

UAE - JUNTA CENTRAL CONTADORES  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME FINAL AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS  
VIGENCIA AÑO 2018

La Oficina de Control Interno de la UAE Junta Central de Contadores, en cumplimiento de las funciones propias del cargo, ha verificado el cumplimiento de la normatividad, políticas, y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en lo relacionado con la Política de Rendición de Cuentas a los ciudadanos".

En las exposiciones que me precedieron ustedes han podido conocer las diferentes actividades realizadas por la entidad en desarrollo de su misionalidad, en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, en el cumplimiento de las metas, en la ejecución presupuestal, aspectos que se evidencian en los indicadores establecidos en la Entidad.

En cumplimiento de sus objetivos la Oficina de Control Interno de la UAE- Junta Central de Contadores ha efectuado revisiones y auditorías a los procesos de la entidad; los cuales fueron enfocadas a verificar el estricto cumplimiento de la misionalidad de la entidad, de conformidad con la aplicación de las políticas gubernamentales, de la normatividad y de la ejecución de los planes institucionales. Adicionalmente nuestro alcance verificó el cumplimiento de todos los planes y programas institucionales; así como las estrategias para ejecutarlos, las cuales mostraron un cumplimiento del 100%. En forma particular, se verificó el cumplimiento de los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en sus componentes de Gestión de Riesgos Anticorrupción, y la Estrategia de Racionalización de Trámites. Este último en el cual la entidad redujo sustancialmente los tiempos en la expedición de tarjetas profesionales, tanto a contadores públicos como a entidades prestadores de servicios contables.

En lo referente al componente de Gestión de Riesgos de Corrupción, la entidad tiene claramente definido el Mapa de Riesgos Anticorrupción, y los controles efectivos que minimizan su materialización. También se evaluó la calidad y suficiencia de la información presentada a la AGENCIA JUDICIAL PARA LA DEFENSA DEL ESTADO, la cual cumple lo requerido en la normatividad.

Actualmente la entidad se encuentra certificada en la Norma de Calidad ISO 9001:2015, certificación que le garantiza a la ciudadanía un respaldo idóneo en el manejo de sus procesos misionales y fundamentalmente en lograr la satisfacción plena del usuario y de sus partes interesadas.

Por último, es importante destacar que la entidad en cumplimiento de las políticas de Gobierno Digital está desarrollando un Modelo de Arquitectura Empresarial orientado principalmente a facilitarle a la ciudadanía digitalmente el acceso a los servicios que tiene actualmente la Entidad. Adicionalmente implemento el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual le asegura a nuestros usuarios y partes interesadas, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Con base en las revisiones efectuadas por la OFICINA DE CONTROL INTERNO, se puede concluir que la Audiencia de Rendición de Cuentas ha cumplido con toda la normatividad legal y que la información presentada es veraz y oportuna. Adicionalmente ha permitido que ustedes conozcan ampliamente la gestión realizada por la UAE - Junta Central de Contadores durante la vigencia terminada a 31 de Diciembre de 2018.



EDGAR FERNANDO SIERRA DIAZ  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

*¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!*

TRD-SE21-SB01