



# Contraloría General

## Departamento del Chocó

Nit. 818.000.365-0

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES	EDINSON BLANDON GAMBOA	Periodo evaluado: Enero a Abril de 2014
		Fecha de elaboración 04 Mayo de 2014

### Subsistema de control estratégico

#### Dificultades

El logro de la implementación de la cultura y el autocontrol no se ha alcanzado en su totalidad pero se ha venido logrando gracias a la colaboración de los funcionarios de la entidad que entendieron que con este mecanismo es una forma de cumplir con los planes propuesto el seguimiento a las acciones se pueda realizar periódicamente y se dejan constancias o registro del avance y cumplimiento de los planes de acciones y definir por procesos a nivel general cronogramas de trabajo y rendición de informes, de manera que queden institucionalizados los compromisos y que las actividades que se realicen con la oportunidad requerida.

**MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS:** se tiene incluido en el plan de acción 2014, el P.G.A, la revisión, actualización y ajustes de los mapa de riesgos, manual de procesos y procedimientos y manual de de funciones para que sean aprovechado como herramientas cotidianas de gestión importante y de gran utilidad para la toma de decisiones de la contraloría, la resolución de Bienestar social, para minimización de riesgo.

#### Avances

La entidad cuenta con el código de ética y buen gobierno, se ajusto la resolución del plan de acción de la vigencia 2014, al igual que la resolución del manual de procedimiento de toda la entidad, y de bienestar social, se organizo la sala de oralidad verbal, las cuales se encuentran lista para arrancar los procesos, se aprobó el P.G.A, la plataforma de información electrónica, se encuentra en un avance del 80% de implementación.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

Es evidente que la puesta en marcha del mapa de riesgo no es tarea fácil ya que este es un proceso que hay que llevar con mucha precaución y control de la identificación de los riesgos de la entidad, el cual se encuentra en implementación, situación esta que no permite facilitar la actualización y ajuste de los mismo para tener un eficaz cumplimiento de los logros y resultado misionales y la minimización de los riesgos de la contraloría que conduzcan a una optimización de la utilización de los recursos físico, económico y humano.

#### Avances

Mediante resolución 290 del 30 de diciembre de 2013, se ajusto el manual de procesos y procedimientos de la entidad, con resolución 020 de 2014, se adopta el plan de acción de la entidad, de igual forma se implemento el P.G.A, como metodología para los proceso auditor de la contraloría general del departamento del chocó, el cual fue entregado a cada funcionario para su respectivo estudio y luego socializarlo, se Ajusto la pagina web de la contraloría general del chocó, se viene actualizando los indicadores de gestión para el manejo de la información de la entidad, para la recuperar la confianza con un control fiscal oportuno y efectivo, entre ellos manual de funciones, informes, actas y actos administrativos los cuales se encuentran organizados y centralizados en la oficina del contralor.

### Subsistema de Control de Evaluación

Para Recuperar La Confianza Con  
Un Control Fiscal Oportuno y  
Efectivo

Carrera 2ª N° 24 – 68 Piso  
2ª [www.contraloria-choco.gov.co](http://www.contraloria-choco.gov.co)

Teléfonos (574) 6711334 Fax (4)6712474  
E-mail: [contactenos@contraloria-choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)



# Contraloría General

## Departamento del Chocó

NIT 818.000.365-0

<b>Dificultades</b>
Se elaboro el plan de acción de control interno el cual no se apuesto en marcha en su totalidad, debido a que la entidad se encuentran en implementación y elaboración del mapa de riesgo. Que una vez queden en firme se realizaran los respectivos seguimientos permanentes.
<b>Avances</b>
En la actualidad se tiene definido un plan de mejoramiento con la auditoria general de la república, el cual se encuentra en su etapa final con cumplimiento satisfactorio, de igual forma se realizan seguimiento a la ejecución del plan de acción, se realizo auditoria a la oficina de secretaria general con el fin de conocer en qué etapa se encuentra los procesos administrativos sancionatorio, se organizo el manual de procesos y procedimientos con el fin de facilitar las tareas y funciones de los funcionarios, se realizo capacitación de la construcción del mapa de riesgo y del meci.
<b>Estado General del Sistema Control Interno</b>
Aun cuando no se han implementado las auditorias interna se están realizando periódicamente seguimiento a los avances logrados en los planes de mejoramientos y se está trabajando en el diseño e implementación de los indicadores de gestión y políticas de calidad, con los cuales se pretende precisar la medición tanto para los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individuales; adicional a esto se venido verificando los avances de los procesos los cuales se encuentran en implementado en su totalidad, para cumplir con el objeto misional de la contraloria general del departamento del chocó.
<b>Recomendaciones</b>
Con campaña de autocontrol armonizar al interior de la entidad el fortalecimiento de la cultura de control para el logro de las metas, objetivos y resultados propuestos con calidad y oportunidad requerida por los usuarios tanto internos como externos. Implementar evaluaciones de desempeño individual que permita hacer seguimiento a la calidad del servicio que presenta cada funcionario y al mejoramiento de sus destrezas y habilidades de manera periódica, pero igual mente ofrecer la oportunidad de seguir impulsando importantes procesos de capacitación y adiestramiento. Continuar Cumpliendo las actividades establecidas en el plan de acción y cronogramas de actividades de control interno previsto para la actual vigencia de manera que se puedan realizar los ajustes y actualizaciones a las herramientas administrativas con que se cuenta. Proponer por la implementación, medición, evaluación y análisis de indicadores de gestión y de riesgo administrativos para el logro de una toma de decisiones oportuna y eficaz. Complementar, ajustar y actualizar el mapa de riesgo aplicado a la metodología apropiada y a la guía que la dafp que tiene definida para ellos. Continuar con la implementación y fortalecimiento del sistema integrado de gestión de calidad SIG ( NTC GP 1000:2009, MECI), especialmente en la consolidación del sistema de administración del riesgo, los indicadores de gestión y campañas de autocontrol para el logro y ejercicio de una cultura autocontrol adecuado y el manual de calidad de forma que se faciliten y mejoren la prestación adecuada y eficaz de los servicios y productos para el logro de los objetivos y el cumplimiento misional de la contraloría.

  
EDINSON BLAMBÓN GAMBOA

Jefe de Control Interno

Para Recuperar La Confianza Con  
Un Control Fiscal Oportuno y  
Efectivo

Carrera 2ª N° 24 - 68 Piso  
2ª www.contraloria-  
choco.gov.co

Teléfonos (574) 6711334 Fax (4)6712474  
E-mail: [contactenos@contraloria-  
choco.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-choco.gov.co)