 CONTRALORÍA Departamental del Caquetá	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ	
	INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
CÓDIGO: PV01-PR03-F01	FECHA: 30/01/2014	Página 1 de 3

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA
INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2013

Radicado No: 425

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Los tres componentes y los once elementos del subsistema de control estratégico implementados están siendo aplicados por todos los procesos de la entidad.

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS - DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y ESTILO DE DIRECCIÓN

El código de ética es socializado cada año en la reinducción a todos los servidores públicos y es presentado a los nuevos vinculados en el proceso de inducción.

Se realizó un estudio y evaluación con estudiantes de la Universidad de la Amazonia del Manual específico de Funciones, requisitos y competencias laborales para los empleos de la planta global, con el objeto de actualizarlo a la normatividad vigente.

En cuanto al estilo de dirección; enfocado hacia el fortalecimiento del control fiscal participativo con impacto social, la alta gerencia realiza la evaluación y control a los objetivos estratégicos contenidos en el Plan Estratégico 2012-2015.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Los planes y programas fueron desarrollados según lo programado; el Plan Estratégico 2012-2015, Plan General de Auditorias y los planes de acción por dependencias, plan de bienestar y capacitación, son evaluados por la alta gerencia.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Se diseñaron e implementaron los cinco elementos de este componente, se identificaron, analizaron, y valoraron los riesgos en todos los procesos, se actualizó el mapa de riesgos institucional con riesgos adecuados a nuevas realidades y se efectuó la socialización a todo el personal por áreas

Dificultades

No se presentaron dificultades en el desarrollo del subsistema de Control Estratégico.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Los tres componentes y los once elementos del subsistema de control de gestión son aplicados en todos los procesos.

los procesos, al igual que las actividades de los procedimientos y los controles en los procesos. Los indicadores permitieron medir y evaluar la gestión de la entidad, el cumplimiento del plan estratégico y los resultados de la medición de la satisfacción de los clientes. Se ajustó y actualizó el manual de operación. Además, con la colaboración de estudiantes de la Universidad de la Amazonia se sensibilizó y divulgó el manual de procesos y procedimientos.

COMPONENTE DE INFORMACIÓN

En cuanto a la información primaria se tienen los mecanismos para la recepción y trámite de los requerimientos, quejas y denuncias, las tablas de retención documental actualizadas de acuerdo a la ley 594 de 2000, fuentes internas de información (manuales, actas, resoluciones, etc.), manejo eficiente de correspondencia, así como los una buena utilización de los medios tecnológicos, tales como: página WEB, correo electrónico y formularios Web para la atención de las peticiones, quejas y reclamos.

COMPONENTE DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

La comunicación pública es un proceso estratégico en la entidad que fomenta la construcción de identidad corporativa y la orientación del trabajo hacia los objetivos institucionales. Existe un Plan de Comunicación que le permite a la entidad relacionarse con grupos de interés internos y externos en el cual se determina la comunicación organizacional, informativa y los medios de comunicación.

Dificultades

No se evidencia dificultades en el desarrollo del Subsistema de Control de Gestión.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Los tres componentes y los siete elementos del subsistema de control de evaluación están siendo aplicados por el proceso de Evaluación y Mejora.

Se elaboró el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno y se presentó a la alta gerencia para su aprobación y radicación ante el DAFP.

La Oficina de Control Interno aplicó el plan anual de auditorías internas, de acuerdo a lo previsto. Este ejercicio de evaluación permitió identificar aspectos relevantes, acciones de mejora y no conformidades enmarcadas en la dinámica del mejoramiento continuo del Sistema.

Verificación trimestral de la ejecución de los planes de acción y plan de mejoramiento.

Dificultades

Bajo Número de personal en la Oficina de Control Interno.


Se presentó dificultad en la aplicación de la cultura de la autoevaluación, pero fue superado.

Estado general del Sistema de Control Interno

El estado del avance en la implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, para la vigencia 2013, en la Contraloría Departamental del Caquetá, posee un nivel de desarrollo alto.

Control Fiscal Visible con Impacto Social

NIT: 891190246-1
Edificio de la Gobernación - Cra. 13 No. 15-00 Piso 3
Fax: 4352991. Tel: 4353199. Cel: 3208659894
www.cdc.gov.co - Email: contactenos@cdc.gov.co
Línea Transparente: 01800978515

 CONTRALORÍA Departamental del Caquetá	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ	
	INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
CÓDIGO: PV01-PR03-F01	FECHA: 30/01/2014	Página 3 de 3

La Contraloría cuenta hoy con una herramienta integral de control que indefectiblemente contribuirá con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; la transparencia de la gestión de la Entidad; la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y con la garantía de la prevalencia del interés común en el accionar de la administración pública.

Recomendaciones

Es necesario concientizar permanentemente, a los Servidores Públicos de todos los niveles de la importancia de mantener el Modelo Estándar de Control Interno, como insumo esencial para que la entidad garantice la consecución de sus fines y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.


DANNY LÓPEZ SEGURA
 Profesional Universitario con funciones de Control Interno