



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Ingrid Giomara Ruiz Valderrama	Período Evaluado: Enero a Abril de 2015
Oficina de Control Interno - Contratista	Fecha de elaboración: Mayo 8 de 2015

En cumplimiento del artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, se presenta el informe pormenorizado del estado de Control Interno, correspondiente al periodo comprendido entre enero y abril vigencia 2015.

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Este módulo está conformado por tres componentes: talento humano, direccionamiento estratégico y administración del riesgo, siendo su objetivo principal introducir en la cultura organizacional el control a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación.

La UAE Junta Central de Contadores, en su estructura funcional cuenta con una planta de personal establecida en el Decreto 3665 de octubre de 2006, la cual consta de once cargos, siendo insuficiente para el cumplimiento de su misión institucional, motivo por el cual apoya su gestión con la suscripción de contratos de prestación de servicios.

Al inicio de la vigencia en concordancia con la política del gobierno se establecieron los planes de: acción, adquisiciones, anticorrupción y de atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción y el plan de racionalización de trámites.

Los servidores públicos, funcionarios y contratistas muestran compromiso con el Sistema Integrado de Gestión, presentando las actualizaciones y mejoras en los procedimientos, estableciendo las encuestas de satisfacción interna así: Clima organizacional, área de logística, gestión documental y área de comunicaciones.

En el mes de marzo se expidió el acto administrativo por medio del cual se actualizó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleados de la planta de personal de la Entidad.

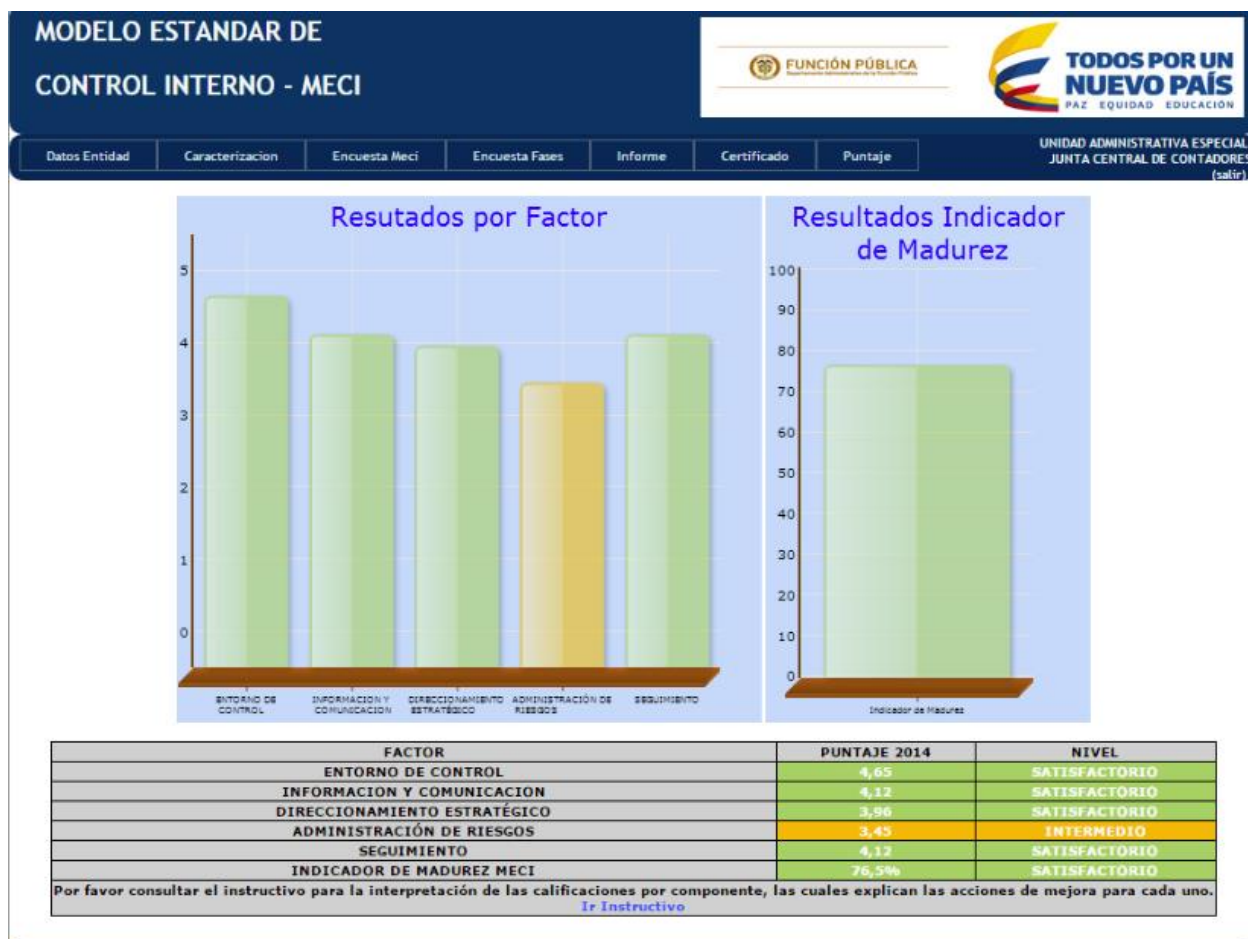
Los indicadores de eficiencia y efectividad que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos se midieron durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2015, según el análisis de pertinencia y utilidad de los indicadores, efectuado por los líderes de área con la asesoría de mejora continua se realizaron mejoras.

La oficina de control interno y planeación, realizaron el acompañamiento a las áreas en el levantamiento del mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Este módulo está conformado por tres componentes: autoevaluación institucional, auditoría interna, y planes de mejoramiento, considerando aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno de la UAE Junta Central de Contadores, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la Entidad.

Se desarrolló la encuesta de MECI – Calidad a través de la cual el DAFFP, califico la madurez del Modelo en la UAE Junta Central de Contadores, como se muestra en la siguiente imagen.



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Este eje es transversal a los Módulos de planeación, gestión y de evaluación y seguimiento, de tal manera complementa y hace parte esencial de la implementación y fortalecimiento de los Módulos en su integridad.



Con la implementación de la solución en gestión documental CCS NET, que es el sistema integral de gestión documental, que permite llevar un registro claro y detallado, de todos los documentos tanto entrantes como salientes, manteniendo en todo instante una copia de la radicación del documento enviado o recibido e incluso una copia digitalizada del documento, a través de esta solución la Entidad se propone lograr la trazabilidad de las solicitudes, documentos e información generada en el desarrollo de las funciones misionales de la Entidad y los derechos de petición de la ciudadanía.

El plan de racionalización de trámite contempla las acciones administrativas y tecnológicas que permitirán a la Entidad llegar de forma más eficiente a la ciudadanía en el territorio nacional, a través de las oficinas seccionales y el uso de los canales de comunicación.

Con el objeto de comunicar a la ciudadanía la gestión realizada durante la vigencia 2014, se planeó el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para el día 6 de mayo, siguiendo los lineamientos del Manual Único de rendición de cuentas.

En la página web de la Entidad a través del link Orientación al ciudadano – transparencia y acceso a la información pública, los ciudadanos tiene acceso a la información.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2015, el Modelo Estándar de Control Interno actualizado en la vigencia 2014, según el Decreto 943 de 2014, se mantiene desarrollando el plan de acción del MECI de acuerdo al grado de madurez calificado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

INGRID GIOMARA RUIZ VALDERRAMA

Contratista – Oficina de Control Interno.