



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

**INFORME DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
DILIA ANTOLINA GALINDEZ
Profesional Especializada con funciones de CI
PERIODO: ENERO – ABRIL 30 DE 2016**

**Publicó: LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA
Técnico de Sistemas.**

**DR. LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA
Contralora Departamental.**

¡CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON LA PARTICIPACION DE TODOS

 8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250
 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
 Email: cdeparauca@telecom.com.co



INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO CON CORTE A 27 DE ABRIL DE 2016

INTRODUCCION

La profesional especializada con funciones de Control Interno de la Contraloría departamental de Arauca, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011: “Estatuto Anticorrupción”¹, publica el primer informe cuatrimestral de la vigencia 2016 sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Contraloría departamental de Arauca, con fecha de corte 27 de abril de 2016.

El contenido de este documento describe los principales logros y avances de la evolución del Sistema de Control Interno de la Contraloría departamental de Arauca.

CONTROL INTERNO

El Control Interno es un Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar de que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de la políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI

El Modelo Estándar de Control Interno proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

Se continúa con la realización de las sensibilizaciones de cada uno de los procesos mediante reuniones en el despacho con la contralora cada mes.

¡CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON LA PARTICIPACION DE TODOS



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

La Contraloría Departamental de Arauca tiene garantía de los servicios que presta, determina bien las responsabilidades en cada uno de sus procesos, precisando También sus diferentes niveles de autoridad.

En cuanto al Desarrollo del talento humano; se mantiene la actualización del manual de funciones, manual de procesos, se viene ejecutando el plan de capacitación conforme a lo programado donde han participado todos los funcionarios de la entidad en todos sus niveles, la contraloría departamental de Arauca realiza múltiples esfuerzo en la realización de capacitación a sus funcionarios en razón a que por la ubicación geográfica, cada capacitación genera viáticos y gastos de transportes. El programa de bienestar social y estímulos se encuentra en ejecución sin ningún porcentaje de ejecución a la fecha. La alta carga laboral, no ha permitido a los funcionarios realizar la actividad programada para la vigencia, el programa se encuentra concertado con cada uno de los empleados por parte del nivel directivo, se espera poder realizar actividad en el mes de octubre a fin de coadyuve a mejorar el ambiente laboral, permitiendo a todos los funcionarios liberar stress laboral.

Como mecanismos de control sobre la creación de la cultura organizacional y sobre procesos administrativos y operativos y de seguimiento de la entidad pública se han desarrollado acciones a la mejora continua de los mismos así:

Los elementos de control se interrelacionan para crear una conciencia de control orientados al cumplimiento de nuestra misión y con un impacto directo en la planeación, los procesos y el mejoramiento continuo.

Se tiene adoptado el Plan estratégico institucional “**CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON LA PARTICIPACION DE TODOS**” para el periodo 2016 – 2019, siendo este el norte de nuestras actividades a desarrollar por la entidad durante este cuatrienio.

Plan al que se le viene realizando seguimiento anual de acuerdo a la gestión formulada por la actual contralora departamental la doctora **LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA** y que ha permitido tener calificación ACEPTABLE por auditoría realizada por la Auditoria general de la Republica seccional, Informe que se encuentra en Informe Preliminar y de lo cual existen once observaciones, informe que se encuentra en analices por parte de la contralora y de todos los funcionarios de la entidad, en razón a que este permite el derecho a contradicción del informe.

Dificultades:

¡CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON LA PARTICIPACION DE TODOS



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co





La alta carga laboral y la deficiencia de los recursos económicos los cuales afectan se reflejan en la deficiencia de recurso humano siguen siendo la constante de las dificultades en la entidad frente a las labores a realizar en desarrollo de las funciones de control interno y MECI, en cabeza del profesional especializado que desempeña multiplicidad de funciones en la que se incluye el área misional (ejecución de auditorías en todas sus etapas, revisión de cuentas, emisión de concepto, reuniones de los diferentes comités, ejecución, seguimiento y elaboración de la Planeación y seguimiento a las misma en la entidad.

De acuerdo a las dificultades expuestas seguramente el informe preliminar que tenemos en análisis en este momento, difícilmente será controvertido, pues el tiempo es muy limitado y la alta carga laboral por en este periodo están a la orden del día.

ELEMENTOS ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS:

La Contraloría Departamental de Arauca cuenta con su código de ética el cual fue actualizado la vigencia anterior y el cual fue socializado en la entidad y se encuentra publicado en la página web de la entidad.

Avances de 2016:

En el proceso de construcción del plan estratégico institucional, se ajustaron los principios y valores de la Contraloría, así como su misión y visión; y con fundamento en estos se formularon los objetivos estratégicos, las estrategias y las metas a alcanzar. Es importante resaltar la toma de conciencia de la alta dirección frente al logro de los objetivos propuesto por la contraloría departamental.

VISION:

La Contraloría Departamental de Arauca logrará el reconocimiento de la comunidad como un órgano de control eficiente y efectivo en la vigilancia fiscal de los recursos públicos del departamento.

MISION:

Vigilar, analizar, evaluar y recomendar en términos de eficiencia, efectividad, eficacia, economía equidad e impacto ambiental la gestión de la administración Departamental, sus municipios, entes descentralizados y particulares que administren fondo y bienes del Estado.

¡CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON LA PARTICIPACION DE TODOS



8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co





La gestión de la contraloría departamental de Arauca se ejecutará cumpliendo los principios rectores de la administración pública establecidos en el artículo 209 de la constitución política de Colombia, y los funcionarios adicionalmente deben seguir los principios y valores establecidos en el código de ética.

Subsistema Control de evaluación:

La entidad está en la capacidad de subsanar los hallazgos negativos de orden administrativo, con el propósito de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, equidad o de mitigar el impacto ambiental.

En la realización de la evaluación del sistema de control interno se realiza en cumplimiento de los objetivos institucionales, en forma independiente se formulan recomendaciones de ajuste en oportunidades de forma verbal, en reunión soportada con acta, a los procesos y procedimientos según las evidencias y criterios sobre el grado de cumplimiento de los objetivos.

La contraloría cuenta con los elementos necesarios en cada una de las dependencias para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El poco recurso humano siempre será la dificultad que encontraremos en esta entidad para el cumplimiento del 100% de los objetivos institucionales, al igual que el cumplimiento de la cobertura del 100% de nuestra misión institucional.

Sin embargo, la reciente auditoría realizada por la AGR, puede mostrar que se avanzó en mayor porcentaje de los recursos auditados por esta entidad. Para la vigencia 2015, pues se pudo demostrar con claridad y se tuvo en cuenta por este organismo de control los recursos a los cuales tenemos competencia en nuestro ejercicio auditor.

Estado General del Sistema de Control Interno:

La Contraloría Departamental de Arauca posee un sistema de Control Interno que alcanza la sostenibilidad y el mejoramiento del Sistema a través del tiempo, lo que conlleva la adopción de comportamientos y disciplinas por parte de nivel directivo y los funcionarios de la entidad que exhorten por el mejoramiento continuo de cada uno de los elementos y componentes, de tal forma que año a año se puede apreciar el mejoramiento del mismo.

Los resultados obtenidos permiten al nivel directivo y a todos los funcionarios a que en equipo sigan verificando la existencia de sus elementos de control para la

¡CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON LA PARTICIPACION DE TODOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

efectividad en los procesos, que se convierta en un proceso en el cual todos participan y ejecutan procedimientos, según el grado de responsabilidad y autoridad de su operacionalización.

En atención al mejoramiento continuo de acuerdo a los resultados obtenidos, la oficina de control interno seguirá interactuando en cada uno de los procesos en la medida del tiempo disponible y procesos puntuales en razón a la alta carga laboral en los procesos misionales.

Es necesario precisar que el mejoramiento es visible pese a las limitaciones del recurso humano. También se destaca el alto grado de responsabilidad de cada uno de los funcionarios en los procesos que se realizan, El potencial humano de la Contraloría Departamental es altamente calificado, con criterios de responsabilidad y pertenencia a la institución y con empeño en el cumplimiento de las labores asignadas a cada uno de ellos, responsabilidad que se refleja en las actuaciones cada día.

DILIA ANTOLINA GALINDEZ
Profesional Especializada con
Funciones de CI

LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA
Contralora Departamental de Arauca

¡CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON LA PARTICIPACION DE TODOS