

**UAE – JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA AÑO 2019**

La oficina de control interno de la UAE Junta Central de Contadores en ejercicio de las obligaciones propias de la función, 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 anteriores, ustedes han podido conocer las diferentes actividades realizadas por la entidad en desarrollo de su misionalidad, en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, de las metas, en la ejecución presupuestal, aspectos que se evidenciaron 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 enfocados 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; así como las estrategias para ejecutarlos, las cuales mostraron un cumplimiento de 100%.

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; adicional 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 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.

Es importante destacar, que con la finalidad de asegurarse a la ciudadanía, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, la entidad en cumplimiento de las políticas de gobierno digital, implemento exitosamente el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información.

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

GA-GD-FT-014
V: 3

Finalmente, enfocados en agilizar los trámites y servicios prestados a la ciudadanía y apalancados en la implementación del Modelo de Arquitectura empresarial, la entidad adquirió a finales del 2019 una nueva herramienta de gestión de procesos de negocios (BPM por sus siglas en inglés Business Process Management), integrada con un SGDEA (Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo) la cual quedara implementada en el 2020 y así optimizar sus procesos misionales, los subprocesos de gestión documental y de atención al ciudadano.

Adicional se contrató la consultoría para la implementación de un nuevo Portal Web institucional, el cual busca mejorar la atención y prestación de servicios y trámites a los usuarios y fortalecer escenarios de participación ciudadana.

Con base en las revisiones efectuadas por la Oficina de Control Interno, se puede concluir que esta Audiencia de Rendición de cuentas ha cumplido con toda la normatividad legal y que la información presentada es veraz y oportuna, lo cual permite que la ciudadanía conozca ampliamente la gestión realizada por la entidad durante la vigencia terminada el 31 de diciembre de 2019



GUSTAVO A GARAVITO C
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO