



**INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL  
INTERNO DURANTE LA VIGENCIA DE 2009**

Caloto, Cauca, febrero de 2010



**ALCALDIA MUNICIPAL**  
*Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca*  
**CIUDAD CONFEDERADA**

---

**EDGAR SIGNEY GUAZA**  
Alcalde

**ALONSO MANCILLA MARULANDA**  
Jefe Oficina de Control Interno



## **INTRODUCCIÓN**

El Control Interno de acuerdo a lo determinado en la Ley 87 de 1993, se entiende como el Sistema integrado por el esquema organizacional y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos en la ley.

En consecuencia, la Oficina de Control Interno, de la Alcaldía de Caloto, Cauca, cumpliendo con los lineamientos constitucionales y legales, elaboró el presente informe, donde se describen las actividades, logros y dificultades presentadas en el proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, así como también el análisis y seguimiento de los planes de mejoramiento que hemos detectado además de los suscritos con la Contraloría Departamental del Cauca, producto de los hallazgos que se presentaron dentro del proceso de auditoría realizado por el este ente de control fiscal, todo ello durante la vigencia comprendida entre enero y diciembre de 2008.



## SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Durante la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república y la contraloría departamental del cauca.

## AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

La oficina de Control Interno acompañó las actividades encaminadas a implementar el modelo estándar de control interno en el municipio de caloto, Cauca.

Se acompañó el proceso de de reestructuración administrativa del Municipio de Caloto.

Se capacitó a los empleados del Municipio para el mejoramiento de los procesos y procedimientos administrativos.

Se acompaña la ejecución del plan de bienestar de los empleados, para lograr mayor eficiencia en la actividad administrativa

Se hizo seguimiento al modelo de operación del municipio en procura del mejoramiento continuo.



**ALCALDIA MUNICIPAL**  
*Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca*  
**CIUDAD CONFEDERADA**

---

Se han llevado a cabo una serie de capacitaciones para la sensibilización del modelo a los empleados de la administración municipal.

Se presentó en forma oportuna, los informes de Control Interno a los diferentes entes de control.

Se han llevado a cabo diferentes acciones como la sensibilización, difusión y capacitación del modelo a los empleados.

Se han realizado reuniones para evaluar los inconvenientes presentados durante el transcurso de la implementación del modelo, aplicando acciones correctivas o de mejora.

Se realiza asesoría permanente a las diferentes dependencias de la administración municipal, especialmente en el proceso de contratación administrativa.

Se asesoró el área financiera en procura de mejorar los niveles de recaudo y con ello maximizar la ejecución del plan de desarrollo institucional

**ALONSO MANCILLA MARULANDA**  
Jefe Oficina Control Interno.