



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Ingrid Giomara Ruiz Valderrama	Período Evaluado: Mayo a Agosto de 2015
Oficina de Control Interno - Contratista	Fecha de elaboración: Septiembre de 2015

En cumplimiento del artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", donde se da instrucción a los jefes de la oficina de control interno o a quien haga sus veces de preparar y publicar cuatrimestralmente en la página web de la Entidad el informe pormenorizado del Estado de Control Interno de la Entidad, a continuación se presenta el informe correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2015.

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componentes: Talento Humano – Direccionamiento Estratégico – Administración del Riesgo.

Evaluación

- La Entidad 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 respecto se destaca la gestión de la Dirección General para la aprobación de la nueva planta de personal acorde con las necesidades de la Entidad.
- En el mes de agosto se llevó a cabo la primera evaluación de desempeño de los servidores públicos con carrera administrativa evaluando las evidencias sobre los compromisos adquiridos por cada funcionario con carrera administrativa.
- La oficina de planeación – mejora continua realizó el seguimiento al plan de acción vigencia 2015, publicado en la página web de la Entidad. www.jcc.gov.co- junta central de contadores – Políticas planes y programas
- En cumplimiento de la Ley 1474 Artículo 73 se efectuó seguimiento al plan de anticorrupción y atención al ciudadano y se publicó en la página web de la UAE Junta Central de Contadores, www.jcc.gov.co- junta central de contadores – Políticas planes y programas – Seguimiento plan de anticorrupción y atención al ciudadano.

- Se evaluó el mapa de riesgos y se programó su actualización, a través de reuniones de trabajo con cada área en compañía de planeación mejora continua y la oficina de control interno.
- El cogido de ética de la Entidad se está socializando a través del boletín interno y correo electrónico institucional, donde mensualmente se recuerdan los valores establecidos al interior de la Entidad.

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Componentes: Autoevaluación Institucional – Auditoria Interna – Planes de Mejoramiento
Evaluación

En este módulo se involucran todos los niveles y procesos de la organización, considerando aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad del Sistema de 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, al respecto en destaca la gestión relacionada con:

- La revisión del sistema de gestión de calidad por parte de la dirección general de la Entidad, donde cada área presento lo gestión realizada en el primer semestre de la vigencia 2015.
- Seguimiento al plan de mejoramiento institucional con corte a julio de 2015, presentando la siguiente situación:

Tipo de acción	Vigencia 2015	ABIERTAS	CERRADAS
Preventiva	3	2	1
Mejora	13	5	8
Correctiva	21	7	14
Total Acciones	37	14	23



- Se elaboró el programa de auditoria interna de Calidad, que se ejecutara en el mes de octubre.
- La ejecución del plan anual de trabajo de la oficina de control interno se ha desarrollado efectuando las auditorias de gestión a las áreas financiera y de atención al ciudadano, generando las acciones necesarias que conforman el plan de mejoramiento institucional.
- Se rindió a través del SIRECI, seguimiento del plan de mejoramiento con corte a junio 30 de 2015 y en el mes de agosto se suscribió plan de mejoramiento ajustado según hallazgos, resultado del ejercicio auditor, donde con base en la calificación de los componentes, obtenida en la evaluación de la Gestión y Resultados, la Contraloría General de la República feneció la cuenta de la Entidad por la vigencia 2014.

El plan de mejoramiento ajustado y suscrito en el mes de agosto relaciona seis hallazgos, trece acciones de mejora, nueve metas para ejecutar y terminar en la vigencia 2015 y cuatro metas para terminar en la vigencia 2016.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 13/08/2015
HORA DE GENERACIÓN: 17:39:02
CONSECUTIVO: 1030802015-07-23

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
NIT: 009001807391

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
PERIODO DE RENDICIÓN

PERIODO: OCASIONAL
FECHA DE CORTE: 2015-07-23

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO		
Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2015/08/13 17:37:20

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, NIT 009001807391, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

MODULO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Evaluación

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, la Entidad en desarrollo de este módulo da cumplimiento a la política de transparencia, realizando las siguientes actividades:

- Rendición de cuentas a través de la audiencia pública que se llevó a cabo en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades, contando con la participación en vivo y directo de oficinas seccionales a nivel nacional.
- Participación de la Entidad en las ferias programadas por el Departamento Nacional de Planeación.
- La página web de la Entidad es el mecanismo por medio del cual se difunde la información de la Entidad sobre su funcionamiento, gestión y resultados de forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés. www.jcc.gov.co – orientación al ciudadano – Transparencia y acceso a la información.



- El plan de racionalización de trámites se ha ejecutado teniendo como resultado, apertura en este trimestre de tres puntos adicionales de atención presencial en las ciudades de Guajira, Cúcuta y Medellín, contemplando las acciones administrativas y tecnológicas que permiten 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.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De la revisión del estado general del Sistema de control interno de la UAE Junta Central de Contadores en el periodo de mayo a agosto de 2015, se concluye que la Entidad cuenta con los elementos y herramientas para llevar a cabo el monitoreo a la gestión, que permiten aplicar los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión.

INGRID GIOMARA RUIZ VALDERRAMA
Contratista – Oficina de Control Interno.