



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Ingrid Giomara Ruíz Valderrama
Oficina de Control Interno - ContratistaPeríodo Evaluado: Mayo a Agosto de 2014
Fecha de elaboración: Septiembre de 2014

En cumplimiento del artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, presento el informe pormenorizado del estado de Control Interno correspondiente al periodo comprendido entre mayo y agosto de la presente vigencia, adoptando la guía sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Avances

El Control Estratégico agrupa y correlaciona los parámetros de control necesarios para el cumplimiento estratégico de la Entidad en el logro de sus objetivos misionales y de calidad, contemplando el Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo, frente a los aspectos a mejorar del primer cuatrimestre del año se destacan los siguientes aspectos:

- Se realizó la actualización del Código de Ética en coherencia con las funciones, misión, visión y objetivos de la Entidad, en este proceso la Dirección General facilitó la generación de espacios para que los funcionarios y contratistas de la Entidad participaran de la interiorización de los principios y valores institucionales.
- Se han desarrollado programas de capacitación en la ESAP, sobre temas que tienen relación con las funciones y objetivos de la Entidad.
- El nivel directivo, funcionarios y contratistas participan en las actividades que se realizan para el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

ASPECTOS A MEJORAR

- Socializar de manera permanente a los servidores públicos de planta y contratistas, el código de ética, los planes y programas de la Entidad para la actual vigencia.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Avances

UAE Junta Central de Contadores, desarrolla sus funciones a través de la, misión, visión, política y objetivos de tal forma que estandariza las actividades necesarias para cumplir y garantizar razonablemente una ejecución eficiente con un impacto positivo en la comunidad. Se destacan los siguientes aspectos:



- Los procesos y procedimientos fueron revisados y adaptados a los cambios que presento la Entidad por normatividad, así mismo cuenta con los indicadores de gestión, aplicados al primer semestre de la presente vigencia en reunión con la alta dirección para llevar a cabo la revisión por la dirección.
- La UAE Junta Central de Contadores cuenta con área responsable de recibir, manejar y dar respuesta a las quejas peticiones, sugerencias, reclamos formulados por la ciudadanía.
- La Entidad cuenta con un Sistema de Información que garantiza la calidad, exactitud y oportunidad de la información y a través de la página Web se suministra información de interés general para la ciudadanía.
- Se llevó a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas sobre la gestión de la vigencia 2013, bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizó la evaluación del evento, a través de la encuesta de satisfacción, desde la planeación hasta su culminación identificando aspectos a mejorar.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Avances

En este subsistema se desarrollan mecanismos de medición, evaluación y verificación necesarios para determinar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Control Interno, de tal forma que las funciones se realicen de conformidad con la normatividad vigente y directrices de la Dirección General

- Los procedimientos que estandarizan las actividades de la Entidad, tienen identificados y valorados los riesgos, estableciendo puntos de control para mitigarlos y llegar al logro de los objetivos planteados.
- Se socializó el Decreto 943 de 2014, enfatizando la importancia que tiene el MECI como herramienta de seguimiento y evaluación, dada la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo.
- Se realiza sensibilización sobre el control que debe ejercer cada uno de los Servidores Públicos de la Junta Central de Contadores, con el propósito de empoderar el sistema de autocontrol permanente.
- Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica y a las actividades planteadas por las áreas para optimizar sus procesos.



ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Conforme a las actividades que adelanto la UAE Junta Central de Contadores, implementando la Norma NTC GP 1000:2009, se llevó a cabo la revisión por la dirección y frente a la actualización del Modelo Estándar de Control Interno Decreto 943 de 2014, se identificaron las instancias de participación se aclararon los roles y sus responsabilidades de tal forma que se dé cumplimiento al cronograma para la actualización del MECI.

INGRID GIOMARA RUIZ VALDERRAMA

Contratista – Oficina de Control Interno.