

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

NORBERTO MARTINEZ

Período evaluado: JULIO - OCTUBRE

Fecha de elaboración: 19 DE NOVIEMBRE DE 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

• Los planes de capacitación Institucional y programas de bienestar no se han podido ejecutar de acuerdo a lo establecido por no contar con presupuesto suficiente para esto. No se ha realizado revisión de los procesos ni de los indicadores para los respectivos ajustes.

Avances

• La entidad Personería Municipal de Nunchia Casanare, cuenta con los principios éticos y los valores debidamente establecidos y socializados. Desde la puesta en marcha del Modelo Estándar de control interno ha disminuido el número de investigaciones disciplinarias. Se establecieron los programas de capacitación y bienestar para los funcionarios de la entidad. La Misión, Visión, objetivos institucionales están debidamente establecidos de acorde al objetivo de la entidad. Se ha tenido en cuenta las observaciones de los usuarios para el mejoramiento institucional. Los niveles de autoridad de la entidad facilitan la toma de decisiones. La entidad cuenta con un mapa de riesgos donde estos están debidamente identificados.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

• No se ha realizado revisión de controles de indicadores para evaluar la gestión. El consejo Municipal de Archivo no ha aprobado las tablas de retención documental por lo que no se están utilizando. No contamos con la capacitación necesaria para la ejecución de los componentes.

Avances

• La entidad tiene adoptadas y divulgadas las políticas de operación y los procedimientos, además tiene definidos los controles preventivos y correctivos. El manual de procedimientos u operaciones es de fácil acceso para los empleados. Se tiene definido la política y el plan de comunicación, se facilita la divulgación de la información y la participación ciudadana, además la entidad cuenta con un link en la página del Municipio para la publicación de la información necesaria. La entidad cuenta con mecanismo organizado para el manejo de la información.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

• No se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso. No se ha dado cumplimiento al plan de auditorías establecido. No se ha realizado medición del sistema de control interno, no se han realizado auditorías internas.

Avances

• La entidad cuenta con mecanismo de verificación y evaluación para determinar la efectividad del Control Interno. La oficina de control interno realiza seguimiento para determinar la efectividad del sistema. Se cuenta con un plan de mejoramiento institucional que da respuesta a las observaciones de los organismos de control.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Personería Municipal de Nunchía cuenta un Sistema de Control interno establecido, pero falta realizar revisiones a cada uno de los procesos, la entidad solo cuenta con dos funcionarios por (personero y secretaria) quienes deben dar cumplimiento a todas las funciones asignadas a la entidad. Al tener la personería Municipal presupuesto limitado no es posible la capacitación de los funcionarios para el mejoramiento y optimización del MECI.

Recomendaciones

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública establezca políticas de capacitación donde las entidades pequeñas podamos tener acceso con el fin de realizar no solo revisión al MECI si no a cada uno de los procesos de la entidad. Igualmente que los Municipios apoyen presupuestalmente a las Personerías Municipales para poder mejorar en la prestación servicio.


NORBERTO MARTINEZ