



1.02-62.31

SEGUIMIENTO PROGRAMA ANUAL AUDITORIAS 2018

**Cesar Mancilla Rodriguez
Jefe Control Interno**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ENERO 2019





1.02-62.31

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno en ejercicio de su función evaluadora e independiente ejecuto el del Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2018, llevando a cabo las auditorías internas, los informes y seguimientos de ley, contribuyendo al proceso de mejoramiento continuo, a la identificación de riesgos y controles, la redefinición de indicadores, análisis y documentación de activos de información, para el éxito del modelo de gestión institucional desde la perspectiva del control

2. OBJETIVO GENERAL

Este informe tiene por objeto presentar los resultados del Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2018, con el fin de promover la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Verificar el cumplimiento del Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2018.
2. Resultados de auditorías e informes de Ley presentados por la Oficina de Control Interno.

4. ALCANCE

El periodo objeto de revisión comprende el Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité de Control Interno de la vigencia 2018.



1.02-62.31

5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, de acuerdo al Plan Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en vos”, tiene a su cargo una (1) meta de resultado MR3010106 denominada “Ejecutar el 100% de los programas de auditoría en la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca durante el período de gobierno”, la cual se encuentra en un nivel de cumplimiento alto.

El Programa Anual de Auditorias para la vigencia 2018 se ajustó en el mes de enero, partiendo de la programación anual de actividades de la Oficina de Control Interno, para posteriormente realizar la planeación de las Auditorías sobre la base de análisis de riesgos relevantes, la ejecución, la comunicación de resultados y el seguimiento a las acciones de mejora. Posteriormente se realizó un nuevo ajuste en el mes de julio, aumentando las auditorías a ejecutar en el segundo semestre de la presente vigencia.

Para la meta de resultado MR3010106 se programaron un total 37 actividades dentro del Programa Anual de Auditorias de las cuales se han ejecutado 37 actividades, esta meta se encuentra con un porcentaje de avance del 100%.

Las actividades del Programa Anual de Auditorias ejecutadas con corte al 31 de diciembre de 2018 son:

- 1.Auditoria Financiera
- 2.Auditoria al proceso de Adquirir bienes y servicios (contratación)
- 3.Auditoria al proceso de Representación Judicial
- 4.Auditoria al Pasivo Pensional
- 5.Auditoria a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- 6.Auditoria a la Gestión de los Riesgos de los Procesos.
- 7.Evaluación institucional de la gestión por dependencias
- 8.Seguimiento a la contratación de la vigencia 2018
- 9.Auditoria al Sistema de Gestión de Calidad
- 10.Auditoria Boleta Fiscal
- 11.Auditoria Prestaciones Sociales
- 12.Auditoria contratación en las siguientes dependencias: Infraestructura y Valorización, Ambiente, Agricultura y Pesca, Educación, Vivienda y hábitat, Salud,



1.02-62.31

Gestión del Riesgo de Desastres y Convivencia y Seguridad Ciudadana. (Julio a septiembre).

13.Auditoría contratación en las siguientes dependencias: Infraestructura y Valorización, Ambiente, Agricultura y Pesca, Educación, Vivienda y hábitat, Salud, Gestión del Riesgo de Desastres y Convivencia y Seguridad Ciudadana. (Octubre a Noviembre).

14.Seguimiento aplicación de la Gestión Documental y SADE en las dependencias de la Administración Central.

15.Informe ejecutivo anual de evaluación del sistema de control interno.

16.Informe cuatrimestral pormenorizado de control interno. (3)

17.Informes de austeridad en el gasto (4).

18.Informe de evaluación al control interno contable.

19.Informe de seguimiento cuatrimestral al plan de acción anticorrupción y atención al ciudadano. (3).

20.Informe al seguimiento al avance del plan de mejoramiento de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. (2)

21.Informe al seguimiento al avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica. (2)

22.Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (2)

23.Informe anual derechos de autor software

24.Seguimiento al sistema de información y gestión del empleo público "SIGEP" (2).

25.Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

26.Seguimiento al Comité de Conciliación.

La meta de producto MP301010122 REALIZAR 1 (UN) PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DURANTE EL CUATRENIO presenta un cumplimiento del 100%. El programa anual de la vigencia 2018 fue ajustado y aprobado por el Comité Coordinador del SIG en los meses de enero y julio de 2018 con un total 37 actividades de acuerdo al lineamiento metodológico establecido en la Guía de Auditoría, versión 2015, establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP.

Al 31 de diciembre de 2018 se ejecutaron el 100% de las 37 actividades del Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2018.

En cuanto a la meta de producto MP301010123 REALIZAR 3 (TRES) SEGUIMIENTOS ANUALES A LA GESTION POR DEPENDENCIAS presenta un cumplimiento del 100%, con corte al 31 de diciembre de 2018.



1.02-62.31

Los informes de seguimiento presentados al final de la vigencia 2018 fueron los siguientes:

1. Informe de seguimiento de las Dependencias a 31 de diciembre de 2017, realizado en el mes de enero de 2018.
2. Informe de seguimiento de las Dependencias al 30 de junio de 2018, realizado en el mes de octubre de 2018.
3. Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG con corte al 30 de noviembre de 2018.

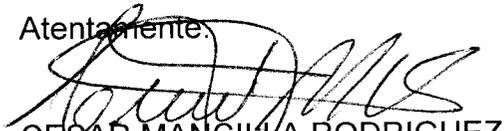
Igualmente, esta meta abarca todos los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, los informes son:

- Seguimiento a la contratación vigencia 2018.
- Seguimiento a la rendición en el aplicativo RCL de la Contraloría Departamental.
- Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.
- Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la Contraloría General de la República, el Archivo General de la Nación y la Oficina de Control Interno.
- Seguimiento a la implementación de la Gestión Documental – Tablas de Retención Documental.

6. CONCLUSION

La Oficina de Control Interno de La Gobernación del Valle al 31 de diciembre de 2018 ejecuto el 100% de las 37 actividades del Programa Anual de Auditorias como se estipulo en la meta de producto " MP301010122 REALIZAR 1 (UN) PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DURANTE EL CUATRENIO " presentando un rango de gestión alto en el desarrollo de lo consignado en el plan , ejerciendo de manera objetiva e independiente la evaluación de los procesos para contribuir al logro de los objetivos propuestos por la entidad y su mejoramiento continuo.

Atentamente,



CESAR MANCILLA RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

