

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

PRESENTADO POR:

Ernesto Fabio Jiménez
Hernández
Profesional universitario (e),
grado 01 Con funciones de
control interno

CONTRALORA:

Angélica María Guerra García

Contraloría Municipal De Montería

Montería-Córdoba
Tercer informe pormenorizado de control interno
noviembre 2018

CONTROL INTERNO CONTRALORIA DE MONTERIA

El área de control interno presenta el tercer informe pormenorizado de control interno de la Contraloría Municipal de Montería, correspondiente a noviembre de la vigencia 2018, tal como lo establece el estatuto anticorrupción o ley 1474 de 2011 en su artículo 9.

HECHOS RELEVANTES

- Se ha hecho la verificación trimestral al cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano.
- Igualmente se realizó el informe trimestral de austeridad en el gasto.
- La entidad realizó capacitaciones a los funcionarios en materia de contratación para el ejercicio misional de auditorías.
- La entidad mantiene activa y actualizada la página web, redes sociales que permiten interactuar con la ciudadanía, en cumplimiento de la ley 1712 de 2014
- Se realizó Seguimiento página WEB, donde se implementación de una aplicación para la recepción de peticiones. Quejas, reclamos y denuncias.
- Se realizo seguimiento a la publicación de contratos de la entidad en la página SECOP.
- Se realizó auditorías internas a los procesos de orientación estratégica, Fondo de bienestar de empleados, de apoyo al área de secretaria de despacho almacén, talento humano, al proceso misional de responsabilidad fiscal, y a los de apoyo contabilidad, presupuesto y tesorería, configurándose hallazgos administrativos para la mejora de los procesos y el cumplimiento de planes institucionales.
- Se realizó seguimiento a los avances de plan de mejoramiento suscrito con la AGR.
- Se realizo seguimiento a las PQRS observándose cumplimiento en los términos de respuesta.

- Se tiene previsto para el próximo comité CICI la presentación del código de ética del auditor interno y el estatuto de auditorías internas para su respectiva aprobación.
- Igualmente, antes de finalizar el año, se tiene previsto seguimiento a la política y mapa de riesgos de la entidad.

DEBILIDADES

- Los procesos y procedimientos de la Contraloría no son revisados frecuentemente, por lo que un cambio en las normatividades legales vigentes se adopta de manera muy lenta, lo que hace que los procesos y procedimientos escritos adoptados por la entidad continúen bajo normas que derogadas o modificadas; sin embargo, en comité de gestión documental se asignó a la funcionaria de control interno para coordinar las acciones que permitan actualizar estos documentos.
- La planta de personal es reducida y un presupuesto limitado, por lo que los funcionarios ejercen labores misionales y administrativas que pueden conllevar a lentitud y extemporaneidad en la presentación de actividades desempeñadas.
- La misión de la entidad aún se realiza enfocada en funciones y no en procesos, es necesario realizar un estudio de cargas laborales que permitan visualizar una mejor forma de desarrollo de actividades tanto misionales como administrativas y lograr un balance de estas.

FORTALEZAS

- La entidad cuenta con un talento humano capacitado y cualificado para desarrollar sus labores misionales
- La alta dirección se encuentra comprometida con el desarrollo de los procesos de la entidad.
- Se observó un adecuado avance del plan de acción vigencia 2018 con relación al tiempo de medición de este.
- Es de resaltar la labor desarrollada por la Entidad, en el cumplimiento de los criterios de acceso a la información pública y publicación de datos abiertos, bajo el marco de la implementación de la estrategia de Gobierno Digital.
- Mediante el comité de control interno institucional se tiene previsto la actualización de MECI 2017

RECOMENDACIONES

- Se recomienda Identificar controles para disminuir la materialización de riesgos en los procesos