



Cali, Enero 26 de 2024

CI-03-18-01-2023-078

Señores:

**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**

DR. ANGEL ALCIDES SALCEDO AVILA.

Jefe de Comunicaciones.

Ciudad



Asamblea Departamental del Valle

26 ENE 2024

Ventanilla Única

Radicado: 110 Hora 9:14 am

Jose Arevalo

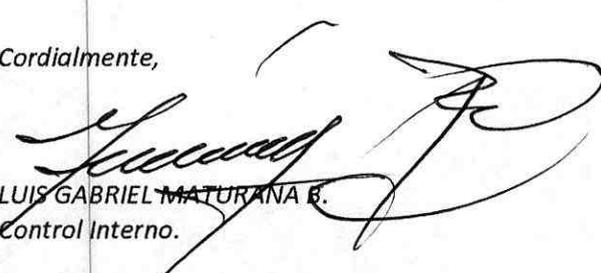
**REFERENCIA: Publicación página web.**

Cordial Saludo,

Con la presente le estoy enviando el informe de gestión de control interno periodo de enero 01 a diciembre 31 de 2023, para que se publique en el sitio web de la entidad, Asamblea Departamental del valle del cauca, de acuerdo a la Ley 87 de 1.993 en su artículo 14 sobre la publicación de los informes.

Agradezco la atención a la presente.

Cordialmente,

  
LUIS GABRIEL MATORANA B.  
Control Interno.

Copia:  
Presidencia.  
Secretario general.  
Archivo.

Elabora:   
Luis Gabriel Maturana.

Revisó:   
Luis Gabriel Maturana

Asamblea Departamental del Valle del Cauca  
Calle 9 # 8-60 Santiago de Cali – Valle del Cauca  
Teléfono 8860937



Cali, enero 26 de 2024

CI-03-18-01-2024-076

Señores:

**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**

DR. CARLOS FELIPE LOPEZ LOPEZ

Presidente Asamblea Departamental del Valle  
Ciudad

Referencia: Informe de gestión Control Interno periodo enero 01 A diciembre 31 de 2023

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a la ley 87/1993 marco reglamentario del control interno colombiano en lo referente a los objetivos del sistema de control interno Artículo 2 , Artículo 3 sobre características del control interno especialmente en los literales B – D de los artículos citados que dan claridad respecto a la misión y objetivos de cada entidad sujeto de control , Artículo 5 ley 87/1993 , me permito remitir el informe general de la oficina de control interno de la Asamblea Departamental del Valle del cauca correspondiente al periodo ENERO – DICIEMBRE 2023.

FECHA	# REFERENCIA	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTOS AUDITORIA / INFORMES	OBSERVACIONES/Estado
Feb 6/2023	CI0318012023-001	Presidencia	Planeación De Control Interno	No Cumplido
Feb 6/2023	CI0318012023-002	Presidencia	Solicitud Oficina Física Control Interno Con equipo trabajo	No Cumplido
Feb13/2023	CI0318012023-003	Presidencia	Proceso Autocontrol/Planes De Mejoramiento	No Cumplido
Feb13/2023	CI0318012023-004	Comunicaciones	Proceso Autocontrol/Planes De Mejoramiento	Cumplido
Feb13/2023	CI0318012023-005	Presupuesto	Proceso Autocontrol/Planes De Mejoramiento	Cumplido
Feb13/2023	CI0318012023-006	Secretaria Comisiones	Proceso Autocontrol/Planes De Mejoramiento	Pendiente Secretaria General
Feb13/2023	CI0318012023-007	Jurídica	Proceso Autocontrol/Planes De Mejoramiento	No Cumplido
Feb13/2023	CI0318012023-008	Nomina	Proceso Autocontrol/Planes De Mejoramiento	No Cumplido
Feb13/2023	CI0318012023-009	Pagaduría	Proceso Autocontrol/Planes De Mejoramiento	Cumplido
Feb13/2023	CI0318012023-010	Servicios Generales	Proceso Autocontrol/Planes De Mejoramiento	No Cumplido
Feb13/2023	CI0318012023-011	Secretaria General	Proceso Autocontrol/Planes De Mejoramiento	No Cumplido
Feb13/2023	CI0318012023-012	Contabilidad	Proceso Autocontrol/Planes De Mejoramiento	Cumplido
Feb13/2023	CI0318012023-013	Ventanilla Única	Proceso Autocontrol/Planes De Mejoramiento	Cumplido
Feb13/2023	CI0318012023-014	Archivo	Proceso Autocontrol/Planes De Mejoramiento	Cumplido
Feb13/2023	CI0318012023-015	Presidencia	Creación Comité Institucional De Control Interno	No Cumplido
Feb13/2023	CI0318012023-016	Jurídica	Contratos PS y Carpetas	Cumplió Parcialmente
Mzo13/2023	CI0318012023-017	Nomina	Nominas/Carpetas Funcionarios	Cumplido
Mzo13/2023	CI0318012023-018	Presupuesto	Presupuesto y Ejecución Presupuestal	Cumplido
Mzo13/2023	CI0318012023-019	Pagaduría	Auxiliares de Ingresos / Egresos	Cumplido
Mzo13/2023	CI0318012023-020	Contabilidad	Estados Financieros / Declaraciones	Cumplido
Mzo13/2023	CI0318012023-021	Servicios Generales	Relación de Bienes Con corte de dic 22 a feb de 2023	No Cumplido
Mzo13/2023	CI0318012023-022	Secretaria General	Informe Anual Control Interno 2022	Entregado
Mzo08/2023	CI0318012023-023	Nomina	Entrega Hoja de Vida -Anexos	Entregado
Myc24/2023	CI0318012023-024	Presidencia	Solicitud de Oficina E Implementos De Trabajo	Cumplió Parcialmente

Asamblea Departamental del Valle del Cauca  
Calle 9 # 8-60 Santiago de Cali – Valle del Cauca  
Teléfono 8860937



FECHA	# REFERENCIA	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTOS AUDITORIA / INFORMES	OBSERVACIONES/Estado
Mayo 24/2023	CI0318012023-025	Presidencia	Solicitud de informe de enero a mayo 23 de 2023	Entregado
Jun 20/2023	CI0318012023-026	Secretaria General	Solicitud Matriz De Riesgos-Procedimientos y Plan Estratégico	No Cumplido
Jun 20/2023	CI0318012023-027	Contabilidad	Solicitud Matriz De Riesgos-Procedimientos	Cumplido
Jun 20/2023	CI0318012023-028	Jurídica	Solicitud Matriz De Riesgos-Procedimientos	No Cumplido
Jun 20/2023	CI0318012023-029	Comunicaciones	Solicitud Matriz De Riesgos-Procedimientos	No Cumplido
Jun 20/2023	CI0318012023-030	Presupuesto	Solicitud Matriz De Riesgos-Procedimientos	Cumplido
Jun 20/2023	CI0318012023-031	Pagaduría	Solicitud Matriz De Riesgos-Procedimientos	Cumplido
Jun 20/2023	CI0318012023-032	Servicios Generales	Solicitud Matriz De Riesgos-Procedimientos	No Cumplido
Jun 20/2023	CI0318012023-033	Archivo	Solicitud Matriz De Riesgos-Procedimientos	Cumplió Parcialmente
Jun 20/2023	CI0318012023-034	Ventanilla Única	Solicitud Matriz De Riesgos-Procedimientos	Cumplió Parcialmente
Jun 20/2023	CI0318012023-035	Nomina	Solicitud Matriz De Riesgos-Procedimientos	No Cumplido
Jul 04/2023	CI0318012023-036	Secretaria General	Envío Pdf Furag	Entregado
Jul 04/2023	CI0318012023-037	Contabilidad	Envío Pdf Furag	Entregado
Jul 04/2023	CI0318012023-038	Jurídica	Envío Pdf Furag	Entregado
Jul 04/2023	CI0318012023-039	Comunicaciones	Envío Pdf Furag	Entregado
Jul 04/2023	CI0318012023-040	Presupuesto	Envío Pdf Furag	Entregado
Jul 04/2023	CI0318012023-041	Pagaduría	Envío Pdf Furag	Entregado
Jul 04/2023	CI0318012023-042	Servicios Generales	Envío Pdf Furag	Entregado
Jul 04/2023	CI0318012023-043	Archivo	Envío Pdf Furag	Entregado
Jul 04/2023	CI0318012023-044	Ventanilla Única	Envío Pdf Furag	Entregado
Jul 04/2023	CI0318012023-045	Nomina	Envío Pdf Furag	Entregado
Jul 04/2023	CI0318012023-046	Presupuesto	Ejecución Presupuestal Abr-Jun	Cumplido
Jul 10/2023	CI0318012023-047	Pagaduría	Informe Relación Pagos Realizados de marzo a junio de 2023	Cumplió Parcialmente
Jul 10/2023	CI0318012023-048	Secretaria General	Solicitud de Claves Secop/Sigep	No Cumplido
Jul 31/2023	CI0318012023-049	Secretaria General	Certificado FURAG 2022	Entregado
Jul 31/2023	CI0318012023-050	Presidencia	Certificado FURAG 2022	Entregado
Jul 31/2023	CI0318012023-051	Contabilidad	Certificado FURAG 2023	Entregado
Oct 03/2023	CI0318012023-052	Secretaria General	Envío Encuesta Dane	Entregado
Oct 09/2023	CI0318012023-053	Presupuesto	Ejecución Presupuestal de enero al 30 Sep. 2023	Cumplido
Oct 31/2023	CI0318012023-054	Contabilidad	Conciliación Bancaria -Flujo de Caja	Cumplido
Oct 31/2023	CI0318012023-055	Pagaduría	Informe Relación de Descuentos /Caja Menor	No Cumplido
Nov 7/2023	CI0318012023-056	Pagaduría	Matriz de Riesgos- Contraloría	No Cumplido
Nov 7/2023	CI0318012023-057	Contabilidad	Matriz de Riesgos- Contraloría	No Cumplido
Nov 7/2023	CI0318012023-058	Jurídica	Matriz de Riesgos- Contraloría	No Cumplido
Nov 7/2023	CI0318012023-059	Comunicaciones	Matriz de Riesgos- Contraloría	No Cumplido
Nov 7/2023	CI0318012023-060	Presupuesto	Matriz de Riesgos- Contraloría	No Cumplido
Nov 7/2023	CI0318012023-061	Servicios Generales	Matriz de Riesgos- Contraloría	No Cumplido
Nov 7/2023	CI0318012023-062	Archivo	Matriz de Riesgos- Contraloría	No Cumplido
Nov 7/2023	CI0318012023-063	Ventanilla Única	Matriz de Riesgos- Contraloría	No Cumplido
Nov 7/2023	CI0318012023-064	Nomina	Matriz de Riesgos- Contraloría	No Cumplido
Nov 7/2023	CI0318012023-065	Secretaria General	Matriz de Riesgos- Contraloría	No Cumplido
Ago 1/2023	CI0318012023-066	Presidencia	Informe Auditoria Nomina	Entregado
Dic 04/2023	CI0318012023-067	Presidencia	Envío Plan Mejoramiento Cierre Fiscal	Entregado
Dic 04/2023	CI0318012023-068	Pagaduría	Envío Archivo SIA Plan de Mejoramiento	Entregado
Dic 07/2023	CI0318012023-069	Pagaduría	Envío 2 archivos en Excel, Archivo SIA Plan de Mejoramiento	Entregado
Dic 07/2023	CI0318012023-070	Presupuesto	Envío Archivo SIA Plan De Mejoramiento	Entregado
Dic 18/2023	CI0318012023-071	Jurídica	Solicitud Contratos Ps Enero – Diciembre del 2022 / 2023	No Cumplido
Dic 26/2023	CI0318012023-072	Presidencia	Informe Auditoria Pagaduría	Entregado
Dic 26/2023	CI0318012023-073	Pagaduría	Informe Sanción Por Cobrar	Entregado

### Conclusiones.

La oficina de control interno de la asamblea departamental del valle del cauca como resultado de las diferentes auditorias y solicitudes requiere que desde la administración se dé cumplimiento a los aspectos informados en las auditorias emitidas y relacionadas en este informe con algunas recomendaciones como son:

Se recomienda a las diferentes dependencias la remisión de información pertinente para realizar el trabajo de campo reglado por las normas de control interno.



Se recomienda a la administración la ejecución y creación de políticas de control interno de manera que cada dependencia aplique el autocontrol para efecto de que la oficina de control interno evalúe su funcionamiento.

Cordialmente

  
**LUIS GABRIEL MATURANA B.**  
Asesor de Control Interno

Copias: Presidencia  
Secretario general  
Archivo

Elaboró:   
Luis Gabriel Maturana

Revisó:   
Luis Gabriel Maturana