

PERSONERIA MUNICIPAL DE GUATAPE

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

Personera Municipal	LUISA FERNANDA BARRERA MARULANDA	2012-2016
Asesor de Control Interno:	ALBA MILENA ARIAS CORREA	Período evaluado: MARZ-ABRIL-MAY-JUNIO
		Fecha de elaboración: JUNIO DE 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Poco personal para realizar actividades de apoyo en la Entidad

Avances

Código de Ética y Valores

Manual de Funciones y Competencias

Se elaboro el Plan de Acción por el periodo 2012-2016

Se actualizo la Plataforma estratégica de la entidad: Misión, Visión

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

No se han evaluado los indicadores propuestos

No se han evaluado las políticas de operación

Avances

Se documentaron las Tablas de Retención Documental pero aun no se han implementado

Identificación de Riesgos

Manual de procedimientos documentado

Se tiene una matriz de Indicadores de eficiencia, Eficacia y Efectividad

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- No se han desarrollado Auditorias en los procesos

Avances

Se presentaron los informes a los entes que lo requieren

Se documento el Plan de Auditoria

Se elaboro el Plan de Mejoramiento Institucional

Estado general del Sistema de Control Interno

La Personería, ha desarrollado el Modelo Estándar de Control Interno en todos sus elementos, pero se encuentran desactualizados y no se les ha hecho seguimiento a su impacto

Recomendaciones

Ajustar los elementos teniendo en cuenta las expectativas del nuevo representante legal y pasar los informes respectivos

Albo Fikeny His Career

Firma