



**INFORME EJECUTIVO ANUAL DE
CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2014**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Neiva, 29 de enero de 2015

**INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO -
MECI VIGENCIA 2014**

Radicado No:

174

FORTALEZAS

Módulo Control de Planeación y Gestión

Con el fin de asegurar la ejecución de la planeación, trabajamos con los funcionarios de la entidad, para incentivar el apoyo permanente en la documentación soporte de la operación de los procesos, realizando los controles pertinentes. En virtud de nuestras actividades de mejora, se actualizó el Mapa de Riesgos Institucional con lo cual, la documentación relacionada con los elementos: políticas de administración del riesgo, identificación y análisis de riesgos, así como el análisis y valoración de riesgos, están acordes con los ajustes de la cartilla guía para la administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

En el componente de Talento Humano, en cumplimiento de la actividades de capacitación programadas se fortalecieron, complementaron y/o actualizaron los conocimientos relacionados con las competencias de nuestros funcionarios; continuamos con la tarea de divulgación de los principios y valores institucionales consagrados en el Código de Ética, el plan de formación y capacitación se revisó permanentemente durante la vigencia, en la actividad de reinducción se incluyó lo pertinente a la integralidad del sistema de gestión de calidad y control interno teniendo presente los aspectos de la actualización del MECI, de la misma manera que el manejo del sistema de gestión de calidad por el personal en cada proceso, permite una mayor trazabilidad en la ejecución del trabajo así como adecuación a los cambios que se presentan por su rotación.

Modulo de Evaluación y Seguimiento

La evaluación a la gestión de la Contraloría Municipal de Neiva, practicada por la Auditoría General de la República en el año 2014, en el tema presupuestal se calificó como excelente; en el tema de contratación, buena, donde los contratos celebrados en la vigencia evaluada apuntaron al cumplimiento de la misión de la Entidad y de su plan estratégico; en los temas misionales del proceso auditor y responsabilidad fiscal, igualmente nos otorgaron una buena calificación. Como resultado final suscribimos un plan de mejoramiento por tres no conformidades de tipo administrativo que contribuyen en nuestro proceso de mejoramiento continuo.

Igualmente, la evaluación interna a nuestros procesos establece un adecuado funcionamiento donde las tres no conformidades planteadas cuentan con la realización de las acciones de mejora programadas

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



EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION

La capacitación en temas de fortalecimiento de competencias ciudadanas desarrolladas a través de los programas de Contralor Comunitario y Contralor Estudiantil, ha permitido que las denuncias presentadas se relacionen con la competencia de este órgano de control reduciendo los niveles de insatisfacción dado que se atienden en oportunidad.

Con el fin de garantizar una comunicación de doble vía con las partes interesadas, se fortalecen los canales de comunicación principalmente a través de la rendición de cuentas, presentación de informes de la entidad, que están disponibles permanentemente en la página web institucional, de la misma forma que intermedio de esta página se interactúa con la comunidad en general para atender sus opiniones o brindar la información solicitada.

DEBILIDADES

Escasa divulgación de la información sobre la gestión que se realiza en la entidad.

Falta de difusión de los mecanismos adoptados para recolección de peticiones quejas, sugerencias por parte de la ciudadanía y de los servidores.

Actualización de las tablas de retención conforme a las acciones que se han implementado en desarrollo de la política de cero papel

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En la entidad desarrollamos las fases de actualización del MECI, se han fortalecido los canales de comunicación con las partes interesadas, realizamos seguimientos al resultado de la medición del clima laboral, los planes de formación y capacitación se ajustan a los requerimientos institucionales de conformidad con el seguimiento realizado durante la vigencia, contamos con la guía de inducción y reinducción disponible en la red con la cual se da la bienvenida al nuevo personal y se hace entrega de la información que facilitara su integración a su trabajo y motivara el compromiso hacia el logro de metas y objetivos señalados en el Plan Estratégico Institucional. A partir de la profesionalización de la planta de personal contamos con una estructura organizacional flexible que se adapta a los requerimientos institucionales.

Diligenciado por: JUAN CARLOS CORTES TORRES

Enviado por: ALBA SEGURA DE CASTAÑO

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

www.contralorianeiva.gov.co

CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2014.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Entidad : CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
Representante Legal : ALBA SEGURA DE CASTAÑO
Jefe de Control Interno: JUAN CARLOS CORTES TORRES
Radicado Informe Ejecutivo No:174
Fecha de Reporte:29/01/2015 12:37:13 p.m.

En constancia firma,

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