



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

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011</b>		
<i>Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:</i>	<b>JUSBLEIDY VARGAS ROJAS</b>	<i>Período evaluado:</i> <b>Julio 12 de 2015 a</b> <b>Noviembre 12 de 2015</b>
		<i>Fecha de elaboración:</i> <b>Noviembre 11 de 2015</b>
<b>1. Módulo Control de Planeación y Gestión</b>		
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		
<b>Avances</b>		

***Direccionamiento Estratégico***

*Con corte a 30 de septiembre, todas las dependencias de entidad presentaron el tercer seguimiento del Plan de Acción 2015; para establecer el avance del Plan Estratégico con base en esta información la Oficina Asesora de Planeación, realizó la medición y en el 4º Comité de sistema de control interno y sistema de gestión de la calidad mostró el avance el cual es del 65.48%, porcentaje que está dentro de los parámetros establecidos.*

***Componente Administración del riesgo***

*Con base en el seguimiento realizado por la Oficina de control interno se pudo establecer que para la vigencia 2015, el Mapa de Riesgos Institucional no presento una evolución significativa, pues los*

*riesgos identificados aún se conservan y de igual manera su probabilidad de ocurrencia, impacto y zona de localización, se tienen identificados veinticuatro riesgos y ochenta y un (81) acciones preventivas, se determinó que en cada proceso se hizo un manejo adecuado de los riesgos. A 3 de noviembre de 2015 el 81% de las acciones preventivas se encuentran en curso debido a que el cronograma de ejecución contempló como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2015.*

*Atendiendo al cronograma previsto se puede decir que a la fecha los dueños de los procesos actuaron eficazmente con la adopción de las medidas preventivas evitando la materialización de los riesgos.*

### **Componente Talento Humano**

*Se tienen establecidos:*

**Compromisos y protocolos éticos**, se encuentran adoptados en el Plan Estratégico Institucional "Control Fiscal Responsable y participativo" 2012 2015, en el mes de septiembre se realizó una divulgación masiva a través del correo institucional.

**Desarrollo del talento humano:** el manual de funciones y competencias laborales se encuentra adoptado y socializado para cada uno de los cargos de la entidad.

**Plan Institucional de Formación y capacitación anual**, fue debidamente suscrito de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos con el base en el diagnóstico, a esta fecha ya se dio cumplimiento al 100% del plan institucional, actualmente se están reforzando temas ya tratados tales como: el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso.

**Programa de inducción y reinducción** (la entidad tiene establecido un procedimiento específico), la inducción se da a medida que ingresa un funcionario, la reinducción se llevará a cabo en el mes de diciembre.

**Programa de bienestar laboral e incentivos de la vigencia 2015:** se tienen establecidas actividades específicas para la medición del clima laboral en octubre se aplicó la encuesta, está pendiente la socialización de los resultados; igualmente para el área de seguridad social integral.

#### **Plan de incentivos**

*Debidamente suscrito y formalizado, se han realizado las reuniones pertinente.*

#### **Dificultades**

*La conformación de bases de datos que permitan implementar controles y seguimientos al cumplimiento del PGA, así mismo alimente oportunamente los resultados consignados en los informes definitivos de auditoría.*

## **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**

#### **Auditoría Interna**

*La Oficina de Control Interno, dio cumplimiento al Programa de Auditorías Integradas; de las doce (12) auditorías programadas para la vigencia se ejecutaron en su totalidad, siendo el indicador de cumplimiento 100%, porcentaje que consideramos adecuado teniendo en cuenta que se dio cumplimiento al programa establecido, los procesos auditados son los doce que conforman el mapa de procesos de la entidad:*

- 1. Proceso de Gestión documental*
- 2. Administración de Recursos informáticos*
- 3. Proceso de Indagación Preliminar, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva*
- 4. Proceso de Comunicación Pública*
- 5. Proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica.*
- 6. Proceso micro*
- 7. Participación Comunitaria*
- 8. Control Macro*
- 9. Gestión Humana*
- 10. Control, seguimiento y evaluación*
- 11. Administración de recursos financieros y físicos*
- 12. Gestión Jurídica.*

*De estos doce procesos auditados se derivaron once (11) Planes de Mejoramiento por proceso; esto debido a que el proceso de Gestión Jurídica no presentó no conformidades ni oportunidades de mejora.*

#### **Planes de mejoramiento**

*Se dio cumplimiento a la presentación del plan de mejoramiento institucional suscrito con la Auditoría General de la República, con base en la auditoría realizada a la vigencia 2013, cerrando los 31 hallazgos evidenciados.*

#### **En cuanto al estado de las no conformidades y oportunidades de mejora de la vigencia 2015**

*La Oficina de Control Interno, efectuó seguimiento a los once (11) planes de mejoramiento por proceso, suscritos con base en los hallazgos detectados durante las auditorías internas integradas, se evidenció el cumplimiento de las acciones tanto correctivas como de mejora según el caso lo que permitió que a la fecha las tres no conformidades y las 21 oportunidades de mejora hayan sido*

*cerradas teniendo en cuenta el cumplimiento tanto de las acciones como de las fechas establecidas.*

### ***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 los 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 esta vigencia se han emitido diez 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 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 (E)*