



## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Ingrid Giomara Ruíz Valderrama  
Oficina de Control Interno - Contratista

Período Evaluado: Septiembre a Diciembre de 2014  
Fecha de elaboración: Enero 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 septiembre y diciembre vigencia 2014, adoptando la guía sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

## SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

## Avances

Este sub sistema relaciona los parámetros de control que la Entidad necesita para el cumplimiento de las funciones, objetivos misionales y estratégicos planteados de acuerdo con los lineamientos de la política de desarrollo administrativo.

Contempla el Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo, frente a los aspectos a mejorar, en el tercer cuatrimestre del año 2014 se avanzó en:

- El seguimiento y monitoreo por parte de planeación y control interno a los planes y programas establecidos por la Entidad para la vigencia 2014.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

## Avances

La Entidad consolidó los lineamientos de la gestión de acuerdo con la misión, visión, política y objetivos, estandarizando las actividades que se desarrollan en ejecución de los objetivos y garantiza razonablemente el impacto que se espera en la comunidad.

- La Entidad estableció, documentó, aprobó e implementó el sistema integrado de gestión incluyendo de manera integral los procesos que permiten a la Unidad Administrativa Especial JCC, cumplir su función.
- La UAE Junta Central de Contadores, diseñó e implementó un Sistema Integral de Gestión Documental (SIGD), que permite la trazabilidad de la información.
- Se realizó la evaluación de la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2013 y se informó a la ciudadanía a través de la página web.



## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

### Avances

La Entidad desarrollo 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 el sistema integrado de gestión.

- Se aprobó el mapa de riesgos de la Entidad a nivel de cada proceso, estableciendo puntos de control para mitigarlos y llegar al logro de los objetivos planteados.
- Se actualizo el Modelo Estándar de Control Interno, dando cumplimiento al Decreto 943 de 2014, junto con la implementación del sistema de gestión de la calidad.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2014, la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, implemento la Norma NTC GP 1000:2009, actualizo el MECI según lo ordenado en el Decreto 943 de 2014 y obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.

**INGRID GIOMARA RUIZ VALDERRAMA**  
Contratista – Oficina de Control Interno.