



CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE JULIO 12 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

<i>Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:</i>	JUSBLEIDY VARGAS ROJAS	<i>Período evaluado:</i> Marzo 11 de 2015 a Julio 12 de 2015
		<i>Fecha de elaboración:</i> Julio 10 de 2015

1. Módulo Control de Planeación y Gestión

Componentes y elementos que permiten asegurar razonablemente que durante la planeación y la ejecución se tienen los controles necesarios para su realización.

Componentes: Talento Humano — Direccionamiento Estratégico — Administración del Riesgo

Avances

Con corte a 30 de marzo, se hizo el seguimiento del Plan de Acción 2015; para establecer el avance del Plan Estratégico, cada dependencia hizo el reporte a la Oficina Asesora de Planeación, en el segundo comité de sistema de control interno y sistema de gestión de la calidad se presentó el avance durante el trimestre el cual fue de un 30.61%, porcentaje que está dentro de los parámetros establecidos, y teniendo en cuenta que es la primera medición que se hace estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias, para alcanzar el cumplimiento de la meta final.

Dentro del proceso de auditorías internas se están revisando los mapas de riesgos de cada proceso, se evidenció la actualización de todos los mapas, el seguimiento y el cumplimiento a las acciones implementadas para evitar la materialización de los riesgos.

Dando cumplimiento al Programa de Auditorías Internas Integradas, la Oficina de Control Interno, ha

ejecutado nueve procesos auditores, lo que representa un avance del 75%, porcentaje que se considera bueno teniendo en cuenta que se está dando cumplimiento a las fechas establecidas en el programa.

La Dirección de Gestión Humana, en la semana del 6 al 10 de julio realizó la semana de la salud que es una de las actividades más sobresaliente del Programa de Salud Ocupacional.

De igual manera se iniciaron las actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, se está realizando la campaña "PILAS CON EL AMBIENTE", dentro de estas actividades está el concurso para recoger el mayor número de pilas por piso.

Dentro del Plan Anual de Capacitación, en cabeza de la subdirección de la Escuela de Capacitación a esta fecha se han dictado 23 capacitaciones entre seminarios, talleres y dos (2) diplomados uno finalizado y otro en curso, capacitación tanto para los funcionarios internos como para nuestros auditados, en diversos temas principalmente relacionados con el que hacer institucional.

Dificultades

Se evidenció que el Objetivo 4, Gestión Moderna para el Control presenta un avance del 5% debido a que hubo un cambio en la normatividad de la implementación de la Estrategia GEL, está pendiente la formulación del Plan de Acción GEL; se presentó al comité la propuesta para el ajuste de las estrategias 1.5 y 5.1 del Plan Estratégico 2012-2015 las cuales fueron aprobadas, las cuales son:

Estrategia 1.5

Propuesta: *Conformar bases de datos que permitan implementar controles y seguimientos al cumplimiento del PGA, así mismo alimete oportunamente los resultados consignados en los informes definitivos de auditoría.*

Estrategia 5.1

Propuesta: *Desarrollar las actividades relacionadas con la Administración del Talento Humano orientadas a la consecución de los objetivos institucionales.*

Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Considera aspectos que permiten valorar la efectividad del control interno; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y los resultados de la gestión

Componentes: Autoevaluación Institucional — Planes de Mejoramiento y Auditoría Interna

Avances

La oficina de Control Interno, a la fecha lleva un avance del 66% en la ejecución de sus auditorías

internas, un proceso está en ejecución, de estos procesos auditores se han suscrito ocho (8), planes de mejoramiento por proceso, con trece (13) acciones de mejora, aún no se ha detectado ningún incumplimiento.

De igual manera la Oficina de Control Interno, en cumplimiento con su plan de acción, viene cumpliendo con la emisión de las Campañas de Autocontrol, las cuales están publicadas en la intranet de la entidad, a la fecha se han emitido 6 campañas, con un cumplimiento del 50% de esta actividad.

A 22 de marzo de 2015 se realizó el primer seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional con un avance del 38%, porcentaje que se considera aceptable teniendo en cuenta que las fechas establecidas para dar cumplimiento a las acciones correctivas o de mejora finalizan en septiembre de 2015, cuando se debe presentar el segundo seguimiento.

Dificultades

La entidad está pasando por un proceso coyuntural debido a los cambios de personal dado a los resultados del concurso de carrera administrativa, lo que significó una alta rotación del recurso humano y ha ocasionado la falta de conocimiento de los procedimientos propios de la entidad, por parte del personal nuevo lo que impacta administrativamente la calidad y el desarrollo de la gestión, consideramos que esta falencia será superada al finalizar el proceso de posesión de los nuevos funcionarios y por ende el proceso de inducción y re inducción a cargo de la Dirección de Gestión Humana y la Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Avances

La Oficina de Comunicaciones en cumplimiento con su plan de acción durante este periodo ha emitido los dos programas de televisión institucional Control Ando.

Ha emitido dos boletines de notifiscal.

Efectuó el acompañamiento en la posesión de Contralores Escolares.

De igual manera se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad.

Las redes sociales Twiter, Facebook y YouTube se encuentran activas y son funcionales, teniendo en cuenta que la información se actualiza en tiempo real.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno se encuentra debidamente implementado y desarrollado soportándose en la normatividad que lo regula; en la Contraloría de Cundinamarca permanentemente se realiza su difusión a través de la emisión de campañas de autocontrol.

Durante este semestre se han emitido seis campañas y se han dado a conocer en la página intranet de la entidad.

Los procesos de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación, aplican y observan todos los componentes y elementos del Modelo Estándar de Control interno y se encuentran debidamente articulados y en armonía con el Sistema de Gestión de la Calidad, lo que permite afirmar que la Contraloría de Cundinamarca ha apropiado en su integralidad los sistemas de gestión administrativa.

A la fecha todos los procedimientos de la institución se encuentran documentados, actualizados, y difundidos ampliamente en la página intranet de la institución. El Sistema de Control Interno se encuentra articulado con el Sistema de Gestión de Calidad.

Recomendaciones

Enfatizar en la necesidad de que cada dueño de proceso realice un seguimiento más estricto a los Planes de Mejoramiento Institucional y por proceso reconociendo que su cumplimiento redundará en el fortalecimiento de la gestión institucional.

En cuanto finalice el proceso de posesión de los nuevos funcionarios inscritos en carrera administrativa, realizar el procedimiento de inducción y reinducción.

Persistir en la dinámica de los planes de mejoramiento destacando que su cumplimiento redundará en el fortalecimiento institucional.

Continuar con la capacitación del personal de la entidad, en el tema de auditorías internas, de tal manera que se logre con el tiempo, que todos los funcionarios de la contraloría estén capacitados en gestión de la calidad.

Original Firmado

Firma

*JUSBLEIDY VARGA ROJAS
Jefe oficina de Control Interno*