

LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA PUBLICA EL PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

ORLANDO JEREMÍAS RIVERA FLORIÁN

Período evaluado: ENERO A OCTUBRE DE 2011

Fecha de elaboración: 11 DE NOVIEMBRE DE 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Avances

- SE REALIZO LA EVALUACIÓN PARCIAL DE DESEMPEÑO LABORAL Y SE NOTIFICO ANTES DEL 15 DE AGOSTO A LOS FUNCIONARIOS SU CALIFICACIÓN.
- A LA FECHA SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACIÓN PRESENTADO EN EL PLAN ANUAL OPERATIVO.
- SE REALIZO LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN A TODOS LOS FUNCIONARIOS LO CUAL ESTA CONSIGNADO EN LAS ACTAS RESPECTIVAS.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- POR FALTA DE RECURSOS NO SE HA TENIDO UN MAYOR AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL.

Avances

- SE REALIZO AJUSTE AL PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA Y SE DISEÑO UN PROGRAMA PARA EL MANEJO DE TÍTULOS VALORES.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- EN LA OBTENCIÓN DE LA RESPUESTA A LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO CUANDO SE ENVÍA A TRAVÉS DE CORREO FÍSICO AL QUEJOSO.

Avances

- LOS INFORMES DE CONTROL INTERNO HAN SIDO LA BASE FUNDAMENTAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS EVALUADAS.
- SE HA AVANZADO ADQUIRIENDO UN MAYOR COMPROMISO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS EN LA AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN.

Estado general del Sistema de Control Interno

A LA FECHA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN ALTO Y EN LA PRESENTE VIGENCIA SE HA LOGRADO SUPERAR DIFICULTADES DE LA VIGENCIA ANTERIOR.

Recomendaciones

- CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA.
- CULMINAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO.
- CONTINUAR CON LA SUSCRIPCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO.
- CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN CUANDO HAYA CAMBIO DE LOS FUNCIONARIOS.

Firma