



**CONTRALORÍA**  
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR  
*¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!*  
Nit:892.300.310-2

**OFICINA CONTROL FISCAL**

CODIGO: PM01DC01

VIGENCIA:01/14/13 VERSION:02

PÁGINA 1 DE 4

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013**

El 20 de mayo de 2005 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1599 "Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano" MECI 1000:2005. El modelo proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las Entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. Promueve la adopción de un enfoque de operación basado en procesos.

Este Ente de Control Fiscal Municipal en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 presenta el informe pormenorizado del estado del control interno de la Entidad, a través de los tres (3) Subsistemas – Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación, contemplados en la herramienta "MECI".

**SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO.** Ambiente de Control: Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

**AVANCES**

- La Contraloría Municipal de Valledupar tiene definido de manera explícita en su Código de Ética, los principios y valores que enmarcan la gestión institucional y orientan las actuaciones de sus servidores.
- Durante este período de octubre a noviembre de 2013, se realizó una campaña de sensibilización respecto a la misión, visión, principios y valores institucionales con la finalidad de actualizarla.
- Se actualizó el programa Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se realizaron visitas a los puestos de Trabajo de los Funcionarios, para determinar las cargas de laborales.
- Se realizó capacitación respecto actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial, seguridad industrial, saneamiento básico ambiental, y actividades conjuntas sobre las condiciones de trabajo y de salud, actividades de educación y recreación.
- Se crearon los siguientes comités: comité paritario de salud ocupacional y comité de convivencia laboral.
- Se actualizó el mapa de procesos de la Entidad.

**¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!**

Teléfonos: 5801842 - Telefax: 5803280

Calle 14 No.6-44 Piso 3 / Valledupar - Cesar

E-mail: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)



**CONTRALORÍA**  
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR  
*¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!*  
Nit:892.300.310-2

## OFICINA CONTROL FISCAL

CODIGO: PM01DC01

VIGENCIA:01/14/13 VERSION:02

PÁGINA 2 DE 4

- Los funcionarios recibieron capacitación respecto a los siguientes temas: Tabla de Retención Documental, Liderazgo, Taller sobre procesos Operativos del Sistema Presupuestal Colombiano, Office 365 Buzón correo de las nubes, Sistema de Gestión de Calidad, apartes sobre manejo de los sistemas de información, Seminario Sistema Estratégico de Transporte Público, derecho de petición y la actuación de la Administración.
- Se actualizaron los mapas de riesgo de los procesos misionales.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

### AVANCES

- La Contraloría Municipal de Valledupar recibió en acto protocolario por parte del Instituto de Normas Técnicas ICONTEC INTERNACIONAL, la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, a través de la evaluación y aprobación de los requisitos especificados en la Norma ISO 9001: 2008 y la Norma NTCGP 1000:2009 cuyo alcance es la "Prestación de los servicios de control Fiscal al Municipio de Valledupar".
- Así mismo, recibió la certificación IQNET, la cual sirve para que empresas y organizaciones puedan acreditar a nivel mundial que están certificados en una determinada norma.
- Se realizó una revisión general de los procesos y procedimientos de la Entidad y se realizaron los ajustes pertinentes.
- Se actualizó el manual específico de Funciones y requisitos de los Empleos de la planta de personal de la Contraloría Municipal de Valledupar en lo relacionado a las Habilidades y Competencias.
- Se mantienen actualizados los canales de comunicación internos y externos, que permiten dar a conocer a todos los interesados las actividades referentes a los procesos que se llevan a cabo en la Contraloría Municipal.
- Se mantiene actualizada a la ciudadanía en general respecto a las actividades adelantadas en la Contraloría a través de la Pagina Web de la Entidad.
- La Contraloría Municipal de Valledupar cuenta con los servicios profesionales de una Comunicadora Social cuya función es: efectuar las actividades de publicidad y/o divulgación de las acciones y resultados de la gestión adelantada por la Contraloría, a través de los canales institucionales internos y externos, radiales, escritos televisivos y pagina Web.
- Se efectuó seguimiento de los indicadores de calidad acuerdo a cada uno de los procesos de la Entidad.

**¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!**

Teléfonos: 5801842 - Telefax: 5803280

Calle 14 No.6-44 Piso 3 / Valledupar - Cesar

E-mail: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)



**CONTRALORÍA**  
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR  
*¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!*  
Nit:892.300.310-2

## OFICINA CONTROL FISCAL

CODIGO: PM01DC01

VIGENCIA:01/14/13 VERSION:02

PÁGINA 3 DE 4

- A través de las actividades realizadas por la Contraloría Municipal, las cuales son comunicadas a la ciudadanía, este Órgano de Control Fiscal se posiciona como uno de los Entes de más confianza y respeto de la ciudad, muestra de esto las denuncias que se presentan permanentemente ante la Contraloría.
- Este órgano de Control Municipal cuenta con un espacio radial para mantener informada a la ciudadanía respecto a las actividades resultado de su gestión.

### DIFICULTADES

- Implementación de la Guía de Auditoria Territorial, para lo cual se solicitó el apoyo a SINACOF de una capacitación con desarrollo de talleres al respecto.
- Falta una adecuada implementación del Programa de Gestión Documental.

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

### AVANCES

- La Alta dirección implementa acciones para organizar la Entidad, orientándola al logro de los resultados reales, optimizando el tiempo para realizar actividades propias del control y realizando seguimiento a los procedimientos adelantados por cada dependencia.
- El control independiente se realiza a través de las Auditorías Internas programadas y al seguimiento de los planes de mejoramientos resultado de las mismas, a partir de los cuales de acuerdo a cada proceso de la entidad se ejecutan acciones que encaminan la mejora continua de la gestión.
- Se elaboró el ultimo avance del Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria Regular vigencia 2011 realizada por la Auditoria General de la Republica.
- Se elaboró plan de mejoramiento resultado del proceso Auditor realizado por la Auditoria General vigencia 2012, donde en una de sus acciones se contempló que se realizará acompañamiento por parte de la coordinación de control interno a cada uno de los jefes de oficina para la rendición de cuenta anual.
- Está por concretar la fecha para capacitar a los funcionarios de la Entidad en cuanto a la actualización de la matriz de riesgo institucional e identificación de los riesgos de corrupción y la administración de los mismos.
- Se presentaron en forma oportuna todos los informes correspondientes requeridos por los diferentes Entes de Control.

**¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!**

Teléfonos: 5801842 - Telefax: 5803280

Calle 14 No.6-44 Piso 3 / Valledupar - Cesar

E-mail: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)



**CONTRALORÍA**  
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR  
*¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!*  
Nit:892.300.310-2

## OFICINA CONTROL FISCAL

CODIGO: PM01DC01

VIGENCIA:01/14/13 VERSION:02

PÁGINA 4 DE 4

- A través de la Auditoría Interna, se aplicó el cuestionario sobre evaluación de control interno por dependencias.
- Anualmente se elabora y envía el informe del Sistema de control Interno, siguiendo las indicaciones establecidas por el Departamento Administrativo de Función Pública. Así mismo, se elabora y se sube a la página Web de la Entidad el informe pormenorizado del Estado del Control Interno.

### DIFICULTADES

- Fortalecer la cultura del autocontrol y mejoramiento continuo, con el fin de mejorar los controles en los diferentes procesos y los resultados de la gestión de cada una de las dependencias de la Contraloría.
- Debido a los movimientos de personal en cargos directivos, algunos desconocen y no realizan el seguimiento a las actividades plasmadas en el Plan de Acción por proceso.
- La falta de personal en las diferentes áreas de la entidad, dificulta la conformación del equipo de auditorías del P.G.A., de la Coordinación de Control Interno; especialmente el área de la Oficina de Control Fiscal

Elaboró:

**SONIA HINOJOSA AGUANCHA**  
Coordinadora Oficina de Control Interno

**MERCEDES ELENA VASQUEZ RAMIREZ**  
CONTRALORA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

**¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!**

Teléfonos: 5801842 - Telefax: 5803280

Calle 14 No.6-44 Piso 3 / Valledupar - Cesar

E-mail: [despacho@contraloriavalledupar.gov.co](mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co) WEB [www.contraloriavalledupar.gov.co](http://www.contraloriavalledupar.gov.co)