

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

Radicado No:

130

Subsistema de Control Estratégico

Avances

En el componente Ambiente de Control se observa un avance del 100%.
En el componente Direccionamiento Estratégico se observa un avance del 100%.
En el componente Administración de Riesgos se observa un avance del 100%.
Para un total del Subsistema del Control Estratégico en la vigencia del 2012 del 100%.

Dificultades

NINGUNA.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

En el componente Actividades de Control se observa un avance del 100%.
En el componente de Información se observa un avance del 100%.
En el componente de la Comunicación Pública se observa un avance del 98%.
Para un total del Subsistema del Control de Gestión en la vigencia 2012 del 99%

Dificultades

NINGUNA.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

En el componente de Autoevaluación de la Gestión se observa un avance del 100%.
En el componente de la Evaluación Independiente se observa un avance del 100%.
En el componente de los Planes de Mejoramiento se observa un avance del 100%

Dificultades

En el ítem del componente Planes de Mejoramiento: "CUAL FUE EL RESULTADO FRENTE AL FENECIMIENTO DE LA CUENTA PARA LA ULTIMA VIGENCIA EVALUADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA", No Aplica porque la Rendición de la Cuenta la evalúa la Auditoría General de la República. Sin embargo, si hubo fenecimiento de la cuenta, aunque no se registra un puntaje que la califique.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Estado General del Sistema de Control Interno de la C.D.B se encuentra en un avance altamente significativo 100%.

Recomendaciones

Se recomienda a todas las áreas de la Entidad optimizar las Acciones Preventivas y Correctivas para no hacer caer el Sistema de Control Interno. Estas actividades permanentes permiten la Certificación de la entidad.

Diligenciado por:	LUIS ANCHIQUE LOPEZ	Fecha:	21/01/2013 01:15:00 p.m.
Revisado por:		Fecha:	
Aprobado por:	OSCAR FELIPE PARDO RAMOS	Fecha:	21/01/2013 01:17:17 p.m.