

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
NIT 800.157.830 - 3

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	JOSE RAFAEL RUIZ CAÑIZARES	Período evaluado: NOV A FEB DE 2012
		Fecha de elaboración: MAR 9 DE 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- NO SE HA CUMPLIDO CON LOS TERMINOS LEGALES SOBRE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Avances

- SE DEFINIO EL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS, IDENTIFICANDO LOS FACTORES DE RIESGO, SE ANALIZO SUS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, SUS CONSECUENCIAS Y SE IDENTIFICARON LOS CONTROLES, SIGUIENDO LA METODOLOGIA RECOMENDADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- NO SE HA REVISADO Y ACTUALIZADO EL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN.

Avances

- SE MEJORO LA COMUNICACION CON LOS SUJETOS DE CONTROL Y LA CIUDADANIA CON LAS CAPACITACIONES A VEEDORES

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- LA CARENCIA DE RECURSO HUMANO INCIDE DE MANERA DIRECTA EN ALGUNOS PROCESOS

Avances

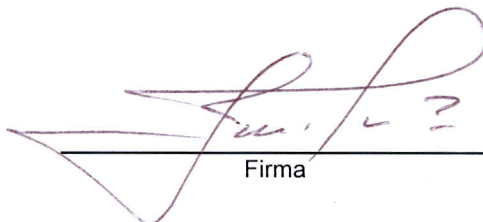
- LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZA SEGUIMIENTO MEDIANTE AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS: FINANCIERO, AUDITOR Y ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO; CONLLEVA A DEFINIR Y APLICAR MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGOS, DETECTA Y PRESENTA RECOMENDACIONES PARA CORREGIR LAS DESVIACIONES QUE SE PRESENTAN.
- SE PRESENTA A LA AGR, AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CUENTA 2010.

Estado general del Sistema de Control Interno

EL ESTADO DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI, EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, PRESENTA UN BUEN DESARROLLO, PERO REQUIERE MEJORAS EN ALGUNOS ASPECTOS.

Recomendaciones

MAYOR DIVULGACION DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
REVISAR Y AJUSTAR EL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD.
LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.



Firma