

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

PRESENTADO POR:

Anyela Patricia Cabeza Del Toro
Profesional universitario, grado 01
Con funciones de control interno

Ernesto Jiménez Hernández
Técnico administrativo, grado 04
Con funciones de apoyo a control interno y calidad

CONTRALORA:

Angélica María Guerra García

Contraloría Municipal De Montería

Montería-Córdoba
tercer informe pormenorizado de control interno
Noviembre de 2017

CONTROL INTERNO CONTRALORIA DE MONTERIA

El área de control interno presenta tercer informe pormenorizado de control interno de la Contraloría Municipal de Montería, correspondiente a noviembre de la vigencia 2017, tal como lo establece el estatuto anticorrupción o ley 1474 de 2011 en su artículo 9.

MODULOS

1. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

- Mediante el comité de gerencia que se realiza mensualmente, se realizó seguimiento a los planes de acción y anticorrupción de la Contraloría, quedando pocas actividades por desarrollar para culminar la ejecución de los mismos al final de la vigencia.
- Mediante capacitaciones la Contraloría Municipal ha ofrecido a los funcionarios los siguientes temas: inteligencia emocional, herramientas de trabajo SIA Observa, el cobro coactiva en las entidades públicas, ley 1010 de acoso laboral, supervisión de contratos estatales, Procesos de responsabilidad fiscal verbal y administrativo sancionatorio, protocolo de atención al ciudadano, primeros auxilios, tipología contractual, ética del servidor público y manual de ética de la contraloría, nutrición y estilo de vida saludable, normativa NIC-SP, estructuración de hallazgos fiscales, penales y disciplinarios.
- La entidad se encuentra actualizando sus procesos financieros NIC-SP
- La alta dirección se encuentra comprometida con el desarrollo de los procesos de la entidad.

- En la entidad no se han presentado o denunciado hechos de corrupción, se debe intensificar las acciones pertinentes para el sostenimiento de la administración de riesgos y medición de indicadores de la entidad.
- La entidad se encuentra implementando el Sistema De Seguridad Y Salud en el Trabajo, así mismo su integración con el sistema de gestión de calidad.
- Actualmente se está realizando un estudio para planta de personal con el acompañamiento del DAFP.
- Se adelanta gestión para la convalidación de la TRD.
- Se hizo seguimiento al plan estratégico de la entidad.

2. CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

- Se hace seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Auditoria General de la Republica en atención a la Auditoria realizada a la gestión de la Contraloría de Montería a la vigencia 2016. Resultado de 4 hallazgos administrativos susceptibles de mejoramiento.
- El proceso de control interno se encuentra en fase de ejecución del ciclo de auditorías internas en la entidad.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La Contraloría capacitó sus sujetos y puntos en la nueva plataforma SIA-OBSERVA de la auditoría general de la república para la rendición de la contratación.
- La entidad mantiene activa y actualizada la página web, redes sociales que permiten interactuar con la ciudadanía.
- Seguimiento página WEB, donde se encontró la publicación de los planes de 2017.

- Se observa cumplimiento en la normatividad relacionada con el cumplimiento del principio de transparencia en las publicaciones de la entidad.
- Mediante convenio reactivado con la Contraloría de Cali se recibió asistencia técnica para la adquisición sistemas de información que ayudaran a la Contraloría de Montería al mejoramiento de sus procesos misionales, en el momento se encuentra en la espera de ajustes a los sistemas para su implementación.