

	REGISTRO		
	PROGRAMA DE AUDITORIAS DE EVALUACION Y CONTROL		
	Proceso: EC – Evaluación y Control	Código: REC-04	Versión: 01

INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011			
Director Operativo de Control Interno:	Jairo Canal Herrera	Periodo evaluado: Marzo 31 a Julio 31 de 2014	Fecha de elaboración: Julio 31 d3 2014..

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Como resultado de las auditorías realizadas, se evidencia que en la entidad persiste la dificultad en algunos procesos por apropiarse de la cultura del autocontrol, de entender que el Control Interno es responsabilidad de todos y no del Jefe de Control, quien solamente evalúa el sistema y hace control a los controles.

Avances

Están actualizados y aprobados por Comité de Control Interno, los mapas de riesgos por procesos, para Control Fiscal y Medio Ambiente, Responsabilidad Fiscal, Dirección de Participación Ciudadana, Sancionatorio Coactivo y Secretaría General. Se han rendido los informes pertinentes a los avances. La entidad está en proceso de Ajuste del Modelo Estándar de Control Interno Versión 2014. Se prepara una estrategia para reflexionar sobre el control y valores en la Contraloría, la cual se desarrollará en el segundo semestre de 2014.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Como resultado de las auditorías, persiste la necesidad de ajuste a los procedimientos de la Secretaría Común y de algunos procesos.

Avances

El proceso de calidad realizó revisión completa a cada uno de los procesos, haciendo ajustes y simplificando formatos y registros.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Producto de las auditorías realizadas, persiste la necesidad de capacitación ligada a procesos de inducción y reinducción, que mejoran sustancialmente la percepción del funcionario frente al deber ser del control.

Avances

Respecto al plan de mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República, para la Vigencia 2013, se prepara informe para ser presentado en el mes de agosto del año en curso.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de Control Interno, los subsistemas y los elementos, están implementados en la Contraloría y funcionan adecuadamente, pues el SGC y la NTC GP-1000, armoniza todo el sistema,

	REGISTRO PROGRAMA DE AUDITORIAS DE EVALUACION Y CONTROL		
	Proceso: EC – Evaluación y Control	Código: REC-04	Versión: 01

se avanza hacia la consolidación de un Control ligado al quehacer institucional, hacia áreas claves de resultado.

Actualmente la Entidad hace una revisión a sus procesos con miras a recibir la auditoría de Recertificación.

La contraloría se encuentra preparando la fase de implementación del MECI 2014, para lo cual propondrá mejoras al sistema de Calidad, para armonizarlo con las nuevas disposiciones, así mismo prepara la implementación de la nueva guía de Auditoría.

Recomendaciones

1. Fortalecer los controles en áreas claves de resultado, sobre todo en Participación ciudadana, Control Fiscal y responsabilidad Fiscal, para lo cual se incrementarán los seguimientos y las auditorías, (Seguimiento permanente).
2. Desarrollar procesos de inducción y reinducción a todo el personal.
3. Revisar y ajustar permanentemente mapa de riesgos institucional y por procesos.



JAIRO CANAL HERRERA
 Director Operativo de Control Interno