



INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2022

DEPENDENCIA: JEFATURA DE CONTROL INTERNO

FECHA DEL INFORME: 13 DE DICIEMBRE DE 2022

La Oficina de Control Interno tiene como objetivo central, velar por la correcta gestión organizacional de forma independiente, a través de la realización de auditorías internas, la asesoría y acompañamiento, el fomento de la cultura del autocontrol, el seguimiento a los riesgos del Municipio y la relación con los órganos externos de control, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales con sujeción a los fines esenciales del Estado. En el transcurso de la vigencia evaluada, se llevaron a cabo las siguientes actividades en términos de dar cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Acción y Plan de Auditoría:

1. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY.

INFORME	ENTIDAD SOLICITANTE	MES
Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. MECI- Evaluación Independiente FURAG	Departamento Administrativo de la Función pública	Febrero - Marzo
Informe Control Interno Contable.	Contaduría General de la Nación	Febrero
Informe de PQRSD	Representante legal Página Web	Marzo - Julio
Informe de derechos de Autor Software http://derechodeautor.gov.co/	Dirección Nacional de Derecho de Autor	Marzo
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano http://www.riosucio-choco.gov.co/	Representante legal Página web	Mayo y Septiembre
Informe Semestral de Sistema de Control Interno	Representante legal Página Web	Julio





Seguimiento reporte y cumplimiento ley de cuotas (seguimiento al cumplimiento por parte del jefe de talento humano)	Departamento Administrativo de la Función Pública	Octubre
Seguimiento al cumplimiento de reporte de contratos de prestación de servicios personas naturales jurídicas vigencia 2022 (realizado por parte del jefe de talento humano)	Departamento Administrativo de la Función Pública	Septiembre
Seguimiento al cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información	Procuraduría General de la Nación	Octubre
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Procuraduría General de la Nación	Periódicamente
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano	Representante legal	Noviembre y diciembre
Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa.	Representante legal	Noviembre y diciembre
Informe seguimiento al plan de mejoramiento Contraloría	Contraloría General de la República	Agosto

2. PROCESOS AUDITADOS

- Socialización código de integridad
- Pago de seguridad social
- Procesos de prestación de servicios
- Legalización de viáticos
- Proceso de PQRSD

De las auditorías realizadas se elaboró informe que fue reportado al Representante Legal y a los líderes de procesos.

3. ASISTENCIA A JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

- Inducción de jefes de control interno
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Rendición de Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Política de Administración del riesgo



4. OTRAS ACTIVIDADES

- Acompañamiento y asesoría en los Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad
- Realización de 6 Comités de Coordinación de Control Interno
- Acompañamiento a Comité de Saneamiento contable
- Acompañamiento a comité de conciliación
- Asesoría y acompañamiento a la creación de Política de Administración del riesgo.
- Creación de formato de inducción y reintroducción
- Seguimiento a implementación política de Integridad
- Creación de formato tipo semáforo para recepción de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias.
- Actualización y manejo de página web.
- Actualizaciones de correos institucionales y autenticaciones digitales.
- Asesoría y acompañamiento en la creación de Planes Institucionales
- Plan de acción de oficina de control interno
- Asesoría y acompañamiento a creación de manual de control interno Disciplinario
- Construcción plan de mejoramiento MIPG
- Modificación de actos administrativos de creación de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño
- Elaboración de acto administrativo de líneas de defensa
- Seguimiento a plan de mejoramiento MIPG
- Acompañamientos a consejos de gobierno
- Elaboración de Manual de oficina de control interno
- Elaboración de código del auditor
- Elaboración de estatuto de auditoría Interna

5. ACTIVIDADES NO REALIZADAS

Fue imposible realizar los informes de austeridad del gasto, pese a que se solicitó la información a Secretaría de Hacienda, puesto a que nunca fue entregada. También se hizo difícil la rendición de seguimientos a plan de mejoramiento por el no suministro de la información.

SINDY PAOLA MENA ASPRILLA

Jefe de Control Interno

Correo electrónico: controlinterno@riosucio-choco.gov.co