

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Carlos Ciro Goyeneche Goyeneche	Período evaluado: junio, julio, agosto-septiembre-2014
		Fecha de elaboración: septiembre de 2014

Subsistema de Control Estratégico

AMBIENTE DE CONTROL:

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

El Departamento de Arauca, tiene un nivel aceptable de conocimiento y apropiación de este elemento por parte de los funcionarios de la Administración, cuenta con el código de Ética, el cual contiene los asuntos propios del deber institucional de acuerdo a las competencias, demostrando respeto hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas en búsqueda de desarrollar los objetivos Institucionales.

Se viene fomentando los principios y valores de la entidad en su cultura organizacional, teniendo en cuenta las políticas Gubernamentales como transparencia y Anticorrupción, mediante el sistema de Gestión de Calidad, Pagina WEB, Intranet y Boletines informativos.

Desarrollo del Talento Humano

El Departamento de Arauca, junto con los demás procesos tiene un nivel satisfactorio y gestiona el desarrollo del Talento Humano, lo que permite ejecutar programas de Capacitación, Bienestar Social, y Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo, acorde a los perfiles, funciones y necesidades de los servidores públicos

Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo

- Campañas de promoción y prevención
- Campañas de Vacunación
- Campaña de donación de Sangre
- Campañas de Visiometría
- Jornadas de actividades Física (Rumbaterapia)

Bienestar Social

Celebración del día de la Secretaria
Celebración día de la Madre
Vinculación a la celebración del día del Llanero
Celebración del Cumpleaños de empleados

Estilo de Dirección

La Alta Dirección mantiene un compromiso fuerte, en el ejercicio de la Planeación Institucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos, mediante reuniones del consejos de gobierno, en donde se establecen los diferentes proyectos a desarrollar, paralelo a este proceso, la dirección genera espacios para el seguimiento en el cumplimiento de las metas, con cada uno de los secretarios de Despacho, y los demás Servidores públicos de la administración Departamental.

Planes y Programas

El Plan de Desarrollo para la vigencia 2014, viene presentando un avance acorde a las metas propuestas, teniendo en cuenta los lineamientos del alto gobierno en materia de Gestión Pública, realizándose a través de la ejecución de los diferentes proyectos formulados en el mismo.

Administración del Riesgo

La Gobernación de Arauca ha definido a través de la Alta Dirección, los lineamientos de la política General y de la política operativa para el trato y manejo de los diferentes tipos de riesgo, sean de índole administrativo, financiero entre otros, de otra parte se elaboro el documento El Plan anticorrupción, antitramites y atención al ciudadano se puede consultar el pagina WED, www.arauca.gov.co dando cumplimiento a la normatividad vigente en el tema, de publicación sin embargo se recomienda atender la ejecución.

Subsistema de Control de Gestión

Actividades de control

El Departamento viene trabajando en la revisión y fortalecimiento de sus procesos, procedimientos, formatos y controles, para el logro de los objetivos Institucionales y el mejoramiento continuo.

Manual de procedimientos Calidad

El Manual de Calidad establecido por el Departamento de Arauca, consolida todos los lineamientos, políticas, normas o disposiciones internas, con el objeto de tener una referencia documentada, de obligatorio cumplimiento bajo la cual se ejecuten todos los procesos de la gobernación, para garantizar una plena satisfacción de la comunidad sobre los servicios prestados, teniendo en cuenta las competencias Departamentales.

Información y comunicación Publica

La Gobernación de Arauca cuenta con canales de información virtual como la pagina web, las redes sociales, los cuales permiten la interacción con los usuarios, para su conocimiento de los principales eventos de la Administración Departamental.

Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2014, la administración viene atendiendo y dando respuestas oportunas a las Peticiones Quejas y Reclamos, no obstante se evidencias, reiteraciones, de parte de los entes de control al no contestar oportunamente.

Subsistema de Evaluación de control

Auto Evaluación de Control y de la Gestión

El Departamento de Arauca, realiza a través de la secretaria de Planeación Departamental, el seguimiento a la evaluación de los proyectos por parte de cada una de las Dependencias.

Según datos suministrados por la Secretaría de Planeación Departamental y conforme a lo contemplado en el Plan de Desarrollo, tiene un peso porcentual del 100% para el cuatrienio, de acuerdo a los criterios de ponderación establecidos por el Consejo de Gobierno y el equipo técnico de la Secretaria de Planeación Departamental cuyos criterios se basaron en recursos asignados por vigencia, programa bandera de gran interés para el gobernante, impacto en el mejoramiento de condiciones de vida se promediaron estos criterios y se obtuvo un 10% de peso porcentual para el primer año, un 45% para el segundo año, un 25% para

el tercer año y un 20% para el cuarto año. Es decir el peso porcentual que le corresponde a la vigencia 2014 es del 25%. Igualmente a la fecha 30 de junio de 2014 los procesos se encuentran en ejecución y un avance del 7% cumplimiento con los procesos ya terminados.

Evaluación Independiente

La oficina de control Interno, en el periodo comprendido entre los meses de junio de 2014 a septiembre del 2014, presento los siguientes informes:

- .Informes pormenorizados de control Interno
- .Seguimiento a los planes de mejoramiento Producto de las auditorias de los Entes Fiscalizadores
- .Coordinación de respuestas a entes Fiscalizadores
- .Seguimiento a la Etapa Precontractual
- .Seguimiento a la Evaluación de Desempeño

Estado general del Sistema de Control Interno

. El Sistema de Control Interno en el Departamento de Arauca tiene un nivel aceptable por su conocimiento y operatividad.

.Es Fundamental que los líderes de los procesos como los demás funcionarios públicos de cada dependencia, asuman el rol que les corresponde, ya que se encuentran funcionarios totalmente desinteresados en tema.

Durante el presente cuatrimestre, se dio inicio a la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI, de acuerdo al Decreto 943/2014, y al manual técnico del modelo de control interno para el Estado Colombiano MECI 2014.

En General fortalecer el seguimiento de los Elementos y Componentes del MECI.

CARLOS CIRO GOYENECHE GOYENECHE

Asesor de control Interno