

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

Informe de: INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
Proceso/ Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO.
Asunto: PERÍODO 1 DE JULIO A 30 DE OCTUBRE DE 2019
Fecha: NOVIEMBRE 12 DE 2019

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica el Informe cuatrimestral pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno, para el período comprendido entre el 1 de JULIO al 30 de OCTUBRE de 2019, a través 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, desde la **7ª dimensión de MIPG- Política de Control Interno**, la cual facilita a la entidad establecer la efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las dimensiones MIPG.

INSTITUCIONALIDAD

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

La Alta Dirección es la “Línea Estratégica” y le corresponde evaluar los controles desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Para ello, el 30 de septiembre del año en curso, se reunió el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con el fin de revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el pasado comité y presentar las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones, en el cual se tomaron decisiones para garantizar un ambiente de control y asegurar la gestión del riesgo en la entidad, plasmados en el Acta No.04 de 2019.

Compromiso por parte de la Secretaría de Hacienda: Hizo la presentación del Balance General a 30 de junio de 2019, haciendo algunas precisiones normativas que regulan la ejecución del proceso de convergencia a las Normas Internacionales. Comunica al Comité que a partir de la vigencia 2018, los Estados financieros de la Gobernación de Santander, se presentan consolidados, es decir, incluye la información financiera de los Centros de costos de Admón. Central, Salud y Educación. En los años precedentes solo se incluían salud y Administración Central, este cambio en presentación se hace con el fin de dar a conocer el Estado financiero Integral del Departamento de Santander, cambios que fortalecen el sistema de control interno.

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	2 de 25

A través de las Auditorías desarrolladas por la Oficina de Control Interno en cumplimiento de su Programa de Auditorías para la vigencia 2019, se evaluaron controles en materia de:

- Procesos transversales de Contratación, de Administración Institucional y Financiero
- Procesos misionales de Educación

El Secretario de Planeación, invita a todos los miembros del Comité a brindar su apoyo y respaldo a las actividades que se cumplan desde sus Oficinas, con el propósito de fortalecer y asegurar la mejora continua del Sistema de Control Interno de la Entidad.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Se reunió el comité institucional de Gestión y Desempeño el día 23 de septiembre de 2019, en el cual se aprobaron importantes temas como:

- ✚ El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2019-2013
- ✚ 2. Plan y Política de Seguridad Digital y Privacidad de la Información
- ✚ Programa de Gestión Documental
- ✚ Política de Gestión Documental

Se reunió de manera extraordinaria el Comité de Gestión y Desempeño el día 03 de octubre de 2019, con el fin de presentar y aprobar el Código de Integridad y el Plan de Tratamiento de Riesgos Digitales.

OPERACIÓN

1. Ambiente de Control

Compromiso de Integridad: A partir del Código de Ética y Valores de la Gobernación y el Código de Integridad expedida por la Función Pública se inició el proceso de adopción por lo cual se planeó y ejecutaron las siguientes actividades, así:

ADOPCIÓN	SOCIALIZACIÓN	IMPLEMENTACIÓN
<p>1. Se conformó el equipo de trabajo del Código de integridad con 32 funcionarios de la diferentes Secretarías.</p> <p>2. Se realizó un taller de capacitación con el Equipo de trabajo por parte de Función Pública.</p> <p>3. Se realizaron encuestas sugeridas por Función Pública a través de un link a 53 funcionarios sobre los valores y la integridad en los Servidores Públicos.</p>	<p>1. Se socializo el Código de Integridad por medios electrónicos tal como, la INTRANET y correos electrónicos institucionales.</p> <p>2. Se remitió el Decreto No. 324 de 24 de octubre de 2019 a cada una de las Secretarías para su conocimiento y socialización.</p> <p>3. Se publicó en la Intranet en el enlace: http://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/909-talento-humano</p>	<p>1. Se realizó un cronograma para la Implementación del Código de Integridad</p> <p>2. Los recursos para la implementación del código de integridad se encuentran en el presupuesto de Bienestar social en el rubro de Inducción y Reinducción.</p>




 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	3 de 25

ADOPCIÓN	SOCIALIZACIÓN	IMPLEMENTACIÓN
<p>4. Se articuló el Código de Ética y Valores del Departamento de Santander con el Código de Integridad de la Función Pública.</p> <p>5. Mediante Decreto No. 324 de 24 de octubre de 2.019 se adoptó el Código de Integridad del Servidor Público del Departamento de Santander.</p>	<p>4. De acuerdo con el decreto 494 de diciembre 10 2018, las funciones del Comité del Código de Integridad pasan a ser parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	

Asegurar una adecuada Gestión del Talento Humano

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
Día del Servidor Publico	1.658	El jueves 23 de julio en el auditorio Augusto Espinosa Valderrama, se realizó la premiación de los mejores funcionarios y mejor de los mejores y se entregan obsequios a cada uno de los funcionarios.	
Capacitación – Seminario Feria de Emprendimiento	70	Seminario de emprendimiento “Como crear empresa y no morir en el intento”.	
Día de la Familia Provincia	670	Actividad realizada con las familias proveniente inscritas pertenecientes a la provincia Comunera, Guanentina y Vélez	

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	4 de 25

Actividad	No. Asistentes	Descripción	Evidencias y/o Soportes
Torneo de Bolo Criollo Torneo de Rana Torneo de Minitajo Torneo de Voleibol	279 60 100 100	Actividad realizada con los funcionarios que se inscribieron en cada torneo	
Día del Conductor	60	Actividad realizada para los conductores de la Gobernación.	
Capacitación - Prepensionados Provincia y Prepensionados Bucaramanga	14 80	Conferencia “volver a casa”	
Jornada de Inducción	65	Actividad de inducción requerida para los funcionarios que son auditores de calidad de la Administración Deptal.	
Actividad quinquenios	120	Actividad realizada con los funcionarios que cumplieron 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio dentro de la Administración Departamental.	

Capacitación

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

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	5 de 25

No.	Componente/Actividad	Fecha
1	HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EXCEL Diseño y formato en la hoja de cálculo Formulas filtros y funciones en la hoja de cálculo Tablas dinámicas PUBLISHER Diseño y formato de Tarjetas de presentación, folletos, etc. / Crear un calendario mensual Tarjetas de Invitación HERRAMIENTAS WEB 2.0 Correo electrónico / Symbaloo – Organizador de actividades online / Herramientas de almacenamiento online (Google Drive) / Skype	Julio: 9, 16 y 23
2	SEMINARIO EN CONTRATACION ESTATAL, SUPERVISION E INTERVENTORIA DE CONTRATOS Formación en Administración en Plataformas (SECOP - SIA OBSERVA) Contabilidad Básica y Tesorería: Fundamentos de Contabilidad. Manejo de Tesorería: Soportes Contables. Control de Efectivo: El Arqueo de Caja. Control de Bancos y la conciliación Bancaria Generalidades de los Presupuestos. Cuentas de Ingresos. Gastos y Tesorería. Presupuesto de Efectivo	Julio 16 y 23 Julio 02, 09, 16, y 23
3	FORMACIÓN DE MIPG Y SIG Introducción a los Sistemas Integrados de Gestión Transición de MECI a MIPG Introducción a la calidad Historia y antecedentes. Normatividad ISO, NTCGP, MECI, Control Interno. Decreto 1499 de 2017 Actualización - modelo SIGA	Julio 2 y 9.
4	TALLER DE FORMACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE Cultura de Servicio al Cliente El Cliente de hoy El empleado de hoy vs el empleado de ayer Que Requieren las empresas de hoy en día La atención Telefónica La atención Personalizada Manejo de Peticiones, Quejas y Reclamaciones Servicio de Excelencia	Julio 02, 09, 16 y 23

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	6 de 25

No.	Componente/Actividad	Fecha
5	FORMACIÓN EN ARCHIVÍSTICA – MARCO NORMATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN. Introducción de la gestión documental Sistemas de gestión electrónica de documentos de archivo Estándares y legislación sobre gestión electrónica de doc. Gestión documental electrónica Digitalización certificada de documentos.	Julio 02, 09, 16 y 23

Evaluaciones de Desempeño Laboral

Dando cumplimiento a lo preceptuado en los Acuerdos 565 de 2016 y 617 de 2018 proferidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en lo referente al seguimiento, informes y acciones correctivas que conlleva el proceso de EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL, a continuación, los resultados del periodo comprendido del 01 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019, de los funcionarios de Carrera Administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción, adscritos a la Gobernación de Santander.

PLANTA CENTRAL	SUJETOS DE EVALUACION	EVALUADOS	NO EVALUADOS	PROMEDIO OBTENIDO 1- 100
Carrera Administrativa	241	239	2	99.59%
Libre Nombramiento	35	22	13	99.86%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN				
Carrera Administrativa	597	597	0	98,85%
Provisionales con Prima Técnica	16	16	0	98,81%
SECRETARIA DE SALUD				
Carrera Administrativa y Libre Nombramiento	128	127	1	97,47%

Mediante Circular 060 del 28 de octubre de 2019 emitida por la Secretaría General y la Dirección Administrativa de Talento Humano, se impartieron instrucciones para cargue de evidencias de desarrollo de compromisos funcionales y comportamentales y compromisos de mejoramiento de la evaluación del desempeño laboral 2019-2020 en el Sistema Aplicativo “EDL-APP” Acuerdo 617 de 2018.

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	7 de 25

Sistema de Gestión Ambiental

La Dirección de Sistemas Integrados de Gestión adelantó bajo la coordinación de Gestión Ambiental recientemente creada desde el 02 de Julio hasta el 30 de Julio de 2019, la actualización del documento Plan de Emergencia Ambiental en la Gobernación de Santander



El día julio 23 de 2019 se realizó reunión para definir lineamientos a fin de dar inicio a la formulación de la estrategia CERO PAPEL en la Gobernación de Santander

Nombre de la Campaña: A LO SANTANDEREANO NOS UNE EL MEDIO AMBIENTE

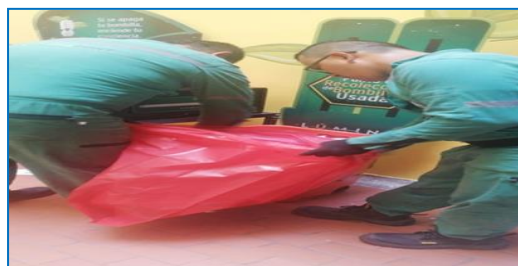


se realizó en las 12 Secretarías que conforman la Gobernación de Santander.

Del 23 de septiembre al 4 de octubre de 2019 se realizó la Campaña A LO SANTANDEREANO NOS UNE EL MEDIO AMBIENTE con el objeto de Sensibilizar y concientizar a los funcionarios de la Gobernación de Santander en los programas ambientales, reforzando las buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de energía, papel, agua y manejo de residuos. La actividad

Nombre de la Campaña: “RETORNA”

El 8 de octubre de 2019 se realizó la campaña “RETORNA” con el objeto de recolectar los residuos posconsumo de la Gobernación de Santander gestionando dichos residuos en el Palacio Amarillo, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura e IDESAN, para posteriormente ser entregados al gestor autorizado (empresa DESCOT SA), quien es el responsable de realizar su disposición final.



	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	8 de 25

Nombre de la Campaña: “MENOS PAPEL MAS OXIGENO”



El 22 de octubre de 2019 se realizó la Campaña “MENOS PAPEL MAS OXIGENO” con el objetivo de recolectar el papel reutilizable y reciclable de las diferentes oficinas de la Gobernación de Santander, con el fin de concientizar a los funcionarios en el ahorro de papel al mismo tiempo darle una disposición adecuada del mismo.

Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo



De acuerdo con los Programas contemplados por el Grupo de Salud y Seguridad en el trabajo, se relacionan las actividades de la estrategia de AVENGERSST realizadas durante el período evaluado, así:

MES	SECRETARIAS	PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL	DESORDENES MUSCULOESQUELÉTICOS	HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
JUN	Talento Humano	23			12
JUL	Secretaría de Hacienda	61	32	54	53
AGO	Secretaría de Salud Departamental	111	68	70	79
SEP	Secretaría del Interior	22	30	23	13
SEP	Secretaría de las TIC - Sistemas	9	6	6	7
	TOTAL	226	136	153	164

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	9 de 25

Actividades adicionales de la estrategia de **AVENGERSST** en la Secretaria de Salud Departamental

AGOSTO	Sec. Salud – Karate contra el estrés	9
AGOSTO	Sec. Salud – Carrera de observación	12
AGOSTO	Sec. Salud – Trabajo en equipo	29
AGOSTO	Sec. Salud – Tamizaje visual	17
AGOSTO	Sec. Salud – SPA (Masaje de cuello y espalda)	12
AGOSTO	Sec. Salud – Toma de Glucometría	48
	TOTAL	127



Correrías por los municipios: Se evidencia el alcance exitoso en los funcionarios administrativo de los colegios, donde se brindó las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, las lecciones aprendidas de los Accidentes de Trabajo, Prevención de Desordenes musculo esqueléticos, Manejo del estrés, Prevención de Acoso Laboral y Asuntos Administrativos.

MUNICIPIOS	FUNCIONARIOS CITADOS	FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON	%
Puerto Wilches	65	63	97%
San Vicente de Chucuri	50	43	86%
San Gil	176	155	88%
Mogotes	20	20	100%
Socorro	67	64	96%
Simacota	12	10	83%
Cimitarra	41	31	76%
Oiba	67	62	92%
Barbosa	120	116	97%
Vélez	38	36	95%
Surata	24	16	67%
San Andrés	22	21	96%
Málaga	98	93	95%
Bucaramanga	130	119	92%

Ejecución Presupuestal

La ejecución presupuestal de ingresos y gastos a 30 de septiembre 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>

 República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO										CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
											VERSIÓN	1
											FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
											PÁGINA	10 de 25

		EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO										<div>CÓDIGO</div> <div>AP-GF-RG-45</div>			
												<div>VERSIÓN</div> <div>0</div>			
												<div>FECHA DE APROBACIÓN</div> <div>09/07/2015</div>			
												<div>PÁGINA</div> <div>1 de 1</div>			
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019															
CODIGO	CONCEPTO DEL GASTO	APROPRIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUBTOTAL 1er SEMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	COMPROMISOS SEPTIEMBRE 30 2019	SALDO DE APROPIACION	% ELEC+ COM
	ADMINISTRACION CENTRAL- SALUD														
1.1	GASTOS DE PERSONAL ADMON CENTRAL	41.938.044.000,00	369.272.720,66	6.000.000,00	3.934.150.037,00	181.224.485,00	46.054.242.272,66	20.071.672.936	6.175.651.067,00	3.043.176.408	2.913.662.290	32.204.162.701	12.827.185.408,00	1.022.894.164	98%
1.1	GASTOS DE PERSONAL SALUD	11.633.709.116	2.461.459.984,62	6.500.000	160.900.000,00	307.900.000,00	13.941.669.100,15	7.274.556.026	866.104.574,00	936.873.328	868.630.637,00	9.946.164.565	174.989.341,00	3.820.515.194	73%
1.2	GASTOS GENERALES ADMON CENTRAL	34.280.826.000,00	33.317.583,85	0	6.696.350.027,00	740.050.027,00	40.270.443.584	10.592.000.180	4.026.466.999,30	3.611.975.666	2.017.324.049	20.247.766.894	11.276.732.734,19	8.745.943.956	78%
1.2	GASTOS GENERALES SALUD	938.398.276,32	1.310.455.536,82	0,00	97.000.000,00	0,00	2.345.853.813	517.091.638	129.994.139,00	227.410.175	314.405.151	1.188.901.103	935.734.398,40	221.218.312	91%
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON CENTRAL	210.716.347.854,20	92.312.547.112	23.377.621,71	0,00	26.209.225.552,00	276.796.291.792	92.365.763.252	17.909.420.902,07	9.725.261.467,74	18.174.010.535,78	138.174.456.158	44.399.570.401,24	94.222.265.233	66%
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SALUD	1.802.275.616	58.881.712	0	50.000.000	0	1.911.157.328	320.833.332	381.744.802	10.358.333	110.441.666	823.378.133	281.586.519,30	806.190.676	58%
1.10	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SALUD	718.813.978	1.113.505.144,21	22.628.222	0	0	1.809.689.900	0	260.664.128	0	260.664.128	260.664.128	920.769.620,70	628.256.152	65%
	TOTAL GAST. FUNCIONAMIENTO ADMON CENTRAL- SALUD	302.028.414.840	97.659.439.794	58.506.844	10.938.400.064	27.438.400.064	383.129.347.791	131.141.917.364	29.750.046.611	17.555.055.378	24.398.474.329	202.845.493.682	70.816.570.423	109.467.283.686	71%
T.1	DEUDA INTERNA AMORTIZ E INTERESES	53.091.963.852	2.422.411.737	0	0	12.000.000.000	43.514.375.588	21.080.714.258	4.261.529.437	1.020.966.560	1.234.869.880	27.598.080.135	456.652.849	15.459.642.613	64%
T.2	BONOS PENSIONALES	23.835.000.000	2.017.364.204	0	10.000.000.000	10.000.000.000	25.852.364.204	6.601.829.344	1.100.148.860	0	0	7.701.978.204	1.466.390.000	16.683.996.000	35%
T.3.1	FONDO DE CONTINGENCIA	14.651.908.662	4.824.342.814	0	0	0	19.476.251.476	6.215.646.104	766.214.395	235.136.059	1.326.044.249	8.543.040.808	674.073.470	10.259.137.198	47%
T.3.2	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9.300.000.000	0	0	0	0	9.300.000.000	1.935.932.691	204.519.606	99.248.005	162.576.694	2.402.276.996	1.574.416.657	5.323.306.347	43%
A	INVERSION	191.284.187.033	425.098.709.435	6.499.430.855	95.874.017.473	80.874.017.473	624.883.465.613	73.476.852.679	40.503.618.832	40.644.753.568	27.700.130.531	182.325.355.611	371.327.121.903	71.230.988.100	89%
A	TOTAL INVERSION SALUD	99.680.596.583	134.144.050.501	402.978.981	16.428.000.000	2.928.000.000	246.921.668.103	45.790.564.134	7.788.741.069	13.124.220.957	14.424.272.087	81.127.798.246	118.052.666.551	47.741.203.306	81%
	SUBTOTAL GASTOS ADMON	693.872.070.970	666.166.318.485	6.960.916.680	133.240.417.537	133.240.417.537	1.353.077.472.775	286.243.456.573	84.374.818.811	72.679.380.528	69.246.367.769	512.544.023.681	564.367.891.844	276.165.557.250	80%
	TOTAL GASTOS ADM. CENTRAL- SALUD	693.872.070.970	666.166.318.485	6.960.916.680	133.240.417.537	133.240.417.537	1.353.077.472.775	286.243.456.573	84.374.818.811	72.679.380.528	69.246.367.769	512.544.023.681	564.367.891.844	276.165.557.250	80%
	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS														
	TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	154.851.158.528	154.959.148.811	0	300.000.000	300.000.000	309.810.307.332	30.634.394.741	6.206.350.486	17.232.182.966	15.754.326.361	69.827.254.554	224.626.668.676	15.356.392.101	95%
	SAPSBS MUNICIPIOS DECERTIFICADOS														
A	SAPSBS MUNICIPIOS DECERTIFICADOS	0	3.378.465.286	0	0	0	3.378.465.286	483.393.745	0	0	0	483.393.745	0	2.895.071.541	14%
	TOTAL SAPSBS MUNICIPIOS DECERTIFICADOS	0	3.378.465.286	0	0	0	3.378.465.286	483.393.745	0	0	0	483.393.745	0	2.895.071.541	14%
	FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DPTO														
10	FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DPTO	0	641.864.707	0	0	0	641.864.707	291.600.000	0	0	21.300.000	312.900.000	0	328.964.707	49%
	TOTAL FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DPTO	0	641.864.707	0	0	0	641.864.707	291.600.000	0	0	21.300.000	312.900.000	0	328.964.707	49%
	FONDO EDUCATIVO DPTAL														
1	SECRETARIA DE EDUCACION	567.770.367.713,00	11.078.013.530	0	2.358.104.076	2.358.104.076	578.848.381.243	236.015.252.651	66.253.018.134	42.329.990.883	43.883.303.795	388.481.565.462	14.098.833.182	176.267.982.598	70%
	TOTAL FONDO EDUCACION	567.770.367.713	11.078.013.530	0	2.358.104.076	2.358.104.076	578.848.381.243	236.015.252.651	66.253.018.134	42.329.990.883	43.883.303.795	388.481.565.462	14.098.833.182	176.267.982.598	70%
	GRAN TOTAL GASTOS	1.416.493.597.203	835.581.946.112	6.960.916.680	135.898.521.613	135.898.521.613	2.245.114.626.635	553.376.497.710	156.834.187.431	132.241.554.377	128.883.997.925	971.336.237.442	803.093.385.702	470.685.903.491	79%
NYDIA MORENO CAMELO															
DIRECTORA TECNICA DE PRESUPUESTO (E)															

Direccionamiento Estratégico y Planeación

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 AGOSTO 30 del año en curso, reportando un 62,11% de cumplimiento en la vigencia y 91,65% 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 CUATRIENIO
OFICINA JURIDICA	1	100,00%	100,00%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	7	100,00%	100,00%
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	87,50%	96,88%
SECRETARIA DE AGRICULTURA	53	85,88%	98,82%
SECRETARIA TIC	48	78,11%	97,78%

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	11 de 25

DEPENDENCIA	TOTAL METAS	% AVANCE VIGENCIA 2019	% AVANCE CUATRENIO
SECRETARIA DE HACIENDA	10	77,62%	99,55%
DIRECCION DE GESTON DEL RIESGO	13	77,14%	98,85%
SECRETARIA EDUCACION	76	71,94%	91,73%
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	38	69,83%	94,58%
SECRETARIA DE PLANEACION	52	67,16%	94,83%
SECRETARIA DE SALUD	93	65,65%	90,87%
SECRETARIA DE DESARROLLO	127	57,10%	95,62%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	73	54,59%	89,07%
SECRETARIA DEL INTERIOR	92	46,23%	80,42%
SECRETARIA GENERAL	22	44,45%	87,00%
SECRETARIA DE VIVIENDA	10	33,33%	95,90%
INDERSANTANDER	32	31,97%	80,65%
TOTAL GENERAL		62,11%	91,65%

Fuente: Secretaría de planeación Departamental-Grupo Seguimiento al PDD

En materia de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Se Coordinó la convocatoria para la socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, por parte de la Función Pública, actividad realizada el 19 de julio de 2019 en las instalaciones de la Corporación del Oriente.



Se participó en las capacitaciones brindadas por el DAFP para apoyar el informe de gestión en materia de avances en las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a las oficinas de Secretaria de Desarrollo, Cultura y Turismo, Agricultura, Vivienda e Infraestructura, Oficina de Control Interno y Oficina Jurídica.

Los días 3, 10, 17, 22, 23, 24 y 31 de julio de 2019, se participó en las siguientes actividades con el objeto de acentuar los conocimientos con respecto al MIPG (Dimensiones y Políticas):

- Dimensión Direccionamiento Estratégico y de Planeación (Políticas de Planeación Institucional y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, Racionalización de Trámites.
- Dimensión Gestión con valores para resultados (Políticas Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción; Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Rendición de Cuentas).

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	12 de 25

- Dimensión Evaluación de Resultados (Políticas Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional).
- Dimensión Información y Comunicación (Políticas Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción).



Durante los días 09, 15 y 18 de octubre de 2019 se adelantaron las siguientes actividades:

- Reunión con el equipo de trabajo del proceso de Atención al ciudadano para realizar autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación, Verificación de la política de Atención al Ciudadano del MIPG y formulación y medición de Indicadores del proceso Atención al Ciudadano.

La Secretaría de Planeación – Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, brindó asesoría en el tema de Informe de Gestión, en lo concerniente al aporte de las políticas de gestión y desempeño del capítulo 1 de la matriz de parametrización.



Secretaría de Desarrollo
 Secretaría de Cultura y Turismo
 Secretaría de Vivienda y Hábitat
 Sustentable
 Proceso de Control y Evaluación -
 Oficina de Control Interno
 Oficina Jurídica y Contratación

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

La Dirección de Sistemas Integrados de Gestión asesoró en la elaboración de los siguientes Autodiagnósticos:

- Autodiagnóstico de Gestión del Talento Humano
- Autodiagnóstico de Integridad
- Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción
- Autodiagnóstico de Gobierno Digital
- Autodiagnóstico de Defensa Jurídica
- Autodiagnóstico de Gestión Documental
- Autodiagnóstico de Control Interno
- Autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
- Autodiagnóstico de Gestión Rendición de Cuentas
- Autodiagnóstico de Gestión Participación Ciudadana
- Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal
- Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano
- Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación
- Autodiagnóstico de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
- Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación
- Autodiagnóstico de Trámites

2. Asegurar la gestión del Riesgo en la entidad

Política de Administración del Riesgo

El día 10 de julio de 2019, se realizó reunión con el grupo de trabajo para establecer objetivos inteligentes, estructura de la política y la metodología PESTEL, de la Política de Riesgos, en la sala de juntas de la Secretaría de Planeación.



Seguimiento a los Riesgos de Corrupción y Administrativos establecidos en el 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 mayo a agosto de 2019, se encuentra publicado en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-control-interno/send/1846-2019/17930-segundo-informe-de-seguimiento-y-monitoreo-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019>

El Informe anual de seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos Administrativos del período: 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, se encuentra publicado en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-control-interno/send/1846-2019/17813-informe-anual-de-seguimiento-y-evaluacion-al-mapa-de-riesgos-administrativos-1-de-jul-2018-al-30-jun-2019-continuacion>

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	14 de 25

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



Mapa de Procesos

Se vienen efectuando mesas de trabajo con todos los responsables de los procesos de gestión, para la revisión, mantenimiento y mejora del Mapa de Procesos.

- Gestión Financiera: Secretaria de Hacienda (Contabilidad) y Jurídica (Oficina Jurídica), con el fin de analizar el procedimiento que se debe hacer para la expedición de Certificados de Utilidad Común, basados en el procedimiento del Ministerio del Interior.
- Mesas de trabajo para dar a conocer la necesidad de documentar el procedimiento por parte de Proyectos y Regalías (Cooperación Técnica Internacional y Nacional) y además, igualmente definir responsabilidades del procedimiento y formatos.
- Seguimiento del proceso Proyectos y Regalías: Parametrización de la resolución sistema general de regalías.
- Publicación en la intranet del Normograma de Cuentas Médicas.

Tablero de Indicadores.

Está ubicado en el Sistema Integrado de Gestión, en la subcategoría INDICADORES de cada uno de los 12 Procesos (Estratégicos, Misionales, De Apoyo y Control y Evaluación) formulados y medidos de acuerdo a su frecuencia de medición. En el siguiente enlace: http://intragober.santander.gov.co/?page_id=8831, en la subcategoría 7.

<p>Durante los meses de julio y agosto, septiembre y octubre, se brindó asesoría en la elaboración de los indicadores, diligenciamiento de la ficha técnica de indicadores, seguimiento a las oportunidades de mejora y se realizó el cargue de los indicadores con corte a 30 de junio de 2019, en el nuevo aplicativo indicadoressig.santander.gov.co.</p>		<p>Secretaría de Desarrollo Secretaría de Cultura y Turismo Secretaría de Agricultura Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable Proceso de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno Oficina Jurídica y Contratación Dirección de Contratación de Bienes y Servicios Dirección de Recursos Físicos- Planta Central, Salud y Educación</p>
<p>Se realizó la modificación Tablero de Indicadores para la inclusión de seis (6) indicadores</p>		<p>Laboratorio Departamental de Salud Pública</p>

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

Seguimiento a las No Conformidades

Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2019, se adelantaron las siguientes actividades: Seguimiento a las **No conformidades** de la Auditoria Interna y Externa 2019 del Proceso Gestión Documental, Gestión Educativa y Desarrollo Sostenible y Competitivo y Proceso de Gestión en Salud y Seguridad Social; se realizó visita a la oficina de Seguridad y Salud en el trabajo, Grupo de Recursos Físicos, Salud, Laboratorio Departamental y Secretaría de Educación, Desarrollo, Agricultura, Tecnologías de Información para realizar seguimiento al Plan de Acción; así mismo, se hizo seguimiento a las **Oportunidades de Mejora** de la Secretaría de Agricultura, Oficina Jurídica y Contratación, Salud y Secretaria de Desarrollo. A la fecha se han finalizado 25 no conformidades de las 37 identificadas en la Auditoria Interna de 2018.

Auditoria interna 2019: Se realizó la publicación del informe de la Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión el día 30 de septiembre de 2019.

Controles en materia de Gestión Documental

Durante el período en estudio, se realizaron las siguientes actividades:

- Se adopta la Política de Gestión Documental, que ya fue debidamente aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el Acta 02 de 2019.
- Se formula, revisa y aprueba el Programa de Gestión Documental por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el Acta 02 de 2019
- Se realiza el diagnóstico Integral de Archivos.
- Se realiza una revisión del Plan Institucional de Archivos PINAR y se hacen ajustes de forma, teniendo que el PINAR es un documento de planeación a largo plazo, establecido hasta 2023.
- Tablas de Retención Documental TRD en proceso de actualización (se deben incluir las nuevas dependencias creadas), continúan vigentes las TRD aprobadas por el Comité Interno de Archivo mediante la Resolución 024932 de 2015.
- Se formularon los instrumentos de Gestión de la información, fueron revisados por la Secretaría de Transparencia de Presidencia, se aprobaron y se expidió la Resolución No.10106 de 2018 “Por la cual se adoptan los instrumentos de la Gestión de Información Pública en el Departamento de Santander” entre los que se encuentran:
 - Registro de Activos de Información, a solicitud de la Política de Gobierno Digital se realizaron cambios al formato del Registro de activos de Información, se recopiló la nueva información solicitada y está en revisión, ya que esta nueva modificación debe ir de la mano con la actualización de las Tablas de Retención Documental TRD.
 - Índice de Información Clasificada y Reservada

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	16 de 25

- El Esquema de Publicación de Información

Controles en materia TIC

Se realizó el diseño y la formulación de la Política de Seguridad Digital y Privacidad de la Información, junto con el Plan de Seguridad de la Información y el Plan de tratamiento del Riesgo de Seguridad Digital, documentos aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los cuales se encuentran publicados en el siguiente enlace: <http://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/594-4-manuales-guias-instructivos-y-planes>



4- MANUALES - GUÍAS - INSTRUCTIVOS Y PLANES						
Archivos:						
Tipo	Prefijo	Nombre	Versión	Descargas	Descargar	
	AP-TIC-MA-02	MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DIGITAL Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión:0	2	 Descargar	
	AP-TIC-PL-03	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Versión:0	1	 Descargar	
	AP-TIC-PL-02	PLAN DE SEGURIDAD DIGITAL Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	Versión:0	1	 Descargar	
	AP-TIC-PL-01	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Versión:0	7	 Descargar	

En cuanto a Datos Abiertos y con el fin de dar cumplimiento al plan de acción de la Política de Gobierno Digital, se hace una publicación permanente en la plataforma www.datos.gov.co. La página web de la Gobernación se encuentra enlazada con esta plataforma y para facilitar su uso se creó un catálogo de datos con requerimientos que pedía el autodiagnóstico. Su actualización se hace periódicamente y se sigue haciendo los requerimientos de estos datos a las diferentes secretarías.

4. Información y Comunicación

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>.

Atención al Ciudadano

Canales de atención

La dirección de atención al ciudadano cuenta con una ventanilla de atención preferencial, tres ventanillas de recepción y radicación de PQRS, 3 ventanillas y 3 scanner para Guane (contratación), 2 ventanillas de recepción de casas repartidoras, canales de atención presencial en : Palacio Amarillo, Secretaria de Salud, IDESAN, Floridablanca (antigua licorera); canales virtuales : página web, correos electrónicos (info@santander.gov.co y

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	17 de 25

escribalealgobernador@santander.gov.co), canal telefónico : línea móvil 3504191000, actualmente hace parte del comité de Gestión y desempeño institucional y cuenta con personal capacitado para la orientación sobre tramites de la institución.

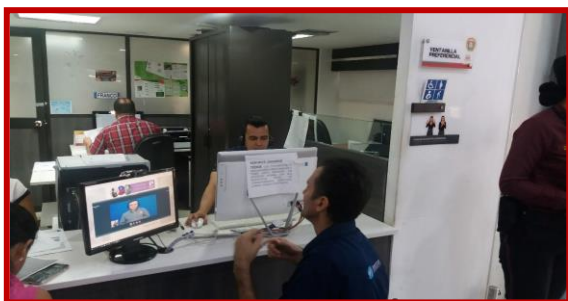
La entidad maneja el mismo horario: de lunes a viernes de 7:30 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm.

Actualmente la Dirección de Atención al Ciudadano, tiene un sistema de digiturnos acorde con las necesidades del servicio.

Caracterización usuarios y medición de percepción

Cuenta con una encuesta de satisfacción al ciudadano caracterizada según el usuario, genero, edad, grupo étnico, vulnerabilidad, se recomienda aplicar la caracterización solicitada por MIPG de acuerdo a la cartilla de caracterización de usuario, adicional a esto se entrega un aplicativo desarrollado por la secretaria Tics que permite la realización de encuestas y tabulación inmediata, siempre y cuando se cuente con un recurso tecnológico (celular - Tablet) para la aplicación de éstas; la Dirección de atención al ciudadano aun no recolecta ni analiza los datos con respecto a los productos o servicios ofrecidos por la institución. <http://www.santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/canales-de-atencion/encuestas/encuesta-de-percepcion>

Atención incluyente y accesibilidad



En convenio con el Ministerio de las TICS el uso de la plataforma SIEL que permite la comunicación con personas con discapacidad auditiva; se cuenta con una ventanilla preferencial para atención a mujeres embarazadas, niños y adultos mayores.

Sistemas de información

Se cuenta con sistema FOREST, que es el encargado de llevar el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. El sistema FOREST permite:

- ✓ adjuntar archivos y/o documentos,
- ✓ brinda opciones para que el ciudadano pueda elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta (si se vincula un correo electrónico el peticionario recibe una respuesta automática al momento de su radicación),
- ✓ permite la protección de datos personales de los usuarios (este sistema cuenta con permisos y perfiles para cada uso, de tal forma que los usuarios del sistema no tienen acceso a toda la información),
- ✓ permite la centralización de todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (las PQRSD recibidas por el canal web se reciben en el reparto de la dirección de Atención

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	18 de 25

al ciudadano, las PQRSD presenciales se radican en cada punto de atención y las PQRSD que ingresen por línea móvil, se ingresan de igual forma al sistema por el canal presencial, esto lo realiza la persona que recepciona la llamada telefónica) emite mensaje de confirmación de recibido (este mensaje lo emite el canal web), asigna un número único y consecutivo con número de radicado de PQRSD y otras comunicaciones oficiales independiente del canal de ingreso (todas las PQRSD que ingresan independientemente del canal por el que se reciben cuentan con un numero de proceso y un radicado)

La administración también cuenta con un link de PQRSD, donde se puede evidenciar la información organizada permitiendo al ciudadano escoger primero el tramite o servicio que requiere y segundo la secretaria y/o dependencia de la que requiere información, siendo así se recibe en el reparto de la Dirección de atención al ciudadano y luego se procede a asignar al responsable de dar respuesta.

Publicación de información

La Dirección de Atención al Ciudadano cuenta con un folleto donde incluye información como: localización física de la sede central y sucursales regionales, horarios de atención de la sede central y sucursales regionales, teléfonos de contacto y líneas gratuitas, carta de trato digno, listado de trámites y servicios, responsable de la dependencia, Correos electrónicos de la entidad.

También se publica en el link de transparencia los mecanismos para la atención al ciudadano, localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público, derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (carta de trato digno), mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la entidad, informes de PQRSD. (<http://www.santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>)

La Dirección de Atención al Ciudadano elaboró y publicó el informe consolidado segundo semestre de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) y otros trámites en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/send/24-atencion-al-ciudadano/17847-informe-consolidado-de-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias-primer-semester-2019>

Durante los meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE del 2019 la Dirección de Atención al Ciudadano recibió por ventanillas 43.227 radicaciones por sus diferentes canales de atención.

El día 2 de septiembre se llevó a cabo la Expedición Santander en el municipio de Zapatoca, en ella se instaló la oficina móvil de la Dirección de Atención al Ciudadano, donde se recepcionaron PQRSD de los ciudadanos del municipio, se dio orientación y capacitación del proceso que deben realizar para radicar desde su municipio, sin



	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	19 de 25

necesidad de trasladarse hasta el palacio amarillo, por el link de la página web www.santander.gov.co.

Los días 22 de julio y 21 de agosto se realizaron capacitaciones a los funcionarios, contratistas y radicadores de la Dirección de Atención al ciudadano con el fin de socializar actualizaciones de los ejes temáticos de la Secretaría de Educación, capacitación sobre encuestas de satisfacción y radicación en Guane.

Rendición de Cuentas

La Gobernación de Santander en concordancia a Plan de Desarrollo “Santander nos Une” 2016- 2019 y de acuerdo a lo establecido según normatividad nacional dirigido desde el Departamento Nacional de Planeación – DNP- y el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP dentro de su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana, presentó su estrategia de rendición de cuentas durante la vigencia 2019, la cual buscó crear espacios públicos, para presentar resultados alcanzados durante la administración departamental, respecto a sus actividades, gestiones, programas y proyectos.

Así mismo dado el compromiso con el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la misma vigencia, reflejó las actividades e indicadores de la entidad en materia de rendición de cuentas.

Durante el año 2019 se contaron con las siguientes metodologías, dentro de la estrategia de rendición de cuentas, con el apoyo de diferentes espacios de socialización de acuerdo a sus actividades misionales y de gestión, como son:

- ✚ Expedición Santander en espacios provinciales.
- ✚ Simposio Provincial según tema de interés comunitario.
- ✚ Divulgación de contenidos por redes sociales.
- ✚ Seguimiento bimensual a los indicadores del Plan de Desarrollo Santander Nos Une.
- ✚ Publicación de informes en Pagina Web de la Gobernación de Santander
- ✚ Agenda en medios de comunicación: Radial y TV.
- ✚ Concurso virtual
- ✚ Capacitación a Funcionarios públicos en RPC
- ✚ Audiencia Pública de Rendición de cuentas
- ✚ Audiencia Pública de Rendición de cuentas para primera infancia, infancia y adolescencia
- ✚ Mapa Web con georreferenciación de inversión y gestión adelantadas por el Departamento

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/1840-rendicion-de-cuentas-2019>

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	20 de 25

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

MIPG – Medición del Desempeño Institucional – FURAG 2018

El siguiente es el resultado del Índice de Desempeño Institucional para la Gobernación de Santander, a diciembre 2018, evaluado a través del FURAG II:



Fuente: Aplicativo FURAG 2018. Resultados: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018>

La gráfica cuenta con cuatro elementos dinámicos que funcionan de acuerdo al filtro efectuado y según con el instructivo de usuario reporte de resultados de desempeño institucional MIPG – 2018, significa:

- ✚ **Mínimo:** a. Refleja el puntaje de la entidad de la Rama Ejecutiva del orden territorial que obtuvo el menor resultado en la medición del desempeño institucional. b. Cuando la consulta se realiza por entidad, refleja el puntaje de la entidad del grupo par que obtuvo el menor resultado en la medición de desempeño institucional.
- ✚ **Máximo:** c. Refleja el puntaje de la entidad de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial que obtuvo el mayor resultado en la medición del desempeño institucional. d. Cuando la consulta se realiza por entidad, refleja el puntaje de la entidad del grupo par que obtuvo el mayor resultado en la medición de desempeño institucional.
- ✚ **Promedio grupo par:** esta opción sólo se habilita cuando la consulta se realiza por entidad. El número indica el resultado de todo el grupo par en su conjunto. (señalado en color naranja). Se obtiene del producto de sumar los resultados de desempeño institucional de las entidades del grupo par al que pertenece la entidad consultada y dividirlo por el número total de entidades del mismo grupo.
- ✚ **Puntaje consultado:** Es el resultado que obtuvo la entidad consultada frente a la medición del desempeño institucional a nivel general. (señalado en color azul)

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	21 de 25

En el siguiente cuadro se relacionan los resultados de “Índices de las Dimensiones de Gestión y Desempeño

Dimensión	Puntaje consultado	Puntaje máximo
D1: Talento Humano	58,1	94,4
D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	54,6	94,9
D3: Gestión para Resultados con Valores	65,9	96,2
D4: Evaluación de Resultados	52,3	90,9
D5: Información y Comunicación	67,7	98,4
D6: Gestión del Conocimiento	50,5	94,8
D7: Control Interno	61,9	97,5

Fuente: Aplicativo FURAG 2018. Resultados: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018>

En la columna “Puntaje Consultado”, se muestran los datos de la Gobernación de Santander frente a un valor máximo obtenido por las entidades del grupo de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial

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 desde la implementación de las políticas de gestión y sus autodiagnósticos, 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.

Por ello, cuenta con controles diseñados para mitigar los riesgos administrativos y de corrupción identificados en el Mapa de Riesgos y en los puntos de control identificados en los Procedimientos documentados y parametrizados en el Sistema Integrados de Gestión; se efectuó la evaluación de la implementación del MECI, a través del Formulario Único de Avance en la Gestión – FURAG, correspondiente a la vigencia 2018.

Planeación Departamental midió el avance y cumplimiento de las metas del PDD definidas en el plan de acción anual, al bimestre con corte a octubre 30. Los Tableros de indicadores de gestión fueron medidos a septiembre 30.

Evaluación Independiente

De conformidad con el Programa de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la Oficina de Control Interno durante el período evaluado

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	22 de 25

entregó los Informes Definitivos de las siguientes Auditorías, los cuales 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).

Planes de Mejoramiento

La Oficina de Control Interno elaboró el informe trimestral denominado Consolidado Avance Planes de Mejoramiento con corte a septiembre 30 de 2019, presentado al Gobernador, y se detalla a continuación:

Avance de cumplimiento Planes de Mejoramiento a 30 de septiembre

ENTES DE CONTROL	No. de Auditorías	HALLAZGOS	CUMPLIDOS	PENDIENTES	% cumplimiento
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	4	94	51	43	54%
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	8	247	210	37	85%
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	1	4	2	2	50%
CONTROL INTERNO AUDITORIAS	7	130	80	50	62%
TOTAL	19	475	343	132	72%

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

En el período se cumplió con el rol de enlace y acompañamiento a los procesos de auditoría realizados por los Entes de Control, y a la fecha se encuentran en diferentes etapas del proceso:

NOMBRE PROCESO	RESPONSABLES	No. HALLAZGOS	ETAPA ACTUAL
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER			
CARTA OBSERVACIONES AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR No. 00116 DE SEPTIEMBRE 18 DE 2019	Planeación, Desarrollo, Hacienda, Agricultura, General - Grupo Talento Humano, Cultura, Educación, Infraestructura, Vivienda, Gestión del Riesgo, Oficina Jurídica, Interior, Oficina de Control Interno	65	Se presentó documento unificado que contiene las contradicciones para desvirtuar las observaciones, en espera del informe definitivo.

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	23 de 25


NOMBRE PROCESO	RESPONSABLES	No. HALLAZGOS	ETAPA ACTUAL
DENUNCIA DPD 19-0033 SIA ATC 192019000055 / 0012 DE SEPTIEMBRE 27 DE 2019	Agricultura	1	Se remitió al Subcontralor la formulación del Plan de Mejoramiento para su aprobación
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
COMUNICACIÓN DE OBSERVACION DENUNCIA 2019 - 161192-80684-D	Salud	1	Se envió documento para desvirtuar las observaciones formuladas.
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION DE FISCALIZACION AT No. 196 DE 2019	Salud	1	Solicitud de prórroga a la Contraloría General de la Republica la cual es otorgada por dos (2) días para este proceso.
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN H.U.S. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 2077 DE 2010 REMODELACIÓN UNIDAD NEONATAL UCI PEDRIATICA - HUS	Salud	1	Se dio respuesta a la carta de observación por parte del HUS, se está a la espera de respuesta por parte del ente de control
COMUNICACIÓN OBSERVACIONES 6 A 10 SITM AMB METROLINEA	Infraestructura	5	Se informa a la secretaria de Infraestructura sobre la comunicación de la CGR
DENUNCIA 2019-164800-80684-D CONVENIO No. 778 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO - INC CGR	Cultura y Turismo, General	1	Se informa a los involucrados
ARCHIVO GENERAL			
VISITA DE INSPECCION ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	General, Salud, Educación	N/A	Pendiente de dar respuesta a ordenes perentorias. Se socializó el informe de la visita a las dependencias involucradas.

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

La Oficina de Control Interno elabora seguimientos e informes de ley, los cuales son publicados en el siguiente enlace, y para el período en estudio se elaboraron los siguientes:

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	24 de 25

		INFORMES
<p>La Oficina de Control Interno de acuerdo con su rol de evaluación preparó y publicó, los siguientes informes:</p>		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 marzo a 30 de junio de 2019
		Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, solicitudes y Denuncias PQRSD Primer semestre 2019
		Informe SIGEP y Seguimiento Evaluación de Desempeño Laboral ELD
		Informe de Ejecución al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno
		Informe Consolidado de Avance de Planes de Mejoramiento

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se valora el arduo trabajo en equipo liderado por la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión en el compromiso de continuar con la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG.

Se recomienda, establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos para garantizar la implementación de la política de integridad y hacerle seguimiento y evaluación, promover el código de Integridad y buscar espacios que faciliten la participación activa de los funcionarios.

Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad.

Incluir en el plan de desarrollo los recursos necesarios para la implementación de las políticas de gestión que requiere MIPG.

La Entidad debe documentar el procedimiento Evaluación continua o Autoevaluación, para que cada líder de proceso con su equipo de trabajo verifique el desarrollo y el cumplimiento de sus acciones que contribuirán al logro de los objetivos institucionales.

La implementación de la guía de caracterización de ciudadanos del DNP

Continúan vigentes las Tablas de Retención Documental TRD aprobadas por el Comité Interno de Archivo mediante la Resolución 024932 de 2015, lo cual se hace urgente y necesario su actualización incluyendo las nuevas dependencias creadas.

Atentamente,

(Original Firmado)

BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno

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