

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	1 de 32

<b>Informe de:</b> INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
<b>Proceso/ Dependencia:</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO.
<b>Asunto:</b> PERÍODO 1 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>Fecha:</b> ENERO 31 DE 2020

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y Circular Externa N° 100-006 de 2019, la Oficina de Control Interno presenta y publica el Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, para el período comprendido entre el 1 de NOVIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2019, bajo la estructura de los cinco componentes del MECI: 1. Ambiente de Control; 2. Evaluación del Riesgo; 3. Actividades de Control; 4. Información y Comunicación; 5. Actividades de Monitoreo, enmarcado en la **7ª dimensión de MIPG- Política de Control Interno**.

## **INSTITUCIONALIDAD**

### **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.**

Mediante Acta No.005 del 3 de diciembre de 2019, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó el Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2020. El jefe de Control Interno recomienda al nuevo Gobierno, fijar como meta que el Talento Humano adquiera una cultura de autocontrol, autorregulación y autogestión, que dé como resultado disminuir los hallazgos producto de las Auditorías Internas y las Externas realizadas por Entes de Control. Así mismo es un reto para el nuevo Gobierno la actualización del Mapa de Riesgos de cada uno de los procesos con que cuenta la Administración Departamental, de acuerdo con los parámetros establecidos en la guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas identificando los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad digital.

### **Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

El comité institucional de Gestión y Desempeño sesionó el 19 de diciembre de 2019, con el fin de someter a consideración y aprobación el Plan de mejoramiento de la Gobernación de Santander con el Archivo General de la Nación y los Autodiagnósticos de las Dimensiones operativas del Modelo Integrado de Gestión MIPG, siendo aprobados por unanimidad. Las actas se encuentran publicadas en la intranet de la Gobernación en el siguiente link: [http://intragober.santander.gov.co/?page\\_id=14148](http://intragober.santander.gov.co/?page_id=14148).

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	2 de 32

## Actividades desarrolladas bajo la estructura del MECI

El desarrollo de la dimensión 7ª va dirigido a las seis dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con el fin de establecer la efectividad de los controles diseñados en los sistemas de gestión.

Teniendo en cuenta los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, la Gobernación de Santander presenta el avance a 31 de diciembre de 2019, del resultado obtenido en cada uno de los **autodiagnósticos** y enmarcados dentro de cada uno de los componentes de la estructura MECI, así:

## OPERACIÓN

### 1. Ambiente de Control

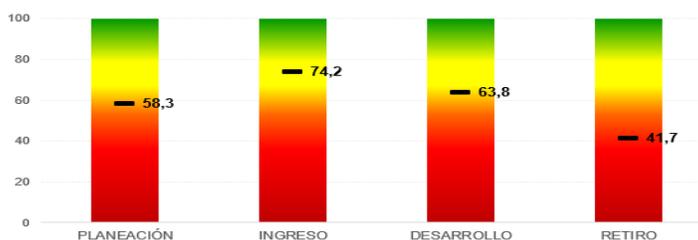
#### Asegurar una adecuada Gestión del Talento Humano

##### 1. Dimensión de Talento Humano

###### ➤ Política de Gestión Estratégica de Talento Humano

La herramienta de autodiagnóstico arrojó un puntaje de 62.6 sobre 100 en la formulación de la política de gestión estratégica de talento humano en la Gobernación de Santander. La siguiente imagen muestra la calificación por componente:

###### 2. Calificación por componentes:



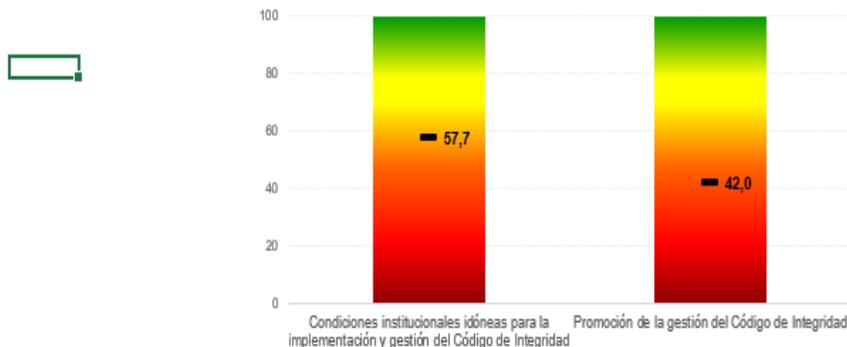
Calificación Política Gestión del Talento Humano por Componente Autodiagnóstico Gobernación de Santander 2018

###### ➤ Política de Integridad

La herramienta de autodiagnóstico arrojó un puntaje de 51.4 sobre 100 en la formulación de la política de integridad en la Gobernación de Santander. La siguiente imagen muestra la calificación por componente:

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	3 de 32

## 2. Calificación por componentes:



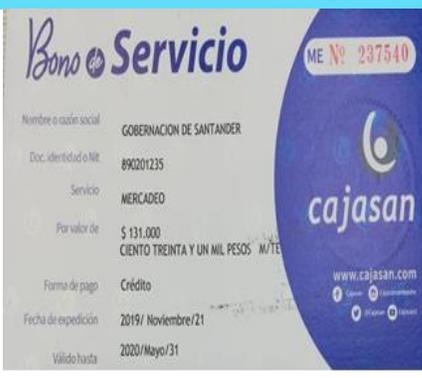
Calificación por Componente Autodiagnóstico de integridad Gobernación de Santander 2018

Mediante Decreto No. 324 de 24 de octubre de 2.019 se adoptó el Código de Integridad del Servidor Público del Departamento de Santander, se socializo por medio de la INTRANET (<http://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/909-talento-humano>) y correos electrónicos institucionales, a todos los servidores públicos.

A 31 de diciembre no se ha ejecutado el cronograma para la inducción y reinducción, ya que quedó programado para la siguiente vigencia una vez se apruebe el PIC.

## Bienestar Laboral

En el periodo evaluado, se desarrollaron las siguientes actividades para fortalecer las condiciones del ambiente laboral, las cuales han permitido mejorar la calidad de vida de los servidores y su grupo familiar.

Actividad	No. Asistentes	Descripción	Evidencias y/o Soportes
Entrega de bonos de reconocimiento e incentivo económico	1.658	La Gobernación de Santander entregó a los funcionarios Bonos canjeables en servicios proporcionados por nuestra Caja Santandereana de Subsidio Familiar - CAJASAN., así: 1.658 Bonos de navidad, 150 Bonos de quinquenio para los funcionarios que cumplen 20,	

Actividad	No. Asistentes	Descripción	Evidencias y/o Soportes
		25, 30, 35 y 40 años, 3 Bonos funcionarios más antiguos por planta, 20 Bonos a los mejores equipos de trabajo, 28 Bonos para los pensionados, 238 Bonos a los Deportistas ganadores en las Olimpiadas internas en las diferentes modalidades deportivas.	
Celebración día del niño HALLOWEEN	250	El día 31 de octubre se convocaron a los funcionarios de la Administración departamental para que asistieran a las instalaciones de la Gobernación con sus hijos disfrazados y disfrutaran de las diferentes actividades recreativas programadas por parte de la Oficina de Bienestar Social Laboral con el personal de Cajasan.	 
Feria del Emprendimiento de los funcionarios	70	La Gobernación de Santander, a través de la Coordinación de Bienestar Social Laboral y la Dirección de Talento Humano de la Administración Departamental, llevó a cabo la XII Feria de Emprendimiento de los Funcionarios de la Gobernación de Santander 2019, con el objetivo de promover los talentos y habilidades en emprendimiento	 

Actividad	No. Asistentes	Descripción	Evidencias y/o Soportes
Actividad de Integración de fin de año para los funcionarios de la Gobernación de Santander	1.658	Fiesta de Fin de Año en el Restaurante Mulatas ubicado en el Retorno la Española km 12 vía a Floridablanca, con entrega de souvenir.	
Obsequio navideño	1.658	Obsequiar Baules en madera tipo estuche y decorativo estilo vintage, como Ancheta navideña con productos de consumo masivo.	 
Fiesta y regalos fin de año hijos de los funcionarios actividad	600	Actividad realizada con los hijos de los funcionarios de la Gobernación de Santander que previamente se inscribieron, esta actividad se llevó a cabo en el pabellón 3 de CENFER	 

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	6 de 32

## Capacitación

De acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación -PIC, las actividades desarrolladas en el período evaluado, fueron:

No.	Componente/Actividad	Fecha
1	<b>CONCURSO DE MÉRITOS</b> Capacitación en temas concernientes al mejoramiento de las competencias de los funcionarios públicos, fortalecer las habilidades y competencias determinantes para participar en el proceso de la convocatoria Santander. Se definió por fases y teniendo en cuenta el cargo al que el funcionario aspiraba.	Octubre – Noviembre de 2019
2	<b>FORMACIÓN SINDICAL</b> Liderazgo sindical – 12 horas Negociación colectiva – 12 horas	Diciembre de 2019
3	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG</b> Dimensiones del Modelo MIPG	Diciembre de 2019

## Sistema de Gestión Ambiental

Dentro de este proceso se realizaron las siguientes actividades, logrando que los funcionarios y comunidad en general creen la conciencia de la importancia y el cuidado del medio ambiente:

### Nombre de la actividad: CUIDA TU CORAZÓN- USA EL ASCENSOR



Fecha: noviembre 08 DE 2019

Objetivo: Promover en los funcionarios, contratistas y visitantes de la Gobernación de Santander el uso de las escaleras como un hábito saludable para prevenir enfermedades cardiovasculares, además de socializar los beneficios ambientales en temas de ahorro de energía al evitar el uso del ascensor. Adicionalmente se dio a conocer que el ascensor es para personas discapacitadas.

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	7 de 32

### Nombre de la actividad: MISIÓN RECICLA

Fecha: Del 12 al 20 de noviembre de 2019

Objetivo: Dar a conocer a los funcionarios la importancia de reciclar en sus hogares y lugares de trabajo, especificando los tipos de residuos que se pueden reciclar: papel, cartón, metal, plástico y vidrio además de las condiciones adecuadas para almacenar temporalmente este tipo de residuos antes de ser entregados a los recicladores de oficio.



### Nombre de la Campaña: “RETORNA”



Fecha: diciembre 17 de 2019

Objetivo: Realizar una recolección masiva de los residuos pos consumo (pilas, baterías, bombillas y medicamentos vencidos) en la Gobernación de Santander, con el fin de hacer la disposición final de los mismos por medio de los programas posconsumo PILAS CON EL AMBIENTE, LUMINA Y MEDICAMENTOS VENCIDOS liderados por el Ministerio del Medio Ambiente.

**Actividad:** Campaña “ACTUALIZACIÓN DEL TABLERO DE INDICADORES”

**Fecha:** diciembre 18 de 2019

**Objetivo:** Actualizar el tablero de medición de indicadores del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a los programas de ahorro de energía, agua, papel y residuos, el cual fue entregado a la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.

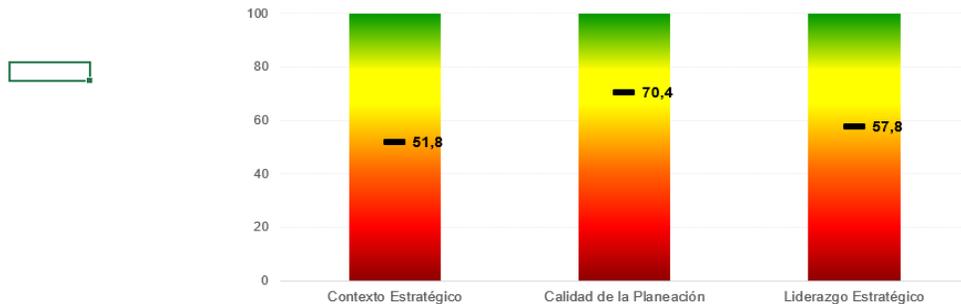
## 2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación

### ➤ Política de Direccionamiento Estratégico y Planeación

La herramienta de autodiagnóstico aplicado a la política de Direccionamiento estratégico y planeación arrojó un puntaje de 62 de 100, así:

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	8 de 32

## 2. Calificación por componentes:



Calificación por componente del Autodiagnóstico de Planeación y Direccionamiento Estratégico Gobernación de Santander 2018

El Informe Cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2019, se elaboró con base en los reportes enviados en los formatos para tal fin bajo los parámetros establecidos en la Circular 009 del 11 de diciembre de 2019 expedida por la Oficina de Control Interno. Se realizaron varias acciones encaminadas al fortalecimiento de cada uno de los componentes y actividades programadas en el Plan. El informe completo se puede consultar en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/send/1845-2019/18402-tercer-informe-de-seguimiento-cuatrimstral-plan-institucional-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2019>

A continuación, se presenta el cumplimiento de avance por componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2019:

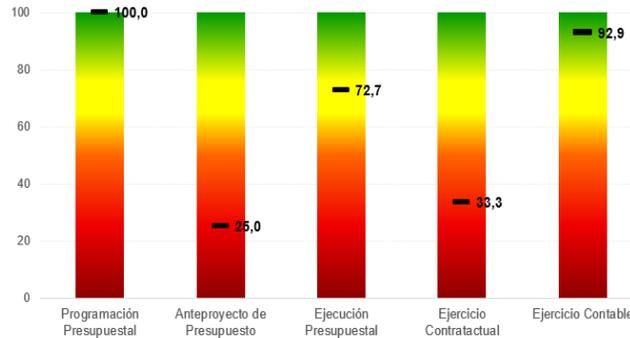
COMPONENTE	AVANCE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción (5 subcomponentes)	4 subcomponentes en 100%	El sub-componente Política de Riesgos se encuentra en 60%
2. Racionalización de Trámites (5 subcomponentes)	5 subcomponentes en 100%	100% cumplido
3. Rendición de Cuentas (4 subcomponentes)	4 subcomponentes en 100%	100% cumplido
4. Atención al Ciudadano (5 subcomponentes)	4 subcomponentes en 100%	Pendiente actualizar el Decreto 138/2016 y la Resolución 11241/2016
5. Transparencia y acceso a la información (5 subcomponentes)	5 subcomponentes en 100%	pendiente la socialización del Decreto de PQRSD
6. Iniciativas adicionales (1 subcomponente)	1 subcomponente en 100%	Pendiente la celebración del día de la integridad en la Gobernación de Santander.

### ➤ Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

La herramienta de autodiagnóstico arrojó un puntaje de 75.7 sobre 100 en la formulación de la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público de la Gobernación de Santander. La siguiente imagen muestra la calificación por categorías:

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	9 de 32

**Calificación por categorías:**



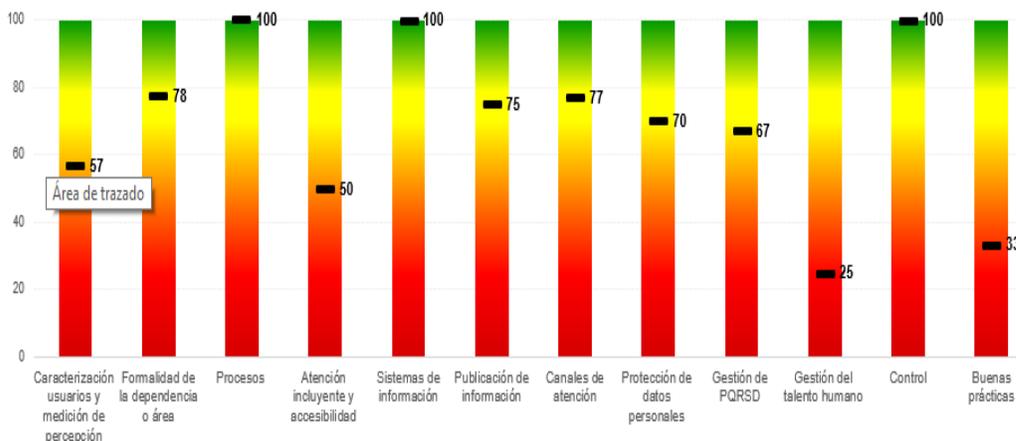
Calificación Gestión Presupuestal por Categorías Autodiagnóstico Gobernación de Santander 2018

## Dimensión Gestión con valores para el resultado

### ➤ Participación Ciudadana en la Gestión pública

La herramienta de autodiagnóstico arrojó un puntaje de 69.4 sobre 100 en la implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública en la Gobernación de Santander. La siguiente imagen muestra la calificación por categorías:

**Calificación por categorías:**

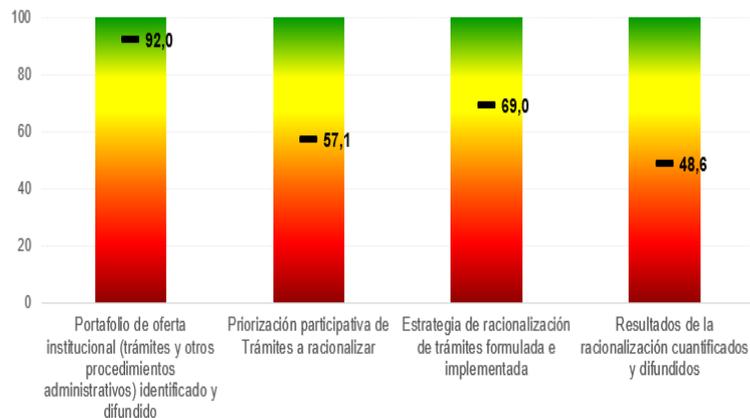


Calificación por Categorías Autodiagnóstico de participación Ciudadana de la Gobernación de Santander 2018

### ➤ Autodiagnóstico Racionalización de Trámites

La herramienta de autodiagnóstico arrojó un puntaje de 67.1 sobre 100 en la implementación de la política de racionalización de trámites en la Gobernación de Santander. La siguiente imagen muestra la calificación por componente:

**Calificación por componentes:**



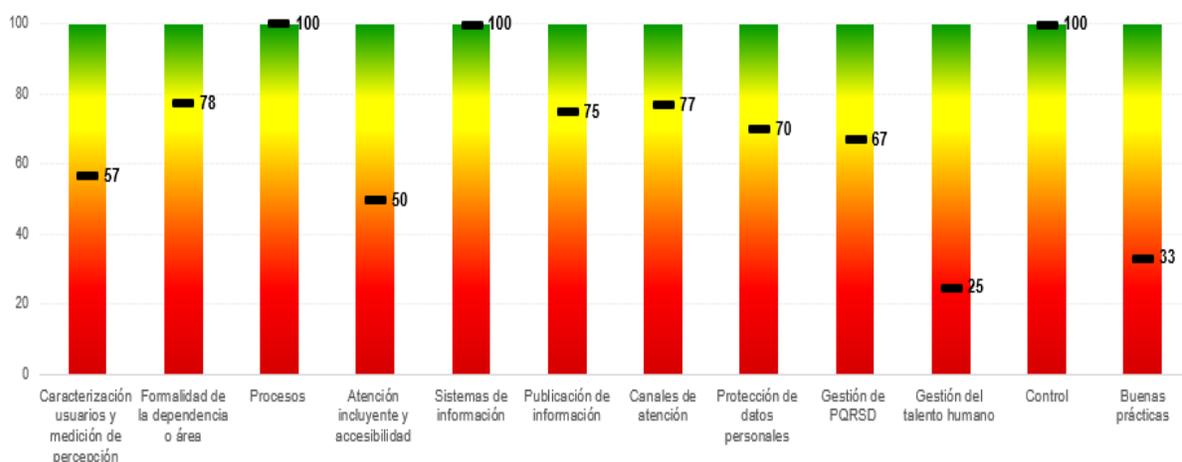
Calificación por componente Autodiagnóstico de Gestión de Trámites de la Gobernación de Santander 2018

➤ **Autodiagnóstico Servicio al Ciudadano**

De acuerdo al autodiagnóstico aplicado se obtiene un puntaje de 69.4

La herramienta de autodiagnóstico arrojó un puntaje de 69.4 sobre 100 en la implementación de la política de servicio al ciudadano en la Gobernación de Santander. La siguiente imagen muestra la calificación por categorías:

**Calificación por categorías:**



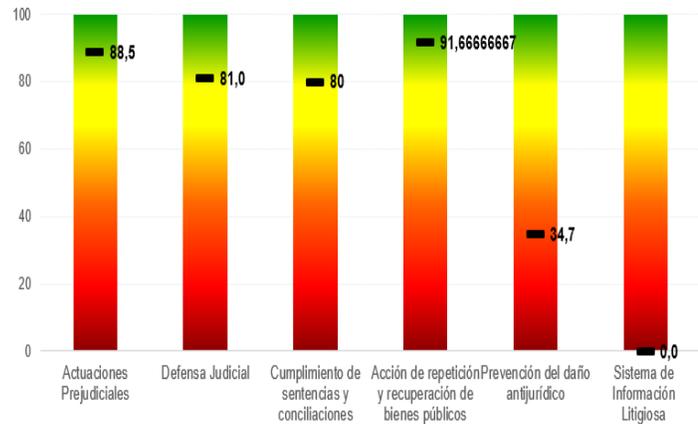
Calificación por Categorías del Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano de la Gobernación de Santander 2018

➤ **Autodiagnóstico Defensa Jurídica**

La herramienta de autodiagnóstico arrojó un puntaje de 63 sobre 100 en la implementación de la política de integridad en la Gobernación de Santander. La siguiente imagen muestra la calificación por componente:

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	11 de 32

**Calificación por componentes:**

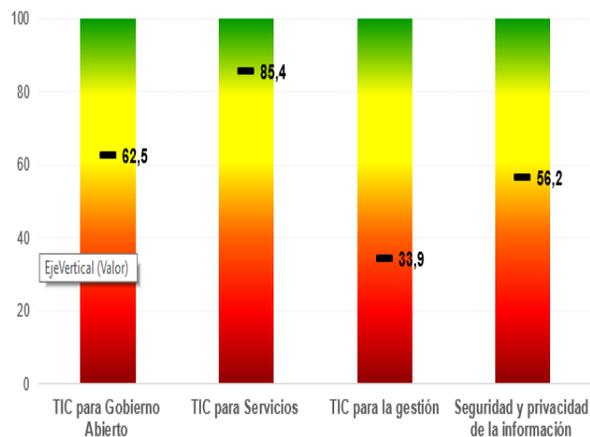


Calificación por Componente del Autodiagnóstico de Defensa Jurídica de la Gobernación de Santander 2018

➤ **Autodiagnóstico Gobierno Digital**

La herramienta de autodiagnóstico arrojó un puntaje de 59.5 sobre 100 en la implementación de la política de gobierno digital en la Gobernación de Santander. La siguiente imagen muestra la calificación por componente:

**Calificación por componentes:**



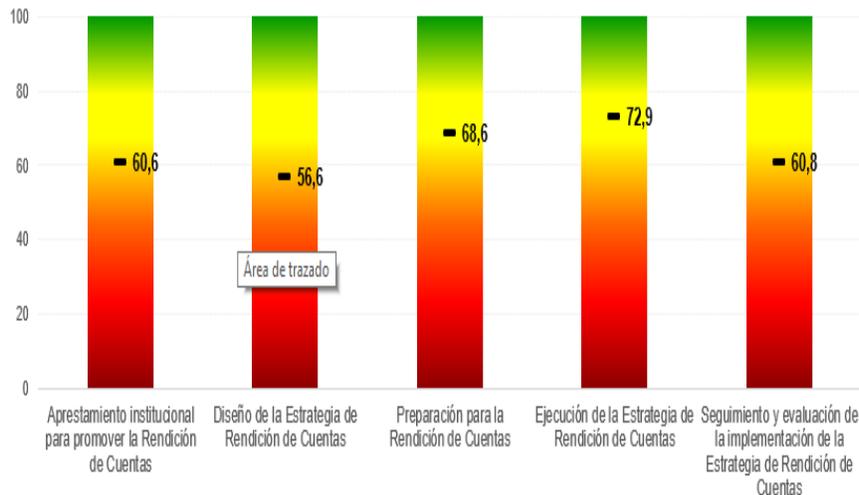
Calificación por Componente del Autodiagnóstico de Gobierno digital de la Gobernación de Santander 2018

➤ **Autodiagnóstico Rendición de Cuentas**

De acuerdo al autodiagnóstico aplicado se obtiene un puntaje de 63.4

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	12 de 32

### Calificación por etapa



Calificación por etapas del Autodiagnóstico de rendición de cuentas de la Gobernación de Santander 2018

### Plan de Acción

El Grupo de Seguimiento al PDD 2016-2019 “Santander Nos Une” de la Secretaría de Planeación Departamental, evaluó el avance de ejecución de las metas del Plan de Acción con corte a DICIEMBRE 31 DE 2019, reportando un **89,43%** de cumplimiento en la vigencia y **97,03%** de avance del cuatrienio. El informe completo se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/2116-plan-de-accion-2019>

DEPENDENCIA	TOTAL METAS	% AVANCE VIGENCIA 2019	% AVANCE CUATRENIO
DIRECCION DE GESTON DEL RIESGO	13	100.00%	100.00%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	7	100.00%	100.00%
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	100.00%	100.00%
OFICINA JURIDICA	1	100.00%	100.00%
SECRETARIA DE HACIENDA	10	100.00%	100.00%
SECRETARIA DE DESARROLLO	127	98.01%	99.31%
SECRETARIA DE AGRICULTURA	53	95.88%	99.89%
SECRETARIA DE SALUD	93	96.69%	97.60%
SECRETARIA GENERAL	22	94.44%	97.62%
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	38	92.39%	97.17%
SECRETARIA EDUCACION	76	87.70%	95.78%
SECRETARIA DEL INTERIOR	92	84.13%	93.24%
SECRETARIA DE PLANEACION	52	88.20%	97.65%

**INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
<b>VERSIÓN</b>	1
<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
<b>PÁGINA</b>	13 de 32

DEPENDENCIA	TOTAL METAS	% AVANCE VIGENCIA 2019	% AVANCE CUATRENIOS
SECRETARIA TIC	48	78.59%	97.80%
SECRETARIA DE VIVIENDA	10	74.13%	99.07%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	73	79.96%	95.46%
INDERSANTANDER	32	67.41%	91.93%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>89.43%</b>	<b>97.03%</b>

Fuente: Secretaría de planeación Departamental-Grupo Seguimiento al PDD

**Ejecución Presupuestal**

La ejecución presupuestal de ingresos y gastos a 30 de noviembre de 2019 se encuentra publicada en la página web de la Gobernación de Santander en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/1838-ejecucion-de-ingresos-y-gastos-2019>

EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO																		
																		
<table border="1"> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td>AP-IG-RG-85</td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE APROBACIÓN</td> <td>09/07/2015</td> </tr> <tr> <td>PÁGINA</td> <td>1 de 1</td> </tr> </table>											CÓDIGO	AP-IG-RG-85	VERSIÓN	0	FECHA DE APROBACIÓN	09/07/2015	PÁGINA	1 de 1
CÓDIGO	AP-IG-RG-85																	
VERSIÓN	0																	
FECHA DE APROBACIÓN	09/07/2015																	
PÁGINA	1 de 1																	
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2019																		
CODIGO	CONCEPTO DEL GASTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMESTRE	NOVIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	COMPROMISOS NOVIEMBRE 30 2019	SALDO DE APROPIACION	% EJEC-CO MP					
<b>ADMINISTRACION CENTRAL- SALUD</b>																		
1.1	GASTOS DE PERSONAL ADMON CENTRAL	41,938,044,000.00	369,272,720.66	6,000,000.00	4,287,610,692.00	504,685,140.00	46,084,242,272.66	20,071,672,936	3,003,792,626.00	37,847,957,608	7,628,407,626.00	607,877,039	99%					
1.1	GASTOS DE PERSONAL SALUD	11,633,709,116	2,461,459,984.62	6,500,000.00	354,860,197.11	505,860,197.11	13,937,669,100.15	7,274,556,026	923,695,642.00	11,718,426,348	160,334,295.18	2,058,908,457	85%					
1.2	GASTOS GENERALES ADMON CENTRAL	34,280,826,000.00	33,317,583.85	0	9,891,275,295.00	4,482,638,878.00	39,722,780,001	10,592,000,180	3,121,627,535	27,065,246,547	10,665,055,658.21	1,992,477,796	95%					
1.2	GASTOS GENERALES SALUD	938,398,276.32	1,310,455,536.82	0	101,000,000.00	0	2,349,853,813	517,091,638	153,517,970	1,468,061,415	769,179,151.64	112,613,247	95%					
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON CENTRAL	210,716,347,854.20	92,312,547,112	23,377,621.71	22,050,000.00	31,838,049,830.36	271,189,517,514	92,365,763,252	16,539,493,046.10	201,485,654,237	14,614,308,352.08	55,089,554,925	80%					
<b>TOTAL GASTOS ADM. CENTRAL- SALUD</b>		<b>693,872,070,970</b>	<b>666,166,318,485</b>	<b>6,960,916,680</b>	<b>162,840,555,076</b>	<b>162,840,555,076</b>	<b>1,353,077,472,775</b>	<b>286,243,456,573</b>	<b>75,897,054,209</b>	<b>693,019,599,382</b>	<b>502,659,879,130</b>	<b>157,397,994,263</b>	<b>88%</b>					
<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>																		
<b>TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		<b>154,851,158,520</b>	<b>164,816,192,023</b>	<b>12,710,983,595</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>306,956,366,949</b>	<b>30,634,394,741</b>	<b>12,485,096,471</b>	<b>104,288,541,011</b>	<b>188,469,489,209</b>	<b>14,198,336,729</b>	<b>95%</b>					
<b>SAPSB MUNICIPIOS DECERTIFICADOS</b>																		
A	SAPSB MUNICIPIOS DECERTIFICADOS	0	3,378,465,286	0	0	0	3,378,465,286	483,393,745	0	483,393,745	0	2,895,071,541	14%					
<b>TOTAL SAPSB MUNICIPIOS DECERTIFICADOS</b>		<b>0</b>	<b>3,378,465,286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,378,465,286</b>	<b>483,393,745</b>	<b>0</b>	<b>483,393,745</b>	<b>0</b>	<b>2,895,071,541</b>	<b>14%</b>					
<b>FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DPTO</b>																		
10	FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DPTO	0	641,864,707	0	0	0	641,864,707	291,600,000	0	312,900,000	328,000,000	964,707	100%					
<b>TOTAL FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DPTO</b>		<b>0</b>	<b>641,864,707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641,864,707</b>	<b>291,600,000</b>	<b>0</b>	<b>312,900,000</b>	<b>328,000,000</b>	<b>964,707</b>	<b>100%</b>					
<b>FONDO EDUCATIVO DPTAL</b>																		
1	SECRETARIA DE EDUCACION	567,770,367,713.00	11,078,013,530	0	2,504,104,076	2,504,104,076	578,848,381,243	236,015,252,651	41,906,522,221	475,095,298,684	10,174,826,288	93,578,256,271	84%					
<b>TOTAL FONDO EDUCACION</b>		<b>567,770,367,713</b>	<b>11,078,013,530</b>	<b>0</b>	<b>2,504,104,076</b>	<b>2,504,104,076</b>	<b>578,848,381,243</b>	<b>236,015,252,651</b>	<b>41,906,522,221</b>	<b>475,095,298,684</b>	<b>10,174,826,288</b>	<b>93,578,256,271</b>	<b>84%</b>					
<b>GRAN TOTAL GASTOS</b>		<b>1,416,493,597,203</b>	<b>845,438,989,324</b>	<b>19,671,900,275</b>	<b>165,498,659,151</b>	<b>165,498,659,151</b>	<b>2,242,260,686,253</b>	<b>553,376,497,710</b>	<b>130,288,672,902</b>	<b>1,272,886,832,821</b>	<b>701,304,194,628</b>	<b>268,069,658,804</b>	<b>88%</b>					

FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO  
 DIRECTOR TECNICO DE PRESUPUESTO

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	14 de 32

## Manual de Propiedad Planta y Equipo

El Manual de Administrativo de Propiedad, Planta y Equipo, se actualizó como respuesta al hallazgo dejado en la Auditoría realizada por la Contraloría General de Santander; el citado Manual se encuentra ajustado a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) exigido por la Contaduría General de la Republica,

## 2. Asegurar la gestión del Riesgo en la entidad

La Administración Departamental cuenta con 12 procesos en el Sistema Integrado de Gestión, que se encuentran documentados en el Mapa de Procesos en la subcategoría 6 – Mapa de Riesgos, en el cual se puede observar su identificación, valoración y los controles de los riesgos establecidos para evitar la materialización de los mismos.

Dentro de los compromisos adquiridos en el nuevo Gobierno, la Entidad debe formular los objetivos estratégicos que permitan la actualización de la Política de Administración del Riesgo, de acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y diseño de controles en la entidad pública, para los riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital expedida por la Función Pública.

		<b>MAPA DE RIESGOS</b>						<b>CÓDIGO</b>	ES-SIG-RG-15					
								<b>VERSIÓN</b>	4					
								<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	2017/05/11					
								<b>PÁGINA</b>	1 de 1					
<b>PROCESO</b>	<b>IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO</b>					<b>EVALUACIÓN</b>		<b>PLAN DE MANEJO</b>						
	<b>N°</b>	<b>RIESGO</b>	<b>CAUSAS</b>	<b>EFFECTOS</b>	<b>CONTROLES</b>	<b>RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI Ó NO)</b>	<b>VALORACIÓN</b>		<b>ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO</b>	<b>POLÍTICA DE MANEJO</b>	<b>ACCIONES DE MITIGACIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>INDICADOR</b>
							<b>P</b>	<b>I</b>						

Fuente: <http://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/230-6-mapa-de-riesgos>

El seguimiento y autoevaluación de los riesgos de corrupción, se realiza cuatrimestralmente y se plasma en el informe que para el período septiembre a diciembre de 2019, se publica en el siguiente enlace <http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-control-interno/category/896-informe-seguimiento-mapa-de-riesgos>

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	15 de 32

### 3. Diseñar y llevar a cabo Actividades de Control del Riesgo en la entidad

#### Mapa de Procesos

La Secretaría de Planeación a través de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, durante los meses de noviembre y diciembre, prestó asesoría en la actualización y creación de los documentos pertenecientes a los procesos que a continuación se relacionan:

PROCESO	ACTIVIDAD
<b>Proceso Gestión Educativa - Talento Humano</b>	<b>Actualización</b> MI-GE-PR-64 Definir o modificar la planta de personal. MI-GE-PR-65 Controlar planta de personal. MI-GE-PR-66 Administrar las novedades de la planta de personal. MI-GE-PR-67 Concurso docente y directivo docente. MI-GE-PR-70 Inducción de personal.
<b>Proceso Atención al Ciudadano</b>	<b>Asistencia técnica</b> En el diligenciamiento del formulario único de reporte y avance de gestión – FURAG. Seguimiento oportunidades de mejora auditoría interna y no conformidades auditoría externa.  Verificación de la política de atención al ciudadano y suministro de información en el informe de revisión por la dirección.
<b>Proceso Desarrollo Sostenible y Competitivo</b>	<u>Secretaría de Desarrollo:</u> Asesoría en el diligenciamiento de preguntas del FURAG en lo pertinente de Equidad de Mujer y Género y Políticas Públicas.  <u>Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable</u> Asesoría en la medición de indicadores a 30 de diciembre de 2019.
<b>Proceso Control y Evaluación</b>	Asesoría técnica diligenciamiento del formulario del FURAG. Seguimiento a la oportunidad de mejora de la auditoría interna 2019.
<b>Proceso Jurídica y Contratación</b>	Acompañamiento en el diligenciamiento del formulario del FURAG de lo pertinente a la política defensa jurídica
<b>Proceso Gestión Financiera</b>	<b>Diseño y creación de los registros:</b> AP-GF-RG-144 Proceso por error aritmético estampillas auto de apertura. AP-GF-RG-145 Proceso por error aritmético estampillas auto de archivo del expediente. AP-GF-RG-146 Proceso por error aritmético notificación personal pliego de cargos. AP-GF-RG-147 Proceso por error aritmético estampillas notificación personal resolución sanción. AP-GF-RG-148 Proceso inexactos estampillas requerimiento especial. AP-GF-RG-149 Proceso inexactos estampillas auto de apertura. AP-GF-RG-150 Proceso inexactos estampillas liquidación oficial de revisión. AP-GF-RG-151 Proceso inexactos estampillas auto de archivo. AP-GF-RG-152 Proceso inexactos estampillas notificación personal. AP-GF-RG-153 Proceso inexactos estampillas notificación personal requerimiento especial. AP-GF-RG-154 Proceso omisos liquidación de aforo. AP-GF-RG-155 Proceso omisos notificación personal. AP-GF-RG-156 Proceso omisos notificación personal emplazamiento. AP-GF-RG-157 Proceso omisos emplazamiento. AP-GF-RG-158 Proceso omisos auto de cierre de expediente. AP-GF-RG-159 Proceso omisos auto de apertura.

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	16 de 32

PROCESO	ACTIVIDAD
<b>Proceso Gestión en Salud y Seguridad Social</b>	<b>Se crearon los siguientes documentos:</b> MI-GS-GI-74 Guía técnica para uso del equipo automatizado tempo en análisis microbiológico de alimentos. MI-GS-GI-75 Guía técnica para uso del equipo automatizado tempo en análisis microbiológico de alimentos. MI-GS-GI-76 Guía rápida para uso de equipos - autoclave. MI-GS-GI-77 Guía rápida de uso de equipos uso – cabina de seguridad biológica clase II tipo B2. MI-GS-GI-78 Guía rápida de uso de equipos – estufa de secado. MI-GS-GI-79 Guía de preparación, estabilización y control de calidad de medios de cultivo. MI-GS-GI-80 Guía de verificación de esterilización de material. MI-GS-GI-81 Guía de verificación lavado del material. MI-GS-GI-82 Guía para la estimación de incertidumbre en ensayos de laboratorio. MI-GS-GI-84 Guía para la confiabilidad de la información obtenida. MI-GS-GI-85 Guía para la imparcialidad juicio o integridad operativa. MI-GS-GI-86 Guía para la realización de auditorías internas. MI-GS-GI-87 Guía para gestión del riesgo. MI-GS-GI-88 Guía para trabajo no conforme. MI-GS-GI-89 Guía para revisión por la dirección. MI-GS-RG-429 Informe de verificación y estimación de la incertidumbre. MI-GS-RG-430 Formato control de trabajo no conforme. MI-GS-RG-431 Formato trabajo no conforme. MI-GS-RG-432 Lista de chequeo norma ISO IEC 17025:2017

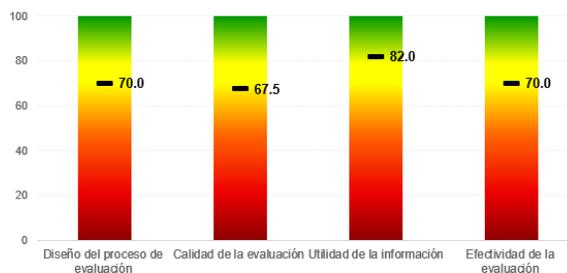
### Tablero de Indicadores.

De acuerdo con la Circular 008 del 19 de diciembre de 2019, dirigida a los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Directores, Coordinadores de Grupo, Auditores y Facilitadores del SIG y funcionarios de la Gobernación de Santander, el reporte de la medición de Indicadores de Gestión a 30 de diciembre de 2019, se encuentra en la Intranet – Mapa de Procesos, subcategoría 7 - INDICADORES de cada uno de los 12 Procesos (Estratégicos, Misionales, De Apoyo y Control y Evaluación) en el siguiente enlace: [http://intragober.santander.gov.co/?page\\_id=8831](http://intragober.santander.gov.co/?page_id=8831).

#### ➤ Autodiagnóstico Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional

La herramienta de autodiagnóstico arrojó un puntaje de 73.3 sobre 100 en la implementación de la política de seguimiento y evaluación al desempeño institucional en la Gobernación de Santander. La siguiente imagen muestra la calificación por categorías:

##### 2. Calificación por categorías:



	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	17 de 32

### Controles en materia de Gestión Documental

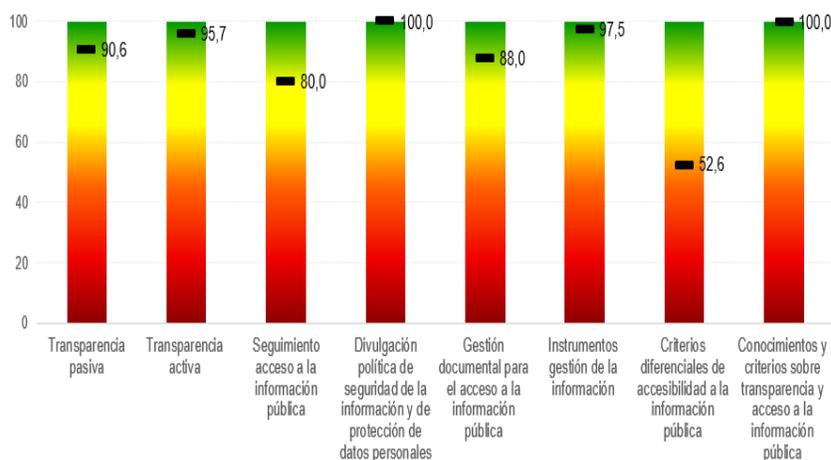
Mediante Acta 4 del 19 de diciembre de 2019 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se socializó y aprobó el Plan de Mejoramiento Archivístico a remitirse, por parte de la Oficina de Control Interno en su rol de enlace, al Archivo General de la Nación para su correspondiente aprobación. Las actas se encuentran publicadas en la intranet de la Gobernación en el siguiente link: [http://intragober.santander.gov.co/?page\\_id=14148](http://intragober.santander.gov.co/?page_id=14148).

## 4. Información y Comunicación

### ➤ Autodiagnóstico Transparencia, acceso a la información Pública y lucha contra la corrupción.

La herramienta de autodiagnóstico arrojó un puntaje de 92.1 sobre 100 en la implementación de la política de seguimiento y evaluación al desempeño institucional en la Gobernación de Santander. La siguiente imagen muestra la calificación por componentes:

Calificación por componentes:



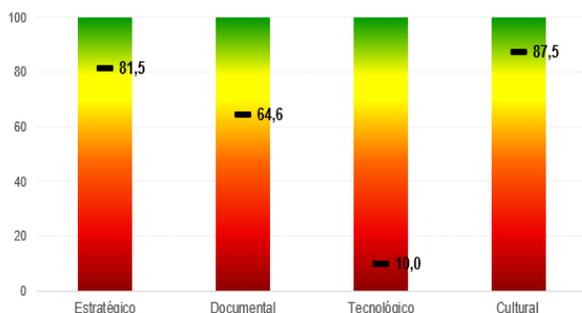
Calificación por componente del Autodiagnóstico de transparencia y acceso a la información pública de la Gobernación de Santander 2018

### ➤ Autodiagnóstico Gestión Documental

La herramienta de autodiagnóstico arrojó un puntaje de 68.1 sobre 100 en la implementación de la política de gestión documental en la Gobernación de Santander. La siguiente imagen muestra la calificación por categorías:

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	18 de 32

Calificación por categorías:



Calificación por categorías del Autodiagnóstico de gestión documental de la Gobernación de Santander 2018

Los resultados de MECI-FURAG del Departamento de Santander, se pueden consultar en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-control-interno/category/912-informe-meci-furag>.

Se diligenció el Formulario único de Reporte y Avance de Gestión FURAG de la vigencia 2019, para el sistema de Gestión y Desempeño Territorial MIPG-MECI y MECI- Evaluación Independiente Territorio, los cuales se encuentran publicados en el enlace: <http://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/1144-medicion-modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion/10631-medicion-del-modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg-furag>

### ➤ Autodiagnóstico Gestión del conocimiento y la innovación

La herramienta de autodiagnóstico arrojó un puntaje de 49 sobre 100 en la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación en la Gobernación de Santander. La siguiente imagen muestra la calificación por componentes:

Calificación por componentes:



Calificación por componente del Autodiagnóstico de gestión del conocimiento y la innovación de la Gobernación de Santander 2018

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	19 de 32

Los siguientes sistemas de información se encuentran a cargo de la Secretaría de la Tecnología de la Información y Comunicaciones TICs, para la generación y procesamiento de la información en la Entidad, cuyos controles están inmersos en cada uno de éstos.

## CATÁLOGO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

No.	Nombre del Sistema	Descripción del Sistema	Responsable técnico	Documentación técnica y funcional
1	<b>FOREST</b>	Sistema de correspondencia interna, Sistema BMP de la Gobernación de Santander con el procedimiento de correspondencia.	Oficina de Atención al Ciudadano	<a href="http://forest.santander.gov.co/forest/">http://forest.santander.gov.co/forest/</a>
2	<b>GUANE</b>	Sistema financiero, Sistema administrativo y financiero, maneja los módulos nómina, presupuestos, recursos físicos y contratación.	Director Sistemas de Información	<a href="http://guane.santander.gov.co/eco/g014">http://guane.santander.gov.co/eco/g014</a>
3	<b>FRACTUS</b>	Plataforma de educación para docentes de Santander	Sec. Educación	<a href="http://fractus.santander.gov.co/">http://fractus.santander.gov.co/</a>
4	<b>CALIDAD EDUCATIVA</b>	Comunicación de la SED con los docentes	Sec. Educación	<a href="http://calidadeducativa.santander.gov.co/">http://calidadeducativa.santander.gov.co/</a>
5	<b>CODECTI</b>	Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (SNCTI)	Setic	<a href="http://codecti.santander.gov.co/">http://codecti.santander.gov.co/</a>
6	<b>DIGITURNO FOREST</b>	Sistema de digiturno Forest	Recursos Físicos - Contrato	<a href="http://digiturno.santander.gov.co/pages/login.php">http://digiturno.santander.gov.co/pages/login.php</a>
7	<b>HISTORICO INTRANET</b>	Histórico intranet	Webmaster	<a href="http://historico.santander.gov.co/">http://historico.santander.gov.co/</a>
8	<b>RED DE MUJERES DE SANTANDER</b>	Red de mujeres de Santander		<a href="http://mesainteredes.santander.gov.co/">http://mesainteredes.santander.gov.co/</a>
9	<b>PASAPORTES</b>	Citas pasaporte antiguo	Webmaster	<a href="http://pasaportes.santander.gov.co/">http://pasaportes.santander.gov.co/</a>
10	<b>SISTEMA PLAN DE IGUALDAD SETIC</b>	Sistema plan de igualdad Setic	Antigua Administración	<a href="http://sistemaplantdeigualdad.santander.gov.co/">http://sistemaplantdeigualdad.santander.gov.co/</a>
11	<b>SISTEMA DE GESTION DE TRAMITES</b>	Desconocido Setic	Setic	<a href="http://tramites.santander.gov.co/">http://tramites.santander.gov.co/</a>
12	<b>ADMINISTRACION ANTERIOR</b>	Administración anterior		<a href="http://turismosantander.santander.gov.co/">http://turismosantander.santander.gov.co/</a>
13	<b>MESA DE SERVICIOS ARANDA</b>	Mesa de servicios Aranda	Setic	<a href="http://mesadeservicios.santander.gov.co/">http://mesadeservicios.santander.gov.co/</a>
14	<b>SOFTWARE CENTURION</b>	Consulta de PDF de pensionados y activos SED	Historias Laborales Sec Educación	<a href="http://gobeduca.santander.gov.co/">http://gobeduca.santander.gov.co/</a>

No.	Nombre del Sistema	Descripción del Sistema	Responsable técnico	Documentación técnica y funcional
15	<b>CONTROL COMISION</b>	Resoluciones y decretos despacho del Gobernador	Setic -	<a href="http://controlcomision.santander.gov.co/">http://controlcomision.santander.gov.co/</a>
16	<b>INVENTARIO EQUIPOS</b>	Inventario infraestructura tecnológica GOB	Setic -	<a href="http://inventario.santander.gov.co/">http://inventario.santander.gov.co/</a>
17	<b>SIGID</b>	Sistema integrado de gestión de información departamental	Setic -	<a href="http://sigid.santander.gov.co/">http://sigid.santander.gov.co/</a>
18	<b>SISTEMA MAESTRO DE INFORMACIÓN</b>	Sistema maestro de información secretaría de planeación	Banco de proyectos SEC de planeación	<a href="http://smi-geoportal.santander.gov.co/">http://smi-geoportal.santander.gov.co/</a>
19	<b>SANTANDEREANOS EN EL EXTERIOR</b>	Santandereanos en el exterior	Setic	<a href="http://santandereanosenel exterior.santander.gov.co/">http://santandereanosenel exterior.santander.gov.co/</a>
20	<b>INNOVACIÓN</b>	2ª Semana de la innovación 2018	Setic	<a href="http://innovacion.santander.gov.co/">http://innovacion.santander.gov.co/</a>
21	<b>CIPRUNNA</b>	Ciprunna	Setic	<a href="http://ciprunna.santander.gov.co/">http://ciprunna.santander.gov.co/</a>
22	<b>CEC</b>	Control de ejecución contractual	Setic	<a href="http://cec.santander.gov.co/">http://cec.santander.gov.co/</a>
23	<b>BIEN</b>	Sistema de bienestar	Setic	<a href="http://bien.santander.gov.co/">http://bien.santander.gov.co/</a>
24	<b>DIRECTORIO TELEFONICO</b>	Directorio telefónico Gobernación	Setic	<a href="http://directorio.santander.gov.co/fro ntend/web/">http://directorio.santander.gov.co/fro ntend/web/</a>
25	<b>CUMBRE INNOVACIÓN SOCIAL</b>	Cumbre de innovación social	Setic	<a href="http://cumbreinnsocial.santander.gov.co/">http://cumbreinnsocial.santander.gov.co/</a>
26	<b>INTRANET</b>	Intranet Gobernación, Portales Gobernación de Santander	Setic	<a href="http://intragober.santander.gov.co/">http://intragober.santander.gov.co/</a>
27	<b>CITAS GOBERNADOR</b>	Citas Gobernador	Setic	<a href="http://citasgobernador.santander.gov.co/">http://citasgobernador.santander.gov.co/</a>
28	<b>PASIVOCOL</b>	Proyecto de historias laborales PASIVOCOL, Sistema de Ministerio de hacienda	Secretaría de Pensiones	<a href="http://172.16.1.23:85/inicio/inicio.php">http://172.16.1.23:85/inicio/inicio.php</a>
29	<b>SIA</b>	Sistema financiero, jurídico, activos fijos e inventario, Sistema administrativo y financiero integrado, maneja los módulos	Setic	Aplicación cliente servidor
30	<b>SSEPI</b>	Aplicación de banco de proyectos en ACCESS, Sistema de control de registros SSEPI	Banco de proyectos SEC de planeación	<a href="http://172.16.1.2\SSEPI/">\\172.16.1.2\SSEPI\</a>
31	<b>SISFIN Y GESTIONE</b>	Aplicación historias laborales y educación en ORACLE 6	Sistemas de Educación	<a href="http://172.16.1.4\aplicativos\educacion">\\172.16.1.4\aplicativos\educacion</a>
32	<b>NOMINA SALUD VIEJO</b>	Aplicación de nómina	Nómina Secretaría General	<a href="http://172.16.1.19/">http://172.16.1.19/</a>
33	<b>SISTEMA ADMINISTRATI</b>	Sistema administrativo de salud	Secretaría de Salud	<a href="http://172.16.7.41/">http://172.16.7.41/</a>

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	21 de 32

No.	Nombre del Sistema	Descripción del Sistema	Responsable técnico	Documentación técnica y funcional
	<b>VO DE SALUD</b>			
34	<b>SISTEMAS Y COMPUTADORES (iuva)</b>	Recaudo impuesto vehículos, estampillas y licores	Secretaría de Hacienda	Contrato con la empresa sistemas y computadores
35	<b>SISTEMA HUMANO</b>	Sistemas de información de gestión de secretarías de educación	Ministerio de Educación - Talento Humano	Ministerio de educación
36	<b>PORTAL WEB GOBERNACIÓN DE SANTANDER</b>	Portales Gobernación Santander	Setic - Webmaster	<a href="http://www.santander.gov.co">http://www.santander.gov.co</a>
37	<b>PORTAL SISTEMA PLAN DE IGUALDAD</b>	Sistema Información PPMYEGS Setic	Setic	<a href="http://sistemaplantdeigualdad.santander.gov.co/">http://sistemaplantdeigualdad.santander.gov.co/</a>
38	<b>PORTAL CASA SANTANDER</b>	Portales Gobernación Santander	Indeterminado	<a href="http://casa.santander.gov.co/">http://casa.santander.gov.co/</a>
39	<b>PORTAL SSEPLAT PLANEACION</b>	Portales Gobernación Santander		<a href="http://sseplat.santander.gov.co">http://sseplat.santander.gov.co</a>
40	<b>PORTAL RADICADOR DESPACHO DEL GOBERNADOR</b>	Portales Gobernación Santander		
41	<b>PORTAL SEGUIMIENTO CUENTAS</b>	Portales Gobernación Santander	Sec General	<a href="http://seguircuenta.santander.gov.co/frontend/web/">http://seguircuenta.santander.gov.co/frontend/web/</a>
42	<b>PORTAL DE ENCUENTROS</b>	Portales Gobernación Santander		
43	<b>PORTAL DE INVENTARIOS</b>	Software de activos de inventarios	Setic	<a href="http://inventario.santander.gov.co/">http://inventario.santander.gov.co/</a>
44	<b>SISTEMA DE AMBULANCIA CRUE</b>	Sistema de ambulancia Crue	Secretaría de Salud	<a href="http://172.16.7.41/">http://172.16.7.41/</a>

### Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias -PQRSD

La Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, y de acuerdo a la responsabilidad de seguimiento y control que nos asiste, establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, en concordancia con la Ley 1712 de 2014, el Decreto Nacional 103 de 2015, de Transparencia y el Derecho de Acceso a la información pública, y al Decreto Departamental N.138 de 2016, realizó seguimiento a las PQRSD del segundo semestre de la vigencia 2019, arrojando el siguiente informe:

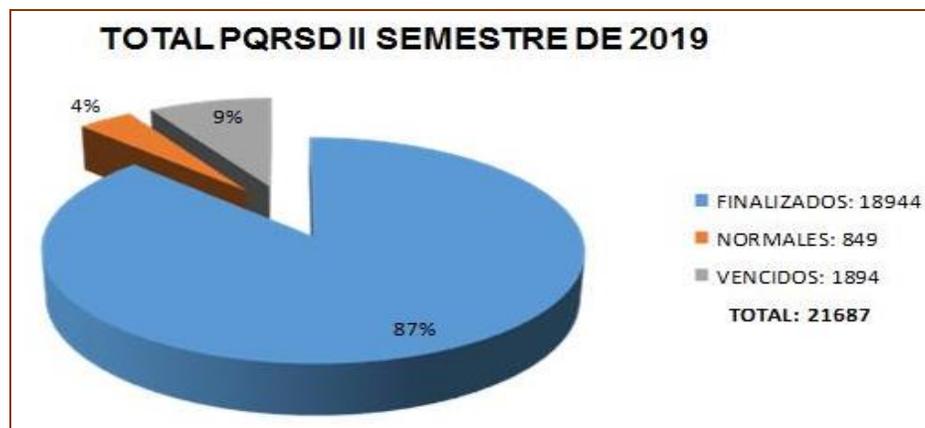
Veintiún mil seiscientos ochenta y siete (21.687) solicitudes al 31 de diciembre de 2019, de las cuales se respondieron oportunamente dieciocho mil novecientos cuarenta y cuatro

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	22 de 32

(18.944) quedando vencidas mil ochocientas noventa y cuatro (1.894) y dentro del término para resolver ochocientas cuarenta y nueve (849), registros, en las diferentes dependencias, concluyendo: que, al cierre de este informe; un 9% de las PQRSD quedaron sin resolver y un 4% se hallan dentro del términos para responder.

SECRETARIA	FINALIZADAS	VENCIDAS	NORMAL	TOTAL
DESP GOB	437	0	4	441
OF CONT DISC	496	66	14	576
OF CONT INT	28	0	2	30
OF JURIDICA	552	275	56	883
DIR GEST DEL RIESGO	257	0	0	257
AGRICULTURA	153	4	2	159
CULT Y TURISMO	508	14	4	526
DESARROLLO	229	3	3	235
HACIENDA	3.569	55	119	3.743
INFRAEST	1.526	343	74	1.943
TECNOLOG	83	0	0	83
PLANEACION	338	5	9	352
VIVIENDA	146	0	0	146
INTERIOR	872	128	32	1.032
GENERAL	3.626	380	146	4.152
MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	18	0	0	18
EDUCACION	1.900	88	75	2.063
SALUD	4.206	533	309	5.048
	<b>18.944</b>	<b>1.894</b>	<b>849</b>	<b>21.687</b>

Fuente: Dirección de Atención al Ciudadano y Herramienta Tecnológica Forest



### Rendición de Cuentas

El informe completo de la Rendición de Cuentas se puede ver en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/2187-rendicion-de-cuentas-final-2016-2019>

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	23 de 32

Logrando dar a conocer a la comunidad en tiempo real el trabajo a diario, de las actividades, proyectos y gestiones realizadas por el Gobierno Departamental, con la participación activa de la población Santandereana mediante el diálogo digital, se obtuvo el siguiente reporte:

16 transmisiones de Facebook live, con un promedio de 3 mil personas alcanzadas, 609 likes, 180 comentarios y 228 veces compartidas en general.

<b>Red Social</b>	<b>FACEBOOK</b> <a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/</a>
-------------------	--

Link	Información	Publicación
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/1772065389605371/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/1772065389605371/</a>	<p>Los invitamos a conocer las inversiones en obras, programas y proyectos que adelanta el Gobierno de Didier Tavera Amado en la provincia Guanentá. ¡Lo hemos dado #TodoPorSantander!</p>	
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/314506009455991/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/314506009455991/</a>	<p>Santandereanos, en 'Adelante Santander', los invitamos a conocer los hechos y acciones que desarrolla el Gobierno de Didier Tavera Amado. Lo hemos dado #TodoPorSantander.</p>	
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/2292339470986037/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/2292339470986037/</a>	<p>Santandereanos, en 'Adelante Santander', los invitamos a conocer los hechos y acciones que demuestran que el Gobierno de Didier Tavera Amado lo ha dado #TodoPorSantander.</p>	
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/572671276855910/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/572671276855910/</a>	<p>#RendiciónDeCuentaSantander2019 #SecretaríaAgricultura</p>	
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/2460720330912196/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/2460720330912196/</a>	<p>#RendiciónDeCuentasSantander2019 #Indersantander</p>	

Link	Información	Publicación
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/1503544386469691/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/1503544386469691/</a>	#RendiciónDeCuentasSantander2019 #SecretaríaDeEducación.	
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/742415216266580/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/742415216266580/</a>	#RendiciónDeCuentasSantander2019 #SecretaríaDeCultura	
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/991055977954065/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/991055977954065/</a>	#RendiciónDeCuentasSantander2019 #SecretaríaGeneral	
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/438971093440123/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/438971093440123/</a>	#RendiciónDeCuentasSantander2019 #SecretaríaDeDesarrollo	
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/821958438249655/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/821958438249655/</a>	#RendiciónDeCuentasSantander2019 #SecretaríaDeHacienda	
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/522447721677316/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/522447721677316/</a>	#RendiciónDeCuentasSantander2019 #SecretaríaDeSalud	
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/760368304437740/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/760368304437740/</a>	#RendiciónDeCuentasSantander2019 #SecretaríaDeVivienda	

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	25 de 32

Link	Información	Publicación
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/797200310709644/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/797200310709644/</a>	#RendiciónDeCuentasSantander2019 #IDESAN	
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/1234135270130428/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/1234135270130428/</a>	#RendiciónDeCuentasSantander2019 #LoteríaSantander	
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/2428926034033782/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/2428926034033782/</a>	#RendiciónDeCuentasSantander2019 #SecretaríaDePlaneación	
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/291445671780163/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/291445671780163/</a>	#RendiciónDeCuentasSantander2019 #ESANT	
<a href="https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/2495284697465618/">https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/2495284697465618/</a>	#RendiciónDeCuentasSantander2019 #SecretaríaTIC	

A través de la estrategia de Rendición de Cuentas se implementó un canal de comunicación y de publicación a la población, por redes sociales así:

Facebook@DidierTaveraA:	1.912publicaciones
Facebook@GobernacionSantander:	2.629 publicaciones
Twitter@DidierTaveraA:	3.477 trinos
Twitter@GobdeSantander:	7.338 trinos
Instagram@didiertavera	928 post.

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	26 de 32

### Cierre Exitoso de Gobiernos Territoriales

De acuerdo con los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional, a través de la cartilla denominada “Cierre Exitoso de Gobiernos Territoriales”, la Administración Departamental, liderado por la Secretaría de Planeación, realizó el proceso de cierre del gobierno del Dr. Didier Alberto Tavera Amado, Gobernador de Santander por el período 2016-2019.



El proceso de cierre se desarrolló en 3 tiempos, cuyo procedimiento fue definido en 3 Guías, así: primero, elaborar el informe de gestión con arreglo a los criterios establecidos en la Ley 951 de 2005, segundo, la Rendición de Cuentas y tercero, el proceso de Empalme.

La Secretaria de Planeación a través del Grupo de Seguimiento y Evaluación y con el apoyo de la Dirección de Descentralización y

Desarrollo Regional - Departamento Nacional de Planeación y la Función Pública, realizó la capacitación CIERRE EXITOSO DE GOBIERNOS TERRITORIALES, (Informe de Gestión: Gestión del Desarrollo Territorial y la Gestión del Desempeño Institucional) 2016-2019, el empalme 2019-2020 y la Rendición de Cuentas 2016-2019) Beneficiados: 87 Equipos de Gobiernos municipales.

El informe de cierre de gobierno se encuentra publicado en la página web de la Gobernación de Santander. <http://www.santander.gov.co/>.

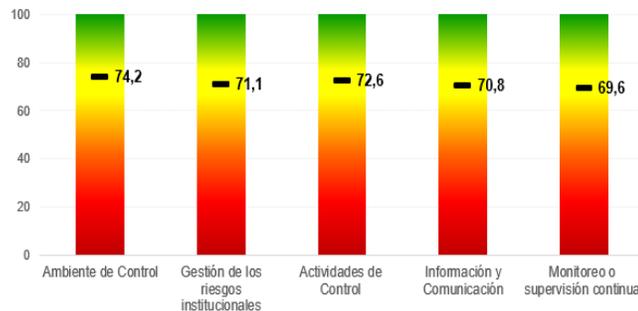
## 5. Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad

- **Autodiagnóstico Control Interno**

La herramienta de autodiagnóstico arrojó un puntaje de 71.7 sobre 100 en la formulación de la política de control interno en la Gobernación de Santander. La siguiente imagen muestra la calificación por componentes:

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	27 de 32

**Calificación por componentes:**



Calificación por componente del Autodiagnóstico de control interno de la Gobernación de Santander 2018

### MIPG – Medición del Desempeño Institucional – FURAG 2019

La Oficina de Control Interno con la asesoría de Sistemas Integrados de Gestión participó en las mesas de trabajo para el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG y se encuentra publicado en el siguiente enlace: [http://intragober.santander.gov.co/?page\\_id=10180](http://intragober.santander.gov.co/?page_id=10180)

### Autoevaluación Institucional.

La Gobernación de Santander realiza su proceso de autoevaluación, de forma permanente a través de mediciones periódicas, de los resultados de la gestión institucional actualización y mantenimiento de los procesos, manuales, guías, procedimientos, identificación de riesgos, entre otros, con el propósito de valorar la efectividad del sistema de control interno de la entidad.

### Evaluación Independiente

De conformidad con el Programa de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la Oficina de Control Interno, a diciembre 31 de 2019, los Informes Definitivos de las siguientes Auditorías, se encuentran publicados en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-control-interno/category/2137-2019>

- Proceso Gestión Educativa en la Secretaría de Educación: (Fondo Prestacional del Magisterio, Calidad del Servicio Educativo, Gestión del Talento Humano).
- Proceso Gestión Financiera: (En las Secretarías de Hacienda - Administración Central, Secretarías de Educación - Secretaría de Salud).
- Informe Auditoria por Procesos - Administración Institucional Recursos Físicos
- Informe Auditoria por Procesos - Gestión Jurídica y Contratación en la Secretaría del Interior Vigencia 2018

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	28 de 32

- Informe Auditoria por Procesos - Gestión Jurídica y Contratación en la Dirección de Gestión del Riesgo Vigencia 2018
- Informe Auditoria por Procesos - Administración Institucional Fondo de Pensiones - Cesantías y Grupo de Pasaportes de la Secretaría General

### Planes de Mejoramiento

La Oficina de Control Interno elaboró el informe **Consolidado Avance Planes de Mejoramiento** con corte a diciembre 30 de 2019, y se detalla a continuación:

ENTES DE CONTROL	AUDITORIAS	DEPENDENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NUMERO DE HALLAZGOS	HALLAZGOS		
					CUMPLIDOS	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS
<b>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>	Auditoria No 126 Recursos de SGP vigencia 2016 y vigencia 2017.	Secretarías de Educación - Salud - General - Esant	06/01/2018	32	31	0	1
	Auditoria de Cumplimiento N° 120 de 2018 SGP - Recursos PAE Departamento de Santander.	Secretarías Hacienda, Salud, Educación, e Infraestructura Esant.	04/02/2019	35	34	0	1
	Auditoria de Cumplimiento AT N° 183 de 2018	Secretarías de Salud, Educación e Infraestructura	14/12/2018	8	7	0	1
	Auditoría de Cumplimiento No. 058 Recursos del Sistema General de Participaciones SGP Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, Seguimiento al PM y Denuncias Departamento de Santander vigencia 2018.	Secretarías Salud y Educación - Esant	25/07/2019	20	14	0	6
	Actuación especial de fiscalización departamento administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre COLDEPORTES. Vigencia 205 – 2018	Secretaría de Infraestructura	06/11/2019	2	2	0	0

ENTES DE CONTROL	AUDITORIAS	DEPENDENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NUMERO DE HALLAZGOS	HALLAZGOS		
					CUMPLIDOS	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS
	Denuncia ciudadana 2019 – 161192-80684 – D.	Secretaría de Salud	03/120/2019	1	0	1	0
	Denuncia ciudadana 2018-134873-80684-D Departamento de Santander.	Secretaría de Salud e interior	16/12/2019	3	0	3	0
	PM GR Denuncia ciudadana 2019-161192-80684-D	Secretaría de Salud	03/12/2019	1	0	0	1
	Actuación especial de fiscalización AT N° 279 de 2019.	Secretaría de infraestructura	14/12/2019	3	0	3	0
	Actuación Especial de Fiscalización AT N° 245 de 2019	Secretaría de Infraestructura	14/12/2019	1	0	1	0
<b>ARCHIVO GENERAL DE LA REPUBLICA</b>	Vigencia 2017	Educación	25/09/2017	4	2	0	2
<b>CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER</b>	Auditoría Audibal No. 09 de 2018(incluye un hallazgo de Audibal N° 013)	Secretarías Hacienda, Salud, General, Educación, Planeación, Infraestructura, Desarrollo, Interior, Agricultura, Oficinas de Control interno y Jurídica	29/05/2019	17	14	0	3
	Auditoría Enfoque integral modalidad regular 0127/2018 vigencia 2017 PAE 2016 CGS	Secretaría de Educación	03/120/2018	35	35	0	0
	Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad especial N° 00007 de 2019 – vigencia 2017 CGS.	Secretaría de Salud	23/05/2019	31	27	0	4
	Auditoría Gubernamental con enfoque modalidad regular N° 045 de 2019 vigencia 2017	Secretarías de: Hacienda, Vivienda, TIC, Planeación, Infraestructura, Desarrollo, Interior, Agricultura, general y Dirección de Gestión del		14/05/2019	38	31	0

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	30 de 32

ENTES DE CONTROL	AUDITORIAS	DEPENDENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NUMERO DE HALLAZGOS	HALLAZGOS		
					CUMPLIDOS	DENTRO DE TERMINOS	VENCIDOS
		Riesgo					
	Auditoría Especial Queja DPD – 19-0014 SIA – ATC 192019000023 Presuntas irregularidades en contrato N° 1219-2014 Gobernación de Santander Centro de acopio Lebrija N° 01317-06-2019 CGS	Secretaría de Infraestructura	10/06/2019	2	0	0	2
	Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad especial denuncia DPD-19-0033 SIA ATC 192019000055.	Secretaría de Agricultura	28/11/2019	1	1	0	0
	PM N° 020 de 2019 Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad especial.	Secretaría de Salud	10/12/2019	4	0	4	0
	Plan de Mejoramiento N° 139 de 2019 Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad regular	Secretarías de: Planeación, Desarrollo, Hacienda, Agricultura, general, cultura, Infraestructura, Vivienda, Interior, Dirección de Gestión del Riesgo, Dirección de Talento Humano, Oficina Jurídica	11/12/2019	65	0	65	0

ENTES DE CONTROL	No. de Auditorias	HALLAZGOS	CUMPLIDOS	PENDIENTES	% cumplimiento
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	10	106	88	18	83%
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	8	193	108	85	56%
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	1	4	2	2	50%
CONTROL INTERNO AUDITORIAS	7	168	112	56	67%
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>471</b>	<b>310</b>	<b>161</b>	<b>66%</b>

Fuente: Consolidado funcionarias Oficina de Control Interno, delegadas para el seguimiento de los planes

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	31 de 32

Los Planes de Mejoramiento se encuentran publicados en la página web de la Gobernación en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-control-interno/category/519-auditorias-organos-de-control>

### Elaborar y presentar Seguimientos e Informes de Ley

Los informes de Ley y seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno a 31 de diciembre de 2019, se encuentran publicados en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-control-interno/category/1847-informe-seguimiento-pqrsd>

- Informe de Seguimiento y Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción
- Informe de Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos Administrativos
- Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno 1 de julio a 31 de octubre de 2019
- Informe de avance de gestión del Plan de Acción – PDD
- Seguimiento Declaración de Compromisos por la Promoción de la Transparencia, la Integridad y la Prevención de la Corrupción (Pacto por la Transparencia)
- Informe Consolidado de Avance de Planes de Mejoramiento
- Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, solicitudes y Denuncias PQRSD Segundo semestre 2019

A continuación, la estructura de la página web de la información que se genera de acuerdo al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno:

Categoría: Oficina de Control Interno	
Número de Subcategorías: 11	
Subcategorías:	Ordenar por: <a href="#">Por defecto</a>   <a href="#">Nombre</a>   <a href="#">Fecha</a>   <a href="#">Hits</a>
 <a href="#">Auditorias Proceso</a>	Archivos: 16
 <a href="#">Auditorias Órganos de Control</a>	Archivos: 26
 <a href="#">Evaluación por Dependencias</a>	Archivos: 4
 <a href="#">INFORMES SIGEP Y EDL</a>	Archivos: 1
 <a href="#">Informe Control Interno Contable</a>	Archivos: 5
 <a href="#">Informe MECI-FURAG</a>	Archivos: 4
 <a href="#">Informe Pormenorizado Ley 1474</a>	Archivos: 18
 <a href="#">Informe Seguimiento Mapa de Riesgos</a>	Archivos: 10
 <a href="#">Informe Seguimiento PQRSD</a>	Archivos: 3
 <a href="#">Informe Seguimiento Pacto Por la Transparencia</a>	Archivos: 6
 <a href="#">Informe Seguimiento Plan de Acción Digital</a>	Archivos: 1

	<b>INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	EV-CYE-RG-15
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	13/07/2017
		<b>PÁGINA</b>	32 de 32

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

La Oficina de Control Interno, a través de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas realizadas a los procesos de gestión ha contribuido a fortalecer el Sistema de Control Interno de la Administración Departamental, en sus políticas y procedimientos, así como al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

No obstante, el avance de implementación del MIPG, se encuentra en una etapa inicial pues solamente se ha aplicado en un 100% la herramienta de Autodiagnóstico, sin que se haya avanzado a proponer un Plan de Acción y mucho menos la construcción de las 17 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional; si bien es cierto, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, aprobó las Políticas de Gestión Documental y Política de Seguridad Digital y Privacidad de la Información, es un reto para el nuevo gobierno inyectar recursos financieros y de talento humano para dar continuidad a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en su integridad.

No menos importante, es la imperiosa necesidad de la actualización de la Política de Administración de Riesgos y por consiguiente el Mapa de Riesgos de cada uno de los procesos con que cuenta la Administración Departamental, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas, identificando riesgos de gestión, corrupción y de seguridad digital, que permitan maximizar la cobertura de aseguramiento a partir de la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.

El conocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, exige la formación continua por parte de los servidores públicos de la Gobernación de Santander, corresponde en consecuencia, incluir en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, temas directamente relacionados con cada uno de las políticas y dimensiones que lo integran.

Atentamente,

**(Original Firmado)**

**BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA**  
Jefe Oficina de Control Interno

Preparó: Luz Marina Casas Arias / Profesionales Oficina de Control Interno