

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
CONFORME A LA LEY 1474/ 2011
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
PERIODO: JULIO – OCTUBRE DE 2018**

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG Decreto 1499 de 2017, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes institucionales y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

La Oficina de Control interno realiza el seguimiento cuatrimestral del período comprendido de Julio a Octubre de 2018, sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Contraloría General del Departamento del Chocó.

El presente informe está enfocado en plasmar los avances en la implementación del MIPG articulado con el MECI, por lo anterior se continua presentando bajo la estructura del Modelo MECI con sus 5 componentes: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo, como se presentan a continuación.

1. AMBIENTE DE CONTROL

Comprenden el conjunto de directrices que ofrece la alta dirección de la entidad con el objetivo de implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno; esto se alcanza con liderazgo y compromiso por los lineamientos establecidos en la alta dirección, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

De conformidad con lo anterior, la Contraloría General del Departamento del Chocó ha implementado las siguientes acciones:

Conforme a los lineamientos impartidos por la alta dirección y el Comité Institucional

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad
para la Paz

Calle 27 N° 6-46 Alameda Reyes
Teléfonos (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

de Coordinación Control Interno, se continuó en la aplicación de la herramienta del Autodiagnóstico de las 15 políticas de MIPG, con el objetivo de establecer el plan de mejoramiento para iniciar el proceso de implementación de MIPG. Por lo anterior se realizó en el mes de Octubre de 2018 reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 20 de septiembre de 2018, para revisar los avances con relación al diligenciamientos de las Herramientas de Autodiagnóstico, dentro del acta de dicha reunión quedo establecido que de esta revisión se tendrán en cuenta para incluir en el Plan de Acción de la vigencia 2019 las acciones de mejora desplegadas del resultado de dicho autodiagnóstico.

Durante este periodo se realizaron autodiagnóstico de las siguientes políticas: Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Transparencia y acceso a la información y Defensa Jurídica.

En lo corrido del mes de octubre se hizo seguimiento al plan de acción vigencia 2018 correspondiente al tercer trimestre del año, el resultado de dicho seguimiento se encuentra en la Oficina de Control Interno, las evidencias de dichos seguimientos reposan en cada una de las dependencias de la entidad.

Con relación a la Oficina de Participación Ciudadana durante el respectivo cuatrimestre se adelantaron las siguientes actividades:

- Curso de Inducción y Reinducción Autoridades electas y equipos de Gobierno del Chocó.
- Seminario Taller Figura Contralor Estudiantil en la Institución Educativa Francisco Pizarro.
- Capacitación en Ley 850 y 1712 en el Municipio de Medio Baudó.
- Seminario Taller Capacitación Figura Contralor Estudiantil en la Institución Educativa Agropecuaria San Agustín y Capacitación en Ley 850 y 1712 en el Municipio de Sipí.
- Capacitación en ley 850 y 1712, Seminario Taller Capacitación Figura Contralor Estudiantil Institución Educativa Corazón de María, Capacitación Contralor Comunitario, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Primer Semestre de 2018, en el Municipio de Carmen de Atrato.

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad
para la Paz

Calle 27 N° 6-46 Alameda Reyes
Teléfonos (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO

A través de este componente se evalúan todos los aspectos que generan riesgos o afectaciones que impiden el logro de los objetivos de la institución, esta evaluación se realiza cada cuatrimestre por parte de los líderes de cada dependencia en conjunto con la Oficina de Control Interno, dicho seguimiento se pone en conocimiento de la Contralora y adicional a esto, los resultados son publicados en la página WEB de la entidad para su conocimiento interno y externo.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Durante en el mes de septiembre se realizó el segundo seguimiento de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adoptado por la entidad mediante la Resolución 024 del 29 de Enero de 2018.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011, Estatuto Anticorrupción; se realizó y se publicó en la página web de la entidad el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno de la entidad, correspondiente al cuatrimestre comprendido desde Marzo hasta Junio de 2018.

Durante el período evaluado se realizó seguimiento a los Planes de acción y Plan de Mejoramiento de la Auditoria Regular, dicho seguimiento se realiza con el líder de cada proceso y las evidencias reposan en cada dependencia, se realiza el respectivo análisis y se dan recomendaciones de mejora.

Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, se realizó el informe del seguimiento de las PQRS radicadas y tramitadas por la entidad durante el primer semestre de 2018 y su posterior publicación en la página WEB.

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad
para la Paz

Calle 27 N° 6-46 Alameda Reyes
Teléfonos (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

Durante el período evaluado se desarrollaron y comunicaron a los sujetos de control los informes de Auditorías correspondientes:

- Municipio de Unguía
- Carmen de Atrato
- Certegui
- Cantón de San Pablo
- Unión Panamericana
- Hospital San Francisco de Asís
- Gobernación del Chocó
- Municipio de Quibdó

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información sirve como base para conocer los controles, así como el avance de la gestión de la entidad; la comunicación permite que los servidores públicos comprendan sus roles y responsabilidades y sirve como medio para la rendición de cuentas. Con relación a lo anterior, durante éste cuatrimestre se adelantaron las siguientes actividades:

Dentro de las actividades de comunicación e información lideradas por el responsable de las comunicaciones en la entidad, se adelantaron las siguientes acciones:

- Se publicaron las resoluciones, boletines y actividades que se gestionaron y se realizaron en la entidad.
- En el mes de Octubre se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el Municipio del Carmen de Atrato, dicha rendición se divulgó por medios radiales locales, a través de la Personería del Municipio en mención y por la página web de la entidad.

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad
para la Paz

Calle 27 N° 6-46 Alameda Reyes
Teléfonos (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

- Durante este cuatrimestre se creó una nueva figura la de Contralores comunitarios a través de la Oficina de Participación Ciudadana, para lo cual se realizó convocatoria, capacitación, elección y registro ante los personerías de cada municipio, a la fecha de este informe se obtuvo la elección de varios contralores comunitarios en los siguientes municipios: Bagadó, Litoral del San Juan, Río Iró, San José del Palmar, Quibdó, Certeguí, Nuqui, Bojayá, Cantón de San Pablo, Medio Atrato, Bahía Solano, Carmen del Darién, Condoto, Bajo Baudó, Medio San Juan y Sipí; cuyo objetivo principal y razón de ser es servir de apoyo en las labores de la Contraloría teniendo como Misión vigilar el buen uso de los recursos públicos y propender por un Control Fiscal oportuno de los bienes públicos de sus Municipios.
- Se comunicaron los informes definitivos de las auditorias culminadas durante el período evaluado a los sujetos de control, de igual manera se realiza la publicación en la página web de la entidad.
- En el mes de Octubre se presentó a la Asamblea Departamental el Informe Macro Fiscal y el Informe Ambiental para su respectivo control político, estos informes también son publicados en la página web de la entidad.

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

A través de este componente busca que la entidad realice seguimiento a la gestión de los riesgos y los controles, por lo anterior el periodo evaluado se adelantaron las actividades que a continuación se relacionan:

La Oficina de Participación Ciudadana realiza los informes de las actividades de Capacitaciones de Figura de Contralor Estudiantil y Capacitación de ley 850 y 1712,

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad
para la Paz

Calle 27 N° 6-46 Alameda Reyes
Teléfonos (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

adicional a esto se realiza un seguimiento mensual a las PQRS y se especifica cuantas fueron radicadas, resuelta y cuales se encuentran en trámite. Igualmente se realiza encuestas de satisfacción a los usuarios de las capacitaciones que se brindan.

Con relación a las Auditorías Internas realizadas por parte de la Oficina de Control Interno correspondiente a lo que va corrido de la vigencia 2018, se han realizado los respectivos informes, los cuales se ponen en conocimiento de la Contralora y de las respectivas dependencias para establecer planes de mejoramiento de las actividades que no se han cumplido.

En el Marco del Plan de gobierno en digital se desarrollaron las actividades que corresponden a:

De manera permanente se actualiza la página web institucional, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Estrategia de Gobierno digital y la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, donde se realizó la publicación de todos los informes de auditorías (Regulares, Especiales) de manera oportuna, los diferentes informes, resoluciones y noticias. Así mismo, se ha establecido como mecanismo de comunicación eficaz con la ciudadanía en general el uso de las redes sociales tales como Facebook, donde también es publicada información sobre la entidad, sobre los distintos eventos que se realizan.

A su vez en cada una de las actividades realizadas por la oficina de Participación Ciudadana, en cuanto a las capacitaciones y/talleres brindados a los contralores estudiantiles, contralor comunitario y comunidad en General, se da a conocer como pueden acceder a las PQRD a través de la página web y a través de APP el cual puede ser descargado en los sistemas operativo Android.

Además a través de la página web pueden solicitar certificaciones y tiempos de servicios, el cual se mantiene actualizado.

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad
para la Paz

Calle 27 N° 6-46 Alameda Reyes
Teléfonos (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

- Continuar con el diligenciamiento de las herramientas de Autodiagnóstico, para poder avanzar con la implementación de las políticas de MIPG.
- Establecer parámetros de obligatoriedad para la publicación en la página web, con el fin de mejorar la oportunidad en la publicación de las actividades y gestiones adelantadas por la Entidad cuyo objetivo final debe darse a conocer a la comunidad en general.
- Tener al día toda la información relacionada con los seguimientos de cada uno de los planes institucionales, que permitan a la oficina de control interno medir el grado de avance de los mismos.

(Original firmado por)
YESSICA PAOLA MORENO PACHECO
Jefe Oficina de Control Interno

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad
para la Paz

Calle 27 N° 6-46 Alameda Reyes
Teléfonos (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad
para la Paz

Calle 27 N° 6-46 Alameda Reyes
Teléfonos (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad
para la Paz

Calle 27 N° 6-46 Alameda Reyes
Teléfonos (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad
para la Paz

Calle 27 N° 6-46 Alameda Reyes
Teléfonos (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co



Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad
para la Paz

Calle 27 N° 6-46 Alameda Reyes
Teléfonos (094)6711334 – Fax (094)6712474

www.contraloria-choco.gov.co – Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co