



# 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: Mayo a Agosto de 2013
		Fecha de elaboración 30 Agosto de 2013
Subsistema de control estratégico		
Dificultades		
<p>El logro de la cultura de control y autocontrol es una labor que no se pudo cumplir en el corto plazo sin embargo se viene haciendo un gran esfuerzo para cumplir en el mediano y largo plazo los cuales se verán reflejados, de esta de manera se realizara el seguimiento a las acciones que se pueda realizar periódicamente y que se dejen constancias o registro del avance y cumplimiento de los planes de acción 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 se realicen con la oportunidad requerida.</p> <p>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS: se tiene incluido en el plan de acción 2013; la revisión, actualización y ajustes de los mapas de riesgos, manuales de procesos y procedimientos, para que sean aprovechados como herramientas cotidianas de gestión importante y de gran utilidad para la toma de decisiones de la contraloría y para minimización de riesgo.</p>		
Avances		
<ol style="list-style-type: none"><li>1- La alta dirección imparte los lineamientos para el seguimiento del desarrollo del plan estratégico de la entidad y plan de acción institucional, actividad encabezada por los líderes de procesos.</li><li>2- Se actualizo el manual de funciones y de competencia de la entidad</li><li>3- Mediante ordenanza se creó la figura de contralor estudiantil</li><li>4- Mediante ordenanza 014 del 06 de agosto de 2013, se creó el cargo del secretario general de la contraloría del chocó.</li><li>5- Se realizo taller de capacitación de rendición de cuenta a los sujetos y puntos de control</li><li>6- Se capacito a los funcionarios de control fiscal y responsabilidad fiscal en la nueva guía de auditoría territorial.</li><li>7- Se actualizo el convenio con la contraloría del valle para el fortalecimiento de la oficina de control fiscal y participación ciudadana a través de 2 software.</li><li>8- Se actualizo el sitio web a través de la adquisición del canal dedicado.</li><li>9- Se logro posicionar la contraloría en un mejor lugar de acuerdo al dictamen de la auditoría practicada en la vigencia 2012</li><li>10- Se adquirió 3 Equipos de Cómputos Portátiles en Comodato con la Auditoria General de la República, para fortaleces el Proceso Auditor de la Entidad</li><li>11- Adquisición implementación del servidor del recurso de red (servidor de aplicaciones administrador de seguridad)</li><li>12- Implementación de software para la oficina de participación ciudadana, (quejas, denuncias, peticiones)</li><li>13- Adquisición de software "observatorios" para mejorar los procesos y procedimiento de la oficina de control fiscal, gracias al convenio con la contraloría del valle del cauca.</li></ol>		



14- Capacitación a los funcionarios sobre el software "gestión transparente" realizada por la Contraloría General de Antioquia.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
<ol style="list-style-type: none"><li>1- Es evidente que la entidad no ha actualizado el manual de procedimiento, el cual nos permite trabajar con calidad y efectividad.</li><li>2- No existe un autocontrol por parte de los funcionarios que nos permita cumplir las tareas y funciones asignadas por el contralor</li><li>3- Los controles de operación se encuentran en procesos de implementación toda vez que apenas se están firmando los compromisos laborales con los funcionarios en provisionalidad.</li><li>4- El mapa de riesgo institucional se encuentra desactualizado lo que no permite identificar con exactitud los sistema para ejercer unos controles adecuados en los procesos de la contraloría.</li></ol>
Avances
Se capacito a los funcionarios de la oficina de control fiscal y responsabilidad fiscal en la construcción de la guía de auditoría territorial. Como metodología para los proceso auditor de la contraloría general del departamento del choco, el cual fue entregado a cada funcionario para su respectivo estudio y luego socializarlo, se actualizo la resolución de rendición de cuenta de los sujetos de control, se actualizo la pagina web de la contraloría general del choco, se reorganizo la estructura organizacional de la entidad y se creó el cargo del secretario general para descongestionar la oficina administrativa – financiera, se viene actualizando los indicadores de gestión para el manejo de la información de la entidad, para 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 en la oficina de la Secretaria Ejecutiva.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
La falta de tener unos manuales de procedimiento actualizado, nos impiden contar con unos controles adecuados. No existe el mapa de riesgo actualizado por procesos nos impide contar con unos controles adecuados
Avances
En la actualidad se tiene definido un plan de mejoramiento con la auditoría general de la república, el cual se hace seguimiento a los hallazgos encontrado por ese ente de control desde la vigencia 2012, como resultado de la auditoría practicada a la gestión de la entidad. Se realiza auditoria a la oficina de Responsabilidad fiscal y administrativa – financiera, se programo el seguimiento a la evaluación de los compromisos firmados con los funcionarios en provisionalidad, se está cumpliendo con la ejecución del plan de acción,
Estado General del Sistema Control Interno
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



# Contraloría General

## Departamento del Chocó

Nit. 818.000.365-0

calidad, con los cuales se pretende precisar la medición tanto para los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individuales; adicional a esto se ha venido verificando los avances de los procesos los cuales se encuentran en implementación total para cumplir con el objeto misional de la contraloría general del departamento del choco.

### Recomendaciones

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.

Cumplir 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 y manual de procesos y procedimiento aplicado a la metodología apropiada y a la guía que la DAFP 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 de autocontrol adecuada 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 BLANDON GAMBOA**  
Jefe Control Interno