 CONTRALORÍA Departamental del Caquetá	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
CÓDIGO: PV01-PR03-F02	FECHA: 06/11/2015	Pagina 1 de 6

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, el responsable de las funciones de control interno de la Contraloría Departamental del Caquetá a continuación presenta el informe sobre el estado del control interno en la entidad, correspondiente al periodo de julio a noviembre de 2015.

El MECI 2014 se implementado satisfactoriamente, se realizaron algunos ajustes a los Módulos de Planeacion y Gestión, Evaluación y Seguimiento y el Eje transversal de Información y Comunicación.

MODULO DE CONTROL Y PLANEACION Y GESTIÓN

Dificultades

Cada Proceso cuenta con indicadores de Eficiencia, Eficacia y Efectividad, los cuales requieren de actualización permanentemente.

El manual de operaciones requiere de actualización y esta debe ser permanente.

Los indicadores de Gestión de eficiencia, eficacia y efectividad de los 11 procesos están desactualizados.

Se cuenta con un mapa de Riesgos por Proceso el cual requiere de actualización.

Avances

El Modulo de Planeacion y Gestión esta implementado totalmente, se revisaron y ajustaron algunos componentes: Talento Humano y Direccionamiento Estratégico.

Los componentes y elementos permiten asegurar razonablemente que durante la planeación y la ejecución se tiene los controles necesarios para su realización.


1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

El componente de talento humano esta implementado totalmente, se ajustaron algunos elementos: Acuerdos, compromisos y protocolos Éticos y Desarrollo del talento humano.

1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos

El elemento de Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos esta implementado totalmente, se actualizaron algunos productos: Documento de principios y valores. Se envió por correo electrónico a los funcionarios.

1.1.2 Desarrollo del talento humano

 <p>CONTRALORÍA Departamental del Caquetá</p>	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
CÓDIGO: PV01-PR03-F02	FECHA: 06/11/2015	Pagina 2 de 6

El elemento de desarrollo del talento humano esta implementado totalmente, se ajustó algunos productos.

Se cuenta con el Manual de Funciones y Competencias laborales adoptado mediante Resolución No. 229 del 25 de agosto de 2015.

Mediante Resolución No. 023 del 13 de febrero de 2015 se adoptó el Plan Institucional de Bienestar para los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá. El indicador de capacitación proporciono un comportamiento sobresaliente.

En la ejecución del programa de bienestar, se desarrollaron actividades de promoción del desarrollo personal y se resalta la participación de la entidad en los juegos de integración de las entidades de control del departamento; así mismo la celebración de los cumpleaños de los funcionarios.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El componente de Direccionamiento Estratégico esta implementado totalmente, se ajustaron algunos elementos: Planes, Programas y Proyectos, Modelo de Operación por Procesos, Indicadores, Políticas de Operación.

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

El elemento de Planes, Programas y Proyectos esta implementado totalmente, se revisaron algunos productos: Modelo de Planeacion estructurado y definido, Objetivos institucionales divulgados, Documento que soporte las necesidades de los usuario, Documento que soporte las necesidades del presupuesto, Planes operativos con cronograma y responsables.

La Misión y Visión fueron construidos por todos los funcionarios y adoptados nuevamente mediante la Resolución No. 374 de 2014, el cual se encuentra publicado en el portal web de la entidad.

Se realizó seguimiento al Plan Estratégico.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos


El elemento de Modelo de Operación por Procesos esta implementado totalmente, se revisaron algunos productos: Caracterización de procesos, divulgación de procesos, indicadores por proceso, medición de satisfacción del usuario.

Se cuenta con la caracterización de los 11 procesos de la entidad y el mapa de procesos.

Los procedimientos de los 11 procesos se encuentran documentados en el manual de operaciones.

El Manual de Operaciones requiere actualización permanente.

1.2.3 Estructura Organizacional

 <p>CONTRALORÍA Departamental del Caquetá</p>	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
CÓDIGO: PV01-PR03-F02	FECHA: 06/11/2015	Pagina 3 de 6

El elemento de Estructura Organizacional esta implementado totalmente, se revisó y modifíco el Manual de Funciones y Competencias.

El Manual de Funciones se modifíco mediante Resolución No. 229 de 2015 y se encuentra publicado en la página Web de la Entidad.

1.2.4 Indicadores de Gestión

El elemento de Indicadores de Gestión esta implementado totalmente, se actualizaron los siguientes productos: Ficha de indicadores, cuadros de control para el seguimiento de indicadores.

Cada proceso cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, los líderes de Proceso actualizan los indicadores y reciben acompañamiento por parte de Control Interno.

Los indicadores de gestión eficiencia, eficacia y efectividad de los 11 proceso requieren actualización.

1.2.5 Política de Operación

El elemento de Política de Operación está totalmente implementado, se revisaron algunos elementos: Documento Políticas de Operación.

Se cuenta con políticas de calidad, de riesgo y de salud ocupacional y se encuentra en el manual de operaciones.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

El Componente Administración del Riesgo está totalmente implementado, se revisó el elemento: Identificación del Riesgo.

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

El elemento de Políticas de Administración del Riesgo esta implementado totalmente.


La política de Administración del Riesgo debe ser actualizada.

1.3.2 Identificación del Riesgo

El elemento de Identificación del Riesgo esta implementado totalmente, se revisaron los siguientes productos: Identificación de Factores Internos y Externos.

Se cuenta con un mapa de Riesgos por Proceso, donde está la identificación del riesgo el cual requiere actualización.

1.3.3 Análisis y valoración del riesgo

 <p>CONTRALORÍA Departamental del Caquetá</p>	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
CÓDIGO: PV01-PR03-F02	FECHA: 06/11/2015	Pagina 4 de 6

El componente de Análisis y valoración del riesgo está totalmente implementado.

Se cuenta con un mapa de riesgos por proceso, donde se detalla el análisis y evaluación del riesgo, sin embargo este requiere actualización.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Dificultades

Sin Observaciones

Avances

El Modulo de evaluación y seguimiento esta implementado satisfactoriamente, se desarrolló completamente el componente de autoevaluación institucional.

2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

El componente de autoevaluación institucional esta implementado totalmente, se implementó el elemento: Autoevaluación del control.

2.1.1 Autoevaluación de control y Gestión

El elemento de Autoevaluación de control y Gestión esta implementado, se desarrollaron los siguientes productos: Actividades de sensibilización de la cultura de autoevaluación, herramientas de autoevaluación definidas, aplicación de herramientas de autoevaluación, informes de auto evaluación, informes de gestión por proceso, informes de gestión institucional.

Se realiza el informe de gestión con el insumo de cada uno de los procesos de la entidad.

Se tiene proyectado realizar la encuesta de autoevaluación del control para el mes de enero de la siguiente vigencia.

2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA


El componente de auditoria interna esta implementado completamente.

2.2.1 Auditoria Interna

El elemento de auditoria interna está completamente implementado.

Se tiene proyectado realizar tres auditorías internas a los procesos misionales de la Entidad.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

 <p>CONTRALORÍA Departamental del Caquetá</p>	<p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ</p> <p>INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	
<p>CÓDIGO: PV01-PR03-F02</p>	<p>FECHA: 06/11/2015</p>	<p>Página 5 de 6</p>

El componente de Planes de Mejoramiento esta implementado totalmente.

2.3.1 Planes de Mejoramiento

El elemento de Plan de Mejoramiento esta implementado totalmente.

El Plan de Mejoramiento con la Auditoria General de la Republica fue revisado por control interno y tiene un alto nivel de cumplimiento.

Se tiene proyectado realizar el informe ejecutivo anual de control interno en el mes siguiente.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dificultades

Falta complementar los siguientes productos del elemento de Información y Comunicación Interna: Manejo sistematizado de correspondencia, manejo sistematizado de recurso humano.

Avances

El eje transversal de Información y Comunicación esta implementado de manera satisfactoria, se complementaron los siguientes productos del elemento de Información y Comunicación Externa: Publicación de información relacionada con la Planeacion Institucional, Lineamiento de Planeacion para llevar a cabo la rendición de cuentas, Publicación de resultados ultima rendición de cuentas.


Se encuentra publicado en la página web institucional el Plan Estratégico, Plan General de Auditorias, Presupuesto de la Entidad, Plan Anual de Adquisiciones bienes y servicios, Plan Anticorrupción, Informes de Auditoria, Hojas de Vida de funcionarios SIGEP y contratación.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Contraloría Departamental del Caquetá adelanto la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 en la Entidad, conformando el equipo MECI y estableciendo las fases de conocimiento, diagnostico, planeación, ejecución y seguimiento y por último el cierre, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 943 del 21 de mayo de 2014. Igualmente mediante Acta de Compromiso MECI 2014 del 06 de octubre de 2014 se designó al representante de la dirección.

Se ejecutó el Diagnostico del MECI, realizándose efectivamente y encontrándose cada uno de los niveles de satisfacción de los distintos elementos y componentes.

Mediante documento del denominado Planeacion de la Actualización del 30 de abril de 2015 se definieron las actividades a realizar, así como los responsables para el acondicionamiento del MECI 2014 y se inició la etapa de ejecución del mismo.

 <p>CONTRALORÍA Departamental del Caquetá</p>	<p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ</p> <p>INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	
<p>CÓDIGO: PV01-PR03-F02</p>	<p>FECHA: 06/11/2015</p>	<p>Página 6 de 6</p>

Se desarrollaron las fases de Ejecución y Seguimiento y de Cierre, dando por terminado las fases en la primera semana del mes mayo, dando lugar a la realización de un nuevo diagnóstico del MECI 2014.

El Sistema de Control Interno opera en la Contraloría esta actualizándose bajo los criterios definidos por MECI 2014; la entidad lo implementó y ha logrado sostenerlo y mejorarlo, al igual que fortalece los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.

El sistema opera en altos niveles de eficiencia, eficacia y efectividad. Cada proceso tiene un líder competente y altamente comprometido que mantiene y monitorea el proceso. El talento humano de la planta de cargos oferta unos niveles de experiencia metodológica y de saberes muy alta que le ha dado confiabilidad a los procesos misionales, mitigando la ocurrencia de no conformidades mayores y menores.

Se aplica la Guía de Auditoría Territorial que contiene el procedimiento para el ejercicio del control fiscal en la Contraloría.

RECOMENDACIONES

Mantener el respaldo de la alta dirección y la cultura del trabajo en equipo, de las buenas prácticas administrativas, de la gestión del riesgo, de la formación pertinente y oportuna, de estrechar los canales de comunicación con el cliente y las partes interesadas.

Realizar supervisión sobre la actualización sobre el Manual de Operaciones, indicadores de gestión y mapa de riesgos.

Realizar supervisión sobre la publicación en la página web de lo establecido en la Ley 1712 de 2014.

Actualizar los computadores de los funcionarios debido a que los mismos ya presentan un desgaste excesivo.


DANNY LÓPEZ SEGURA
Jefe de Control Interno