

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

LUIS YAMIT GOMEZ SANCHEZ

Período evaluado: JULIO - OCTUBRE DE 2011

Fecha de elaboración: 11 de noviembre de 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

•La Personería no cuenta con el personal ni los recursos necesarios para la implementación y desarrollo de los diferentes elementos.

Avances

•La Personería Municipal de Nunchía Casanare, tiene definido y estructurado los componentes en ambiente de control direccionamiento estratégico y administración de riesgos, se han definido acuerdos y compromisos, planes y programas análisis y valoración de riesgos.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

•La entidad no cuenta con la capacitación necesaria para el perfecto manejo de los diferentes componentes.

Avances

•Se establecieron actividades de control, manejo de información y formas de comunicación.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

•No se ha realizado evaluación independiente por falta de auditoría interna o externa por tal motivo se ha implementado planes de mejoramiento.

Avances

•Se encuentra establecido dentro de la implementación MECI pero no se ha ejecutado.

Estado general del Sistema de Control Interno

En términos generales del Sistema de Control Interno se encuentra establecido pero algunos de sus componentes y elementos no se han ejecutado en su totalidad por no contar con la asesoría y recursos suficientes para su ejecución, no se ha dado cumplimiento a la ley de archivo.

Recomendaciones

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás entidades competentes le brinden a las Entidades la Capacitación y asesoría necesaria para la ejecución y puesta en marcha de lo establecido en la Implementación del MECI.



LUIS YAMIT GOMEZ SANCHEZ