



Gobernación de Bolívar  
Departamento Administrativo de Control Interno

---

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

Directora Departamento de Control Interno: Carmen Elena Franco Pérez

PERÍODO EVALUADO: ENERO - OCTUBRE 2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011

**SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**AVANCES**

El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente y está documentado.

Se cumplió a cabalidad con los términos legales para la evaluación al desempeño.

Se ha realizado seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento de las actividades propuestas.

Los lineamientos e instrumentos para el proceso de identificación de los riesgos se encuentran en proceso.

La alta dirección ha generado lineamientos para fortalecer el MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad.

La Gobernación de Bolívar tiene una estructura funcional flexible con dos niveles jerárquicos claramente establecidos, con el objeto de que se acceda a la información en el menor tiempo posible.

**DIFICULTADES**

La falta de personal en la Oficina de Control Interno dificulta el adecuado seguimiento y evaluación de los diferentes programas y proyectos, lo cual genera dificultad para medir el grado de avance de los mismos.



Gobernación de Bolívar  
Departamento Administrativo de Control Interno

---

El Nomograma, frente a las competencias, responsabilidades o cometidos asignados a la entidad de procesos, está en trámite de actualización.

Los cambios del personal directivo originaron dificultad en gran medida, a la implementación y seguimiento de los procesos de consolidación del Subsistema de Control estratégico.

#### ACCIONES DE MEJORAMIENTO

En la actual vigencia se desarrolló una capacitación sobre calidad organizada por la Oficina de Control Interno, al personal de planta y suministrados del Departamento de Control Interno.

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

#### AVANCES

Se hizo seguimiento al proceso de Peticiones, Quejas y Reclamos de los meses de Enero, Febrero y Agosto de 2011, en temas de inconformidad sobre prestación de servicios y reclamos varios, a los que se les realizó el trámite respectivo ante las diferentes dependencias de la Gobernación de Bolívar.

La Corporación Transparencia por Colombia entregó los resultados del Índice de Transparencia Departamental y el Departamento de Bolívar obtuvo una calificación de 56,8 puntos en Visibilidad; 72.0 puntos en Institucionalidad y 75.0 puntos en Control y Sanción y un nivel de Riesgo **Medio**.

En el tema de información, la Entidad cuenta con Página Web y Portal Único de Contratación, Manual de Funciones y Competencias.

Bienestar social, oficina a cargo de la Secretaría del Talento Humano, desarrolló capacitaciones sobre Gestión del Talento Humano y Competencia, Evaluación del Desempeño, Código Disciplinario Único, Gestión Documental de Archivos, Gestión del Servicio al Cliente y Trabajo en Equipo.



Gobernación de Bolívar  
Departamento Administrativo de Control Interno

Se realizaron seis (6) Jornadas de Salud ocupacional en salud.

**Ejecución Presupuestal a octubre de 2011:**

RUBROS	APROPIACION	EJECUCION	% DE EJECUCION
GASTO DE PERSONAL	70.191.677.405	59.870.641.599	85.00
GASTOS GENERALES	23.971.952.465	6.112.459.123	25.49
TRANSFERENCIAS	25.378.576.839	15.035.520.895	59.24

**DIFICULTADES**

Se observa dificultades en el manejo de los archivos de la administración.

**SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION**

**AVANCES**

De acuerdo con el Plan de Acción del Departamento de Control Interno, en lo transcurrido del año 2011, se han realizado 37 auditorías a los diferentes procesos llevados a cabo en la administración.

Seguimiento a los diferentes Planes de Mejoramiento suscritos entre la administración y los diferentes entes de control, tanto nacional como departamental.

Seguimiento a las acciones de Bienestar Social.

Seguimientos a los Hallazgos y recomendaciones de los informes de auditorías

Seguimiento y evaluación a la implementación del MECI y Sistema de Gestión de Calidad.



Gobernación de Bolívar  
Departamento Administrativo de Control Interno

Encuesta de Evaluación, Evaluación Independiente e Informe Ejecutivo anual de Control Interno 2010.

Cumplimiento de los diferentes roles del Control Interno.

**DIFICULTADES**

Dificultad en la ejecución y avances de las acciones de los planes de mejoramiento, ordenados por los entes de control externos, con algunas dependencias de la Administración, debido a la forma tardía en que se entrega el informe de los avances.

**RECOMENDACIONES**

En el proceso de reestructuración que adelanta la Entidad es necesario aumentar el personal de algunas aéreas dado el exceso de carga laboral, entre ellas el de la Oficina de Control Interno.

Continuar con el apoyo al desarrollo del Talento Humano en Bienestar Social como se ha hecho en la actual vigencia.

*ALP*  
*ALBERTO BERNAL JIMENEZ*  
ALBERTO BERNAL JIMENEZ  
GOBERNADOR

*Carmen Franco Perez*  
CARMEN FRANCO PEREZ  
DIRECTORA