



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE
CONTROL INTERNO**

2018

**En Cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art. 9 párrafo 4.
"informe correspondiente al periodo comprendido entre
el 10 de MARZO de 2018 al 11 de JULIO de
2018"**



Contraloría
 Departamental del Guainía
 NIT. 892.000.495-9



Contenido

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO.....	3
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION.....	4
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.....	5
ESTADO GENERAL D E L SISTEMA DE CONTROL INTERNO	6
RECOMENDACIONES.....	6



Contraloría
 Departamental del Guainía
 NIT. 892.000.495-9



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

Periodo evaluado: 12-07-2018 a 09 - 11-2018

Fecha de elaboración: 09-11-2018

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

DIFICULTADES

- La Contraloría Departamental del Guainía no ha encontrado dificultades para el desarrollo de su plan Estratégico 2016 – 2019.

AVANCES

- En cuanto al Primer Objetivo del Plan Estratégico denominado Fortalecer la vigilancia fiscal de se entregaron los informes finales de las ultimas 2 Auditorias programadas en el Plan de general de Auditorias de la Vigencia 2018, entregando el informe Final correspondiente a la Auditoria Especial a la Empresa Regional Comunitaria Aguas del Guainía, donde se connotaron 21 hallazgos administrativos, 18 disciplinarios, 2 fiscales por valor de \$731.100.00, 2 penales y 3 Sancionatorios, para el Caso de la Auditoria Especial al Instituto Departamental de Deportes y Recreación del Guainía INDERGUAINIA, se plasmaron 06 hallazgos administrativos, 1 disciplinarios, 1 fiscal por valor de \$354.500.00 y 3 sancionatorios, se finalizó la Auditoria Exprés al Municipio de Inírida a Contratos con recursos Estampillas Pro Adulto Mayor y Otros donde se plasmaron 2 hallazgos administrativos y 1 disciplinario, en la Auditoria Especial al Instituto Integrado Custodio García Rovira se entregó la Carta de Observaciones, de se dejaron 11 observaciones, las cuales el sujeto de control tiene derecho a contradecirlas, para el Caso de la Administrado Hospitalaria de san Jose SAS – Nuevo Hospital Manuel Elkin Patarroyo, la auditoria se encuentra en la fase de Ejecución, la Auditoria a la Empresa de Energía del Guainía EMELCE, se encuentra en la fase de planeación.
- En cuanto al segundo objetivo Fortalecer el Control Fiscal a Través del Control Comunitario, se llevó a cabo la rendición de Cuenta de la Vigencia 2017; por parte de la oficina de participación Ciudadana se realizó el informe semestral de PQRS, donde se recepcionaron 19 denuncias, las cuales fueron tramitadas en su totalidad.
- En cuanto al Tercer Objetivo del Plan Estratégico denominado Fortalecer el control fiscal para la defensa del erario público, por parte de la Oficina de Responsabilidad Fiscal se abrieron 4 indagaciones Preliminares, se apertura el 3 PRF, se apertura un proceso verbal, y 4 IP.
- El cuarto Objetivo Estratégico denominado Fortalecer la cultura de compromiso institucional y mejora continua, La Contraloría Departamental del Guainía, adiciono en tiempo y valor los Contratos de prestación de servicios N° CPS-006-2018 cuyo objeto es Prestación de servicios

"Control Fiscal con Honestidad, Transparencia y Calidad"

☎ Calle 15 N°. 7 - 33 Piso 2° Inírida - Guainía ☎ Telefax: (8) 5 65 66 28
 ✉ contraloriadelguainia@hotmail.com 🌐 www.cdguainia.gov.co Código Postal 94001



para auxiliar de organización y actualización del Archivo en la Contraloría Departamental del Guainía y Contrato de Prestación de servicios N° CPS-002-2018 cuyo objeto es prestación de servicios para la coordinación digitalización del archivo e implementación del programa software de gestión documental en la Contraloría Departamental del Guainía, cumpliéndose con el objeto contractual, de los cuales se realizó acta de suspensión de los dos, debido a calamidad domestica de la contratista Yenny Fonseca, se suscribió el 26 de octubre el Contrato N° CDG-005-2018, cuyo objeto es RENOVACIÓN YO ADQUISICIÓN DE LA PÓLIZAS QUE AMPAREN LOS BIENES DE ENTIDAD, TALES COMO MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE COMPUTO Y MOTOCICLETA YAMAHA BIWIS DE PLACAS EZB 19C Y LAS PÓLIZAS DE MANEJO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA, por valor de \$5.740.040.00, el 24 de septiembre se realizó el Contrato de Prestación de Servicios N° CPS-007-2018 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN DECRETO 1072 DE 2015 Y RESOLUCION 1111 DE 2017 PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA, por valor de \$31.340.000.00, y el Contrato de suministros N° CDG-004-2018 cuyo objeto es SUMINISTRO A TITULO DE VENTA E INSTALACIÓN DE 4 ESCRITORIOS, 1 ARCHIVADOR RODANTE, Y 6 SILLAS EJECUTIVAS DUBÁI, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS Y EXIGIDAS POR LA ENTIDAD, por valor de \$20.600.000.00, el 21 de junio se suscribió el contrato N°1 CFB-001-2018 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF Y SOPORTE ANUAL DEL MISMO MANTENIMIENTO, por valor de \$4.500.000.00, el 10 de octubre se suscribió el contrato de prestación de servicios N° CPS-008-2018 cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES, REPARACIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ENTIDAD, por valor de \$1.125.000.00, el 19 de octubre de se suscribe el contrato N° CPS-009-2018, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA APOYAR LA GESTIÓN DE COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL CONTRALOR Y LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL, por valor de \$7.000.000.00 el cual fue firmado por el representante Legal, en el proceso contable se adelantó CHIP del segundo y tercer trimestre junto con los saldos iniciales de convergencia del nuevo marco normativo, , se realizó la presentación de los pagos de la retención en la fuente de los meses, junio, julio, agosto y septiembre de 2018 y adelanto el proceso de implementación de normas internacionales al software, junto con el saneamiento contable.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

DIFICULTADES

- La Contraloría Departamental del Guainía no ha tenido dificultades para su implementación.

AVANCES

- En lo referente al Área Administrativa y Financiera de la Entidad, se reportó el CGN en el CHIP contable de la Contaduría General de la Nación, referente al primer trimestre, se presentan



mensualmente al Departamento la Ejecución del Presupuesto de la Vigencia 2018, se presentan en forma oportuna los pagos de retención en la fuente de los meses de marzo a mayo e ICA, al igual que se realizan las transferencias por concepto de recaudo de estampillas a las entidades beneficiarias.

- Se está dando cumplimiento al Plan Anticorrupción de la Vigencia 2018 el cual se implementó del 30 de enero de 2018 mediante resolución N 022, en cuanto al primer componente de Racionalización de trámites, se ha adecuado la página web.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

DIFICULTADES

- No se identificaron dificultades con respecto al desarrollo de actividades del subsistema de Control de Evaluación.

AVANCES

- Se adoptaron los Planes de Acción por dependencias de la vigencia 2018, las cuales se están ejecutando en debida forma.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIFICULTADES

- Para el tercer trimestre se realizara un contrato de menor cuantía para la sistematización, automatización del archivo e implementación de la Tablas de retención Documental, debida a que no ha sido aprobado el proyecto de ordenanza del Departamento que adicione al presupuesto las cuotas de auditaje.

AVANCES

- Se ha dado respuesta oportuna a las solicitudes hechas por la comunidad y entidades en general.
- Se tiene proyectado las diferentes actividades para el mejoramiento del clima laboral, el esparcimiento sano, la recreación de los funcionarios contemplados en el programa anual de bienestar institucional con el propósito de ayudar a mejorar la calidad de vida laboral en la Entidad.
- De la misma manera se contempló en plan anual de capacitaciones en la entidad con el propósito de alimentar los conocimientos y actualizar temas de gran importancia en los aspectos personales y laborales.



Contraloría
Departamental del Guainía
NIT. 892.000.495-9



ESTADO GENERAL D E L SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- Se evidencia que se está dando cumplimiento a las actividades de mejora del Plan Anticorrupción de los cinco componentes suscritos por la entidad, en cuanto a la actualización de la página web, se están implementado mecanismo para divulgar los mecanismos para la vigilancia de la gestión pública.
- Se cuenta únicamente con un funcionario que es Jefe de Control Fiscal, quien a su vez le corresponden las funciones de Control Interno.

RECOMENDACIONES

- Nuevamente se hace la recomendación a todos los funcionarios para que se continúe con el seguimiento de las tablas de retención documental establecidos en cada una de las dependencias.
- Se requiere de la continuidad al Plan de Acción programado para la vigencia.
- Continuar con lo requerido para la implementación de la normatividad establecida para el Mintic's, frente a Gobierno en Línea y publicidad de la información en medios Electrónicos, para continuar avanzando en el mejoramiento institucional.
- Como estrategia del Plan de Desarrollo de la entidad se insta a los funcionarios para la aplicación del Autocontrol.


Sergio Antonio Castro Rey
Jefe de Control Fiscal