



Contraloría
Departamental del Guainía
NIT. 892.000.495-9





INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

2019

**En Cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art. 9 párrafo 4.
"informe correspondiente al periodo comprendido entre
el 12 de MARZO de 2019 al 11 de JULIO de
2019"**

"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



Contenido

COMPONENTE AMBIEMNTE DE CONTROL	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
COMPONENTE GESTION DEL RIESGO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL.....	5
COMPONENTE DE INFORMACION Y COMUNICACION	5
RECOMENDACIONES	5



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

Periodo evaluado: 12-03-2019 a 11-07-2019

Fecha de elaboración: 11-07-2019

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

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 primeras auditorias programadas en el Plan de general de Auditorias de la Vigencia 2019, entregando el informe Final correspondiente a la Auditoria Regular al Municipio de Inírida el 15 de mayo de 2019, registrando 5 hallazgos de carácter Administrativo, 3 fiscales por valor de \$332.009.719.00 y tres disciplinarios, el informe final del Departamento del Guainía fue entregado el 15 de mayo de 2019, donde se connotaron 09 hallazgos administrativos, 4 disciplinarios, 5 fiscales por valor de \$385.859.722 y 2 Sancionatorio, por parte de la oficina de participación ciudadana, se recibió la denuncia D-94-19-005, referente a inconsistencias en el traslado del docente dumar yamid sapuy Ortiz, de presuntas irregularidades en la entrega de elementos de los contratos del fondo de servicios educativos nº 018 y 022 de 2018 del instituto integrado custodio García Rovira, donde se entregó el informe final el 10 de abril del 2019, connotándose 2 hallazgos administrativo, 1 disciplinario y un fiscal por valor de \$5.179.579.33, este ente de control se encuentra en la fase de ejecución de la Auditoria Especial al Instituto Integrado Custodio García Rovira.
- En cuanto al segundo objetivo Fortalecer el Control Fiscal a Través del Control Comunitario, se llevó a cabo ceremonia de posesión de los Contralores y Vice Contralores Estudiantiles, de las Instituciones Educativas del Perímetro Urbano del Municipio de Inírida, el día 13 de junio de 2019, donde se posesionaron 5 contralores y 5 vice contralores estudiantiles, el día 26 de junio en asociación con la Comisión Regional de Moralización, se llevó audiencia pública en tema referente a los Servicios Públicos del Municipio de Inírida, contando con asistencia del Gobernador, un representante de la Alcaldía, el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Guainía y un representante de Aguas del Guainía APC, además de la comunidad interesada, para los días 02 de 03 de julio en asociación con la Escuela Superior de Administración Publica y la Comisión Regional de Moralización, se llevó a cabo Capacitación del Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades, dirigido a candidatos a cargos de elección Popular, 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.



Contraloría
 Departamental del Guainía
 NIT. 892.000.495-9



- 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 apertura ron los Procesos de Responsabilidad Fiscal PRF-003-2019, PRF-004-2019, PRF-005-2019 y se continuó con los procesos aperturados en indagaciones, proceso ordinario y sancionatorio.
- El cuarto Objetivo Estratégico denominado Fortalecer la cultura de compromiso institucional y mejora continua, La Contraloría Departamental del Guainía, se celebró el contrato de Prestación de Servicios CPS-008-2019 por valor de \$10.500.000.00 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, mediante el contrato CDG-003-2019 por valor de \$21.418.000.00 se hace la compra de elementos de papelería, cafetería y oficina con destino a la contraloría departamental del Guainía, Contrato de Prestación de Servicios CPS-009-2019 por valor de \$11.000.000.00, cuyo objeto es prestación de servicios profesionales como capacitador en tema de la responsabilidad del funcionario público, según el nuevo código general disciplinario o ley 1952 de 2019, Contrato de Prestación de Servicios CPS-010-2019 por valor de \$11.200.000.00 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales como capacitador en tema gestión integrada peticiones, quejas y reclamos actualización ciudadanía activa, servidores públicos, control fiscal, Contrato de Prestación de Servicios CPS-011-2019 por valor de \$16.065.000.00 cuyo objeto es prestación de servicios para la realización de avalúo a los bienes inmuebles de la contraloría departamental del Guainía, se llevó a cabo la actividad de bienestar social para los funcionarios de la entidad el día 22 de mayo al 27 de mayo de 2019, en el proceso contable se adelantó CHIP del primer trimestre, se realizó la presentación de los pagos de la retención en la fuente de los meses, febrero, marzo, abril y mayo de 2019, se está llevando a cabo el proceso del CHIP contable del segundo trimestre del 2019.

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

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 2019, se presentan en forma oportuna los pagos de retención en la fuente de los meses de febrero 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 2019 el cual se implementó del 29 de enero de 2019 mediante resolución N 028, en cuanto al primer componente de Racionalización de trámites, se ha adecuado la página web.

"Control Fiscal con Honestidad, Transparencia y Calidad"

📍 Calle 15 N°. 7 - 33 Piso 2º Inírida - Guainía ☎ Telefax: (8) 5 65 66 28

✉ contraloriadelguainia@hotmail.com 🌐 www.cdguainia.gov.co Código Postal 94001



COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

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 2019, las cuales se están ejecutando en debida forma.

COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIFICULTADES

- El Archivo General de la Nación, mediante requerimiento solicitó el avance de las tablas de Retención Documental y el Sistema de Gestión Documental.

AVANCES

- Mediante Convenio N° 002 de 2019, la ESAP nos ha brindado apoyo en la implementación de las TRD, TVD, SGD, elaboración del PINAR.
- La ESAP nos ha brindado capacitación, referente a la elaboración de las Tablas de Retención de Documental.

COMPONENTE MONITOREO Y SUPERVISIÓN

- Se hace supervisión constante a los procesos que se adelantan en las distintas áreas de la entidad, promulgado por el autocontrol y la autoevaluación.

ESTADO GENERAL DEL 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 implementando mecanismos 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.



Contraloría
Departamental del Guainía
NIT. 892.000.495-9



- 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