



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Cali, enero 22 de 2025

CI-03-18-01-2023-172

Señores:

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

DR. ANGEL ALCIDES SALCEDO AVILA.

Jefe de Comunicaciones.

Ciudad



22 ENE 2025

Ventanilla Única
 Radicado: 030

9:07 am
 AVI

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 2024, 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 MATURANA B.
 Control interno.

Copia:
 Presidencia
 Secretaria general
 Archivo.

Elabora:
 Luis Gabriel Maturana

Revisó:
 Luis Gabriel Maturana



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Calí, enero 22 de 2025

CI-03-18-01-2025 -169

Señores:

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

DR. HUGO PERLAZA CALLE

Presidente Asamblea Departamental del Valle
Ciudad

Referencia: Informe de gestión Control Interno periodo enero 01 A diciembre 31 de 2024

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 2024

AUDITORIA DE REQUERIMIENTO POR DEPENDENCIAS.

FECHA	# REFERENCIA	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTOS AUDITORIA / INFORMES	OBSERVACIONES/Estado
Abr-29-2024	CI0318012024-118	Archivo y Ventanilla Única	Envío PDF diligenciamiento FURAG	CUMPLIO
Abr-29-2024	CI0318012024-118	Archivo y Ventanilla Única	Envío PDF diligenciamiento FURAG	CUMPLIO
Dic-16-2024	CI0318012024-163	Archivo y Ventanilla Única	Solicitud matriz de riesgos	NO CUMPLIO
Dic-16-2024	CI0318012024-164	Archivo y Ventanilla Única	Solicitud matriz de riesgos	NO CUMPLIO
Feb-22-2024	CI0318012024-089	Archivo y Ventanilla Única	Solicitud de información - Matriz de riesgos	NO CUMPLIO
Mir-07-2024	CI0318012024-106	Archivo y Ventanilla Única	Capacitación MIPG	NO CUMPLIO
Mir-07-2024	CI0318012024-106	Archivo y Ventanilla Única	Capacitación MIPG	NO CUMPLIO
Nov-26-2024	CI0318012024-151	Archivo y Ventanilla Única	Solicitud de manuales ,formatos , inventarios	CUMPLIO
Oct-01-2024	CI0318012024-144	Archivo y Ventanilla Única	Solicitud de manuales ,formatos , inventarios	NO CUMPLIO
FECHA	# REFERENCIA	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTOS AUDITORIA / INFORMES	OBSERVACIONES/Estado
Abr-29-2024	CI0318012024-122	Asesor Jurídico	Envío PDF diligenciamiento FURAG	CUMPLIO
Dic-16-2024	CI0318012024-159	Asesor Jurídico	Solicitud matriz de riesgos	NO CUMPLIO
Feb-22-2024	CI0318012024-087	Asesor Jurídico	Solicitud de información - Matriz de riesgos	CUMPLIO
Mir-07-2024	CI0318012024-101	Asesor Jurídico	Capacitación MIPG	NO CUMPLIO
Nov-26-2024	CI0318012024-150	Asesor Jurídico	Solicitud Contratos Ps Enero –Oct 2024 embargos salarios	NO CUMPLIO
Oct-01-2024	CI0318012024-143	Asesor Jurídico	Solicitud de carpetas ,contratos, copia procesos jurídicos	NO CUMPLIO



FECHA	# REFERENCIA	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTOS AUDITORIA / INFORMES	OBSERVACIONES/Estado
Abr-29-2024	CI0318012024-114	Comunicaciones	Envío PDF diligenciamiento FURAG	CUMPLIO
Dic-18-2024	CI0318012024-160	Comunicaciones	Solicitud matriz de riesgos	NO CUMPLIO
Ene-26-2024	CI0318012023-078	Comunicaciones	Publicación Gestión Control interno Pagina Web	CUMPLIO
Feb-22-2024	CI0318012024-086	Comunicaciones	Solicitud de información - Matriz de riesgos	CUMPLIO
Jul-29-2024	CI0318012024-140	Comunicaciones	Publicación estado de sistema control interno ene-jun 2024	CUMPLIO
Jun-07-2024	CI0318012024-128	Comunicaciones	Publicación estado de sistema control interno ene-jun 2023	CUMPLIO
Jun-07-2024	CI0318012024-129	Comunicaciones	Publicación estado de sistema control interno jul-dic 2023	CUMPLIO
Mzr-07-2024	CI0318012024-104	Comunicaciones	Capacitación MIPG	NO CUMPLIO
Nov-26-2024	CI0318012024-152	Comunicaciones	Solicitud de manuales, formatos, inventario software, protocolos	NO CUMPLIO
Oct-07-2024	CI0318012024-145	Comunicaciones	Solicitud de manuales, formatos, inventario software, protocolos	NO CUMPLIO
FECHA	# REFERENCIA	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTOS AUDITORIA / INFORMES	OBSERVACIONES/Estado
Abr-29-2024	CI0318012024-121	Contabilidad	Envío PDF diligenciamiento FURAG	CUMPLIO
Dic-18-2024	CI0318012024-158	Contabilidad	Solicitud matriz de riesgos	CUMPLIO
Ene-15-2024	CI0318012024-075	Contabilidad	Estados Financieros / Declaraciones	CUMPLIO
Feb-22-2024	CI0318012024-088	Contabilidad	Solicitud matriz de riesgos	CUMPLIO
Mzr-04-2024	CI0318012024-097	Contabilidad	Estados Financieros	CUMPLIO
Mzr-07-2024	CI0318012024-098	Contabilidad	Capacitación MIPG	NO CUMPLIO
Nov-26-2024	CI0318012024-156	Contabilidad	Solicitud estados financieros, Conciliación, flujo de caja	CUMPLIO
FECHA	# REFERENCIA	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTOS AUDITORIA / INFORMES	OBSERVACIONES/Estado
Abr-29-2024	CI0318012024-120	Nomina	Envío PDF diligenciamiento FURAG	CUMPLIO
Ago-26-2024	CI0318012024-142	Nomina	Solicitud de carpetas, nominas	CUMPLIO
Dic-18-2024	CI0318012024-165	Nomina	Solicitud matriz de riesgos	NO CUMPLIO
Feb-22-2024	CI0318012024-082	Nomina	Solicitud de información - Matriz de riesgos	CUMPLIO
Mzr-05-2024	CI0318012024-094	Nomina	Solicitud Carpetas Funcionarios-nomina	CUMPLIO
Mzr-07-2024	CI0318012024-102	Nomina	Capacitación MIPG	NO CUMPLIO
FECHA	# REFERENCIA	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTOS AUDITORIA / INFORMES	OBSERVACIONES/Estado
Abr-29-2024	CI0318012024-116	Pagaduria	Envío PDF diligenciamiento FURAG	CUMPLIO
Ago-26-2024	CI0318012024-141	Pagaduria	Solicitud de pagos, auxiliares	CUMPLIO
Dic-18-2024	CI0318012024-157	Pagaduria	Solicitud matriz de riesgos	NO CUMPLIO
Ene-22-2024	CI0318012024-077	Pagaduria	Cuenta por cobrar sanción pago extemporáneo RETENCIÓN	CUMPLIO
Feb-22-2024	CI0318012024-091	Pagaduria	Solicitud de información - Matriz de riesgos	CUMPLIO
Mzr-04-2024	CI0318012024-095	Pagaduria	Solicitud pagos - auxiliares	NO CUMPLIO
Mzr-07-2024	CI0318012024-100	Pagaduria	Capacitación MIPG	NO CUMPLIO
FECHA	# REFERENCIA	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTOS AUDITORIA / INFORMES	OBSERVACIONES/Estado
Abr-17-2024	CI0318012024-113	Presidencia asamblea	Solicitud creación comité de control interno	NO CUMPLIO
Jul-04-2024	CI0318012024-135	Presidencia asamblea	entrega proyecto implementación OF CONTROL INTERNO	NO CUMPLIO
Oct-15-2024	CI0318012024-147	Presidencia asamblea	Solicitud requerimiento estadística DANE	CUMPLIO
FECHA	# REFERENCIA	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTOS AUDITORIA / INFORMES	OBSERVACIONES/Estado
Abr-15-2024	CI0318012024-112	Presupuesto	Solicitud presupuesto -ejecución presupuestal	CUMPLIO
Abr-29-2024	CI0318012024-115	Presupuesto	Envío PDF diligenciamiento FURAG	CUMPLIO
Dic-18-2024	CI0318012024-161	Presupuesto	Solicitud matriz de riesgos	NO CUMPLIO
Ene-15-2024	CI0318012024-074	Presupuesto	Presupuesto y Ejecución Presupuestal	CUMPLIO
Feb-22-2024	CI0318012024-084	Presupuesto	Solicitud de información - Matriz de riesgos	CUMPLIO
Jul-10-2024	CI0318012024-136	Presupuesto	Presupuesto y Ejecución Presupuestal - 2023-2024	CUMPLIO
Jul-18-2024	CI0318012024-137	Presupuesto	SOLICITUD Soportes Avances Plan De Mejoramiento	CUMPLIO
Mzr-04-2024	CI0318012024-096	Presupuesto	Presupuesto y Ejecución Presupuestal - 2024	CUMPLIO
Mzr-07-2024	CI0318012024-099	Presupuesto	Capacitación MIPG	NO CUMPLIO
Nov-26-2024	CI0318012024-155	Presupuesto	Presupuesto y Ejecución Presupuestal - 2024	CUMPLIO



FECHA	# REFERENCIA	DEPENDENCIA	REQUERIMIENTOS AUDITORIA / INFORMES	OBSERVACIONES/Estado
Mar-07-2024	CI0318012024-107	Secretaría de comisión	Capacitación MIPG	NO CUMPLIO
Abr-29-2024	CI0318012024-124	Secretaría General	Envío PDF diligenciamiento FURAG	CUMPLIO
Abr-29-2024	CI0318012024-123	Secretaría General	Requerimiento publicación plan estratégico acción	NO CUMPLIO
Dic-16-2024	CI0318012024-168	Secretaría General	Solicitud matriz de riesgos	NO CUMPLIO
Feb-22-2024	CI0318012024-083	Secretaría General	Solicitud de información - Matriz de riesgos	NO CUMPLIO
Nov-26-2024	CI0318012024-154	Secretaría General	Publicación WEB plan estratégico - plan de acción	NO CUMPLIO
Mz-07-2024	CI0318012024-108	Secretaría General-SECRETARIA	Capacitación MIPG	NO CUMPLIO
Mz-07-2024	CI0318012024-109	Secretaría General-SECRETARIA	Capacitación MIPG	NO CUMPLIO
Abr-01-2024	CI0318012024-110	Secretaría General	Publicación plan estratégico Decr 612/2018	NO CUMPLIO
Feb-22-2024	CI0318012024-085	Servicios Generales	Solicitud de información - Matriz de riesgos	NO CUMPLIO
Mz-07-2024	CI0318012024-103	Servicios Generales	Capacitación MIPG	NO CUMPLIO
Dic-15-2024	CI0318012024-162	Servicios Generales	Solicitud matriz de riesgos	NO CUMPLIO
Nov-28-2024	CI0318012024-149	Servicios Generales	Solicitud de información manuales , inventarios	CUMPLIO
Oct-21-2024	CI0318012024-148	Servicios Generales	Solicitud de información manuales , inventarios	NO CUMPLIO

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.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda a las diferentes dependencias la remisión de información pertinente para realizar el trabajo de campo reglamentado 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 y seguimiento.
- Continuar con las capacitaciones para todo el personal de los temas administrativos y de Control Interno.
- Capacitar a líderes de procesos de identificación, análisis y definición de Riesgos.
- Se recomienda a todas las dependencias el cumplimiento del manual de procesos.
- Se recomienda el establecimiento de segregación de funciones en el manejo de los recursos de la entidad.
- Se recomienda a la administración el cumplimiento del plan estratégico y su plan de acción de acuerdo a la fecha estipulada por la ley.



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

- Se recomienda el cumplimiento oportuno del proceso de indicadores de gestión formato INDI CDVC del aplicativo SIA CONTRALORIA.
- Actualizar anualmente el MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES y MAPA DE CORRUPCION.
- Se recomienda a la presidencia y a la dependencia del área de presupuesto, la planeación y ejecución presupuestal, de acuerdo a las necesidades de la entidad, sin superar los topes preestablecidos por la ley 617 / 2000.
- Se recomienda la inclusión de la OFICINA DE CONTROL INTERNO en la estructura organizacional de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.
- Se recomienda la capacitación continua sobre el MECI y el MIPG con el objetivo de cumplir los estándares legales establecidos para el control interno de los riesgos y recursos de la entidad.
- Se recomienda a la Administración la asignación presupuestal de la OFICINA DE CONTROL INTERNO dentro del presupuesto general de la institución para su funcionamiento y desarrollo institucional del control interno.
- Se recomienda dar cumplimiento al plan de mejoramiento, en lo referente a seleccionar una persona para planeación en los términos enviados a la Contraloría Departamental del Valle, en el aplicativo de Sía Contraloría

Cordialmente


LUIS GABRIEL MATURANA B
Asesor de Control Interno

Copias:

Presidencia
Secretaría general
Archivo.

Elaboró:

Luis Gabriel Maturana B

Revisó:

Luis Gabriel Maturana B