

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
NIT 800.157.830 - 3

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	JOSE RAFAEL RUIZ CAÑIZARES	Período evaluado: JULIO A OCT DE 2011
		Fecha de elaboración: NOV 11 DE 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- NO SE HA REALIZADO LA UNIFICACION DE CRITERIOS, CONOCIMIENTOS, RANGOS Y EVIDENCIAS PARA EL AJUSTE DEL MANUAL DE FUNCIONES EN LO REFERENTE A COMPETENCIAS LABORALES DE ACUERDO AL DECRETO 785 DEL 2005

Avances

- SE HA REALIZADO AJUSTES PERTINENTES A LOS PROCESOS.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- FALTA DE RECURSOS PARA DAR APLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE ARCHIVO.

Avances

- SE MEJORO LA COMUNICACION CON LOS SUJETOS DE CONTROL Y LA CIUDADANIA CON LAS CAPACITACIONES A VEEDORES

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- FALTA DE INSUMOS PARA FORMULAR PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

Avances

- LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZA SEGUIMIENTO MEDIANTE AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS: AUDITOR Y ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO; CONLLEVA A DEFINIR Y APLICAR MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGOS, DETECTA Y PRESENTA RECOMENDACIONES PARA CORREGIR LAS DESVIACIONES QUE SE PRESENTAN.
- SE PRESENTA A LA AGR, AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CUENTA 2010.

Estado general del Sistema de Control Interno

EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CONTRIBUYE A CREAR UN AMBIENTE FAVORABLE DE CONTROL.

Recomendaciones

MAYOR DIVULGACION DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
DAR APLICACIÓN AL DECRETO 785 DEL 2005.
ESTABLECER JORNADAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ENTIDAD, SOBRE LA NUEVA NORMATIVA CONTENIDA EN LA LEY 1474 DE 2011, EN MATERIA DE CONTROL FISCAL.


Firma