



CONTRALORÍA DE MONTERÍA

Control Sólido, Eficaz y Participativo.

NIT: 800.193.244-1

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
Noviembre 2013**

PRESENTACIÓN

La Contraloría Municipal De Montería es una entidad de control, cuyo objetivo es ejercer vigilancia de la gestión fiscal a sujetos de control, sus entes descentralizadas y a los particulares que manejen fondos del Estado atribuciones legales conferidas bajo la Ley 42 de 1993.

El cumplimiento de su misión institucional se encuentra regulada por la ley 42 de 1993 y el control que realizan la Auditoría General de la República, la Contraloría General de la República.

1. PRINCIPALES LABORES DESARROLLADAS

- Realización de auditorías internas a los procesos de la entidad, Proceso de talento humano, direccionamiento estratégico, contratación, participación ciudadana, control fiscal y administrativa financiera.
- Suscripción de planes de mejoramiento en todos los procesos evaluados.
- El proceso auditor continua implementando la Guía de Auditoría territorial elaborada por la Contraloría General de la Republica a través del SINACOF y las Contraloría Territoriales.
- El área de responsabilidad fiscal participó en la elaboración de la cartilla de Responsabilidad fiscal elaborada por la Contraloría General de la Republica a través del SINACOF y las Contraloría Territoriales.



- El área de participación ciudadana adelantó actividades tendientes al fomento del control social de la ciudadanía.
- El plan general de auditoria territoriales se vienen desarrollando de acuerdo a lo planeado, quedando pendiente hasta tres auditorias que se encuentran en curso.
- La entidad se encuentra actualizando la tabla de retención documental.
- La entidad se encuentra en el proceso de instalación de software para el área administrativa financiera.

2. DIFICULTADES

- Se presentan dificultades en el cumplimiento de los tiempos de auditoria, adicionalmente se debe continuar con las capacitaciones en el proceso auditor y en la matriz de gestión ya que se evidencia que existen mucha discrepancia en conceptos entre los auditores y esto debido a los cambios de la Guía de auditoria territorial.
- Debido a la limitación presupuestal de la entidad no se cuenta con el personal suficiente que permita cumplir de manera oportuna con algunas de las labores asignadas.
- El talento humano con que cuenta la entidad es insuficiente ya que una misma persona maneja procesos misionales, administrativos y de apoyo a la gestión, lo que aumenta la carga laboral y se refleja en la disminución de la eficacia y eficiencia de los procesos.
- Existe debilidad en el autocontrol de los procesos de la entidad
- Constantes cambios en las leyes y normas aplicadas.



CONTRALORÍA DE MONTERÍA

Control Sólido, Eficaz y Participativo.

NIT: 800.193.244-1

3. RECOMENDACIONES

- Se debe aumentar las capacitaciones en el área de proceso auditor para que los auditores manejen un mismo lenguaje.
- Se recomienda seguir todo lo establecido en los planes de mejoramiento de cada proceso con el fin de subsanar no conformidades.
- Tener en cuenta para la contratación del año 2012, todo lo establecido en la ley de garantías.
- Debe implementarse un manual de archivo, que permita establecer el manejo documental en la entidad.
- Se recomienda continuar con las actividades tendientes a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma NTCGP 1000

ANYELA PATRICIA CABEZA DEL TORO

Profesional Universitario-Con funciones de Control Interno