



CONTRALORÍA DE MONTERÍA

Control Sólido, Eficaz y Participativo.

NIT: 800.193.244-1

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
Julio 2012**

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. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Avances

- ✚ Existe un compromiso total de la dirección con los procesos de gestión de calidad de la entidad y el desarrollo de su plan estratégico.
- ✚ Se evidencia implementación de nuevas leyes y normatividades en el ejercicio del Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal en el marco del estatuto anticorrupción.
- ✚ Fueron asignadas codificaciones a cada área para la trazabilidad de los oficios originados en cada oficina, formalizados mediante circular interna.
- ✚ El área de talento humano se encuentra comprometido con la gestión de salud ocupacional.



- ✚ Se actualizó el manual de funciones está actualmente en fase de revisión.
- ✚ Se actualizó y adoptó el manual de contratación de acuerdo las nuevas leyes y normatividad vigente.

Dificultades

- ✚ 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.
- ✚ Aunque sean realizado avances en las políticas de administración de riesgo aun no son lo suficientemente solidas por lo que se requiere más capacitación a los funcionarios en cuanto a este tema.
- ✚ Se deben fortalecer los programas de capacitación, bienestar social, inducción y reinducción del personal que labora en la entidad.

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Avances

- ✚ Se actualizó el manual de procesos y procedimiento de la entidad, se encuentra actualmente en fase de revisión.
- ✚ Se identificaron y caracterizaron macroprocesos, procesos y procedimientos de la entidad representados en una red de procesos.
- ✚ La entidad mantiene activado un link en la página web para presentación de peticiones, quejas y/o reclamos, adicionalmente ha creado cuentas en los diferentes redes sociales.
- ✚ Fueron asignados a cada funcionario un correo electrónico el cual identifica el cargo correspondiente.



Dificultades

- ✚ El dominio y hosting actual de la página web, no cuentan con la capacidad suficiente para un óptimo desempeño, estos vencen en el mes de agosto del presente año y es necesario adquirir uno de mayor capacidad para implementar los aplicativos pendientes.

3. SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN

Avances

- ✚ Teniendo en cuenta el cambio de administración en el primer semestre del año en curso las funciones de control interno estuvieron enfocadas básicamente a la planeación de esta área, para esto se estableció el cronograma de auditoría internas vigencia 2012, el cual empezará a finales del mes de julio del presente año.
- ✚ Se presentó ante el Honorable Concejo Municipal de Montería el informe de gestión semestral a corte de 30 de junio.

Dificultades

- ✚ Se deben fortalecer el sistema de medición a través de los diferentes indicadores establecidos para cada proceso.

4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

A nivel general el estado actual del sistema de control interno es satisfactorio ya que se están realizando las actividades en aras de cumplir con lo planteado en la misión institucional y las directrices de la dirección.



CONTRALORÍA DE MONTERÍA

Control Sólido, Eficaz y Participativo.

NIT: 800.193.244-1

5. RECOMENDACIONES.

- ✚ Se deben realizar socializaciones más frecuentes que ayuden a un mayor compromiso y conocimiento por partes de los funcionarios sobre el Sistema de Gestión de Calidad.
- ✚ Se requiere de capacitación, inducción, reinducción y actualización en temas de interés que ayuden a mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos.
- ✚ Mantener siempre presente lo establecido en el plan estratégico vigencia 2012-20

ANYELA PATRICIA CABEZA DEL TORO

Profesional Universitario-Con funciones de Control Interno