



CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA D.T. y C.
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

I

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	ROCIO DEL PILAR LOPEZ AMARIS	Período evaluado: 14 de Julio de 2017-14 de Noviembre de 2017
		Fecha de elaboración: 14 de Noviembre de 2017

La Oficina de Control Interno –OCI- del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, elabora el informe pormenorizado cuatrimestral, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, con la información suministrada por las áreas de la Entidad, que son responsables de la implementación y ejecución de los módulos y del eje transversal del Modelo Estándar de Control Interno – MECI actualizado con el Decreto 943 de 2014.

Modulo de Control planeación y Gestión

Dificultades

Los manuales de procedimiento continúan desactualizado, por lo tanto se sigue teniendo retraso en los proceso, hemos actualizados los mapas de riesgos, aunque hemos recibido observaciones por parte de la Contraloría Distrital y estamos a la espera de la colaboración de las dependencia para hacer las correcciones pertinentes, además están pendiente las capacitaciones a las dependencias para verificar el cumplimiento de medidas de tratamiento adecuadas.

Avances

Se han realizado capacitación y desarrollado el plan de acción, durante el inicio de la vigencia la dirección administrativa presento planes de bienestar, inducción y reinducción, proyectaron el plan anual de capacitaciones y se socializo a todos los funcionarios de concejo Distrital.

De acuerdo a lo establecido por la ley 909 de 2004 se están realizando las evaluaciones a los empleados de carrera administrativa.

Eje Transversal Información y comunicación

Dificultades

Continua la inseguridad en los sistemas de información a pesar de estar contratado el funcionario de sostenimiento y mantenimiento de equipos, No Existen los manuales de procesos y procedimientos en las diferentes Dependencias de la Entidad a pesar de tener identificado los procesos en cada una de Ellas. o. El deficiente compromiso y apoyo de los líderes de los procesos ha sido un factor determinante en las deficiencias encontradas en la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno.

Avances

Se adoptaron las Políticas de Operación de la Entidad de acuerdo con los requerimientos del Modelo Estándar de Control Interno. La página Web de la Entidad se encuentra disponible la información institucional para un mejor acceso de los usuarios a la información institucional.

Modulo Control Evaluación y Seguimiento

Dificultades

El Concejo Distrital de Cartagena de Indias ha documentado los procedimientos a seguir para el Subsistema de Control de Evaluación se han realizado como resultados de las auditorias realizadas planes de acción y mejoramiento con el fin de subsanar los hallazgos encontrados.



*CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA D.T. y C.
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO*

Avances

La Oficina asesora de control interno definió su programa de auditorías 2017, Preparación de respuestas y elaboración de informes, por requerimientos de los organismos de control. Preparación y respuesta a encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública y organismos de control. Elaboración y envío de Informe ejecutivo anual según vigencias solicitadas.

Estado general del Sistema de Control Interno

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS en la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno en acompañamiento con la contraloría registro un 4.0 mostrando que se ha realizado un avance en cuanto al mejoramiento de los distintos procesos en la entidad además de contar con planes de acción, mapas de riesgo lo cual le permiten crear una cultura organizacional fundamentada en el control de los procesos de direccionamiento estratégico, administrativo y operativo de la entidad.

Recomendaciones

Es necesario fortalecer en las distintas dependencias y en el nivel directivo el compromiso y participación de todos los integrantes de la entidad, la socialización de logros, tareas y desafíos hacia el mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Control Interno en el Concejo Distrital de Cartagena asumiendo para esta el mejoramiento continuo y la eficacia y efectividad de los procesos.

Rocio Lopez a

ROCIO DEL PILAR LOPEZ AMARIS
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO