

## INFORME DE LABORES DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA: Febrero 25 de 2.016

La oficina de Control Interno realizo entre otras las siguientes labores:

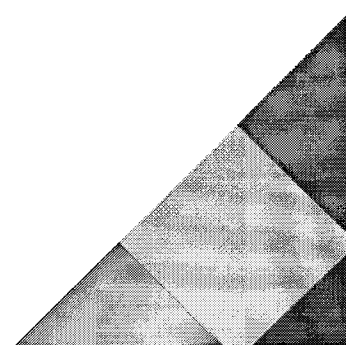
- Se reportó a la plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría Departamental de Santander la información correspondiente a la cuenta 2015, con sus respectivos formatos y anexos solicitados.
- Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento, solicitado por la Contraloría Departamental de Santander Vig. 2014 el cual presento un avance del 93.68%, para el primer bimestre de 2016.
- Se realizó la aplicación y tabulación de la encuesta MECI a los 12 funcionarios del instituto, luego fue reportada al departamento administrativo de la función pública DAFP, cumpliendo así con el Informe Ejecutivo de Control Interno MECI con los siguientes resultados en la aplicación.

RESUMEN GENERAL DE LA AUTOEVALUACION	
COMPONENTE	PROMEDIO
1. COMPONENTE DE TALENTO HUMANO	4,7
2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4,7
3. COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO	4,4
4. COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	4,5
5. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA	4,8
6. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	4,7
EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN	4,7
PROMEDIO COMPONENTES	4,6

- Se realizó la aplicación y tabulación de la encuesta MECICO a los funcionarios del instituto encargados de manejar el software contable, luego fue reportada a la Contaduría General de la Nación, cumpliendo así con el Informe Ejecutivo de Control Interno Contable MECICO con los siguientes resultados en la aplicación.



Nit: 890.205.565-1  
PBX: (7) 643 0301 - Telefax: (7) 647 3850  
Calle 48 No. 27A - 48- C.P. 680003  
Bucaramanga, Santander / Colombia.  
[www.idesan.gov.co](http://www.idesan.gov.co)



**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE**

NÚMERO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACIÓN
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	4,7	ADECUADO
1.1	ETAPA DE RECONOCIMIENTO	4,6	ADECUADO
1.1.1	IDENTIFICACIÓN	4,7	ADECUADO
1.1.2	CLASIFICACIÓN	4,8	ADECUADO
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES	4,4	ADECUADO
1.2	ETAPA DE REVELACIÓN	4,9	ADECUADO
1.2.1	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	4,9	ADECUADO
1.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	5,0	ADECUADO
1.3	OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	4,4	ADECUADO
1.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS	4,3	ADECUADO

**RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS**

RANGO	CRITERIO
1.0 – 2.0	INADECUADO
2.0 – 3.0 (no incluye 2.0)	DEFICIENTE
3.0 – 4.0 (no incluye 3.0)	SATISFACTORIO
4.0 – 5.0 (no incluye 4.0)	ADECUADO

Atentamente,



**ERNESTO VILLALBA MARTINEZ**  
Jefe Oficina Control Interno



Nit: 890.205.565-1  
PBX: (7) 643 0301 - Telefax: (7) 647 3850  
Calle 48 No. 27A - 48- C.P. 680003  
Bucaramanga, Santander / Colombia.  
[www.idesan.gov.co](http://www.idesan.gov.co)