proceso, con el fin de dar cumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información pública.
- Continuar observando los términos establecidos para dar respuesta a los PQD.
- Mantener la comunicación constante con la comunidad.


MIGUEL ANGEL RIVERA CASTAÑEDA
 Asesor de Control Interno