



**INFORME EJECUTIVO ANUAL DE
CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2013**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**JUAN CARLOS CORTES TORRES
Asesor Oficina de Control Interno**

Neiva, 30 de enero de 2014

FORTALEZAS

Subsistema de Control Estratégico

La gestión de la Contraloría Municipal de Neiva propende por el cumplimiento de su Misión y el alcance de su Visión

El estilo de dirección, soportado en una estructura organizacional, que en la medida de las posibilidades se ajusta a las necesidades de la entidad, se enfoca al cumplimiento del deber ser para lo cual se realizó continuo seguimiento al desarrollo de planes y programas establecidos para la vigencia 2013. En cuanto la identificación, análisis y valoración del riesgo, se creó la guía construcción de riesgos de corrupción y se elaboró el mapa de riesgos de corrupción de la misma manera que se creó y divulgo la cartilla de control interno.

En lo pertinente al mantenimiento del modelo de operación por procesos se adelantaron jornadas de actualización relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad, a través de los módulos: Sistema de gestión de calidad y complementariedad con MECI; formulación de indicadores de gestión y capacitación a auditores internos.

Subsistema de Control de Gestión

Para el desarrollo de su gestión la Contraloría Municipal de Neiva cuenta con normas, políticas, procesos, procedimientos, información, talento humano y medios de comunicación para garantizar el cumplimiento de su misión.

En el tema de componente de actividades de control, durante el año 2013 se revisaron y ajustaron los formatos y actividades de los procesos misionales de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

En cuanto los componentes de Información y Comunicación Pública, se dio cumplimiento al Plan de Comunicaciones, se realizó en el mes de mayo la Rendición de Cuentas de la entidad y en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales que enmarcan la actuación de la Contraloría Municipal de Neiva, y en desarrollo de los principios de eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de costos ambientales que rigen el control fiscal, se socializó por parte de la Señora Contralora a los Honorables Concejales de Neiva y comunidad en general, el INFORME PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE NEIVA - VIGENCIA 2012, desarrollada por los servidores públicos y particulares que manejaron y ejecutaron los recursos del municipio de Neiva y el INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA CIUDAD DE NEIVA focalizado en esta ocasión a la GESTIÓN AL RECURSO HÍDRICO - VIGENCIA 2012.

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”



Igualmente, la entidad cuenta con el buzón para medir la satisfacción del cliente y recoger sus inquietudes de la misma manera que se rediseño y actualizó nuestra página web, lo que ha permitido fortalecer la comunicación con la ciudadanía, así como también se impulsa la utilización permanente del mail corporativo y conforme a directrices de la Señora Contralora, se gestionó un sitio adecuado para la ventanilla única, en un espacio de fácil acceso y comodidad para la recepción de las comunicaciones a nuestras partes interesadas; acciones que están enmarcadas dentro de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y lograr brindarle respeto y trato digno.

Subsistema de Control de Evaluación

Como responsable de la evaluación independiente, la Oficina de Control Interno, elaboró y ejecutó en la vigencia 2013 el programa anual de auditorías internas.

Además, se realizaron los seguimientos al Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República, cuyas acciones de mejora fueron debidamente cerradas en auditoría que nos practicarán en el año 2013 conforme al informe definitivo de auditoría regular, del siete de noviembre de este mismo año.

El seguimiento de las dependencias que conforman la Contraloría Municipal de Neiva, se realiza por intermedio del Comité Evaluación y Planeación, permitiendo la adopción de acciones de mejora encaminadas al cumplimiento de los objetivos y metas programadas en cada una de las direcciones u oficinas.

DEBILIDADES

Subsistema de Control Estratégico

Generar compromiso en los funcionarios poco receptivos en el actuar institucional, para que se involucren de manera pertinente en el desarrollo de las tareas propias de su actividad en procura de un mejoramiento continuo al cumplimiento de metas en la entidad

Subsistema de Control de Gestión

Revisión continúa del buzón corporativo asignado a cada servidora y servidor público, así como la consulta permanente de la página web de la entidad para lograr mayor eficacia en la comunicación al interior de la entidad y con nuestros sujetos auditados.

Subsistema de Control de Evaluación

Impulsar en el proceso de inducción el conocimiento del Modelo Estándar de Control interno y la cultura del autocontrol.

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En la entidad, el sistema de control interno cuenta con el apoyo de la alta dirección para el mantenimiento y mejoramiento del sistema, con el fin de cumplir sus objetivos institucionales. Por tal motivo, se debe continuar con el fortalecimiento en los procesos de la entidad, el autocontrol y la autoevaluación impulsando los valores y principios del código de ética, así como la orientación estratégica de la entidad y las políticas establecidas a través del código de buen gobierno.

Diligenciado por: JUAN CARLOS CORTES TORRES

Enviado por: ALBA SEGURA DE CASTAÑO



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI, así como el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, VIGENCIA 2013.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-009 de 2013 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

Entidad : CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
Representante Legal : ALBA SEGURA DE CASTAÑO
Jefe de Control Interno: JUAN CARLOS CORTES TORRES
Radicado Informe Ejecutivo No:408
Fecha de Reporte:30/01/2014 10:58:13 p.m.

En constancia firma,

MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

"Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti"
Carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770,
Internet: www.dafp.gov.co,
Email: webmaster@dafp.gov.co, Bogotá D.C., Colombia