

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta el Informe cuatrimestral pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno, para el período comprendido entre el 1 de MARZO al 30 de JUNIO de 2019, manteniendo la estructura del modelo MECI en el esquema de sus 5 componentes: 1. Ambiente de Control; 2. Evaluación del Riesgo; 3. Actividades de Control; 4. Información y Comunicación; 5. Actividades de Monitoreo y su relación con las demás dimensiones del MIPG, desde la **Séptima Dimensión de Control Interno**.

1. Ambiente de Control

Institucionalidad

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

El 20 de junio 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 el 29 de enero y presentación de informe de actividades y socialización de las funciones de los integrantes del Comité, de acuerdo a la Resolución 018562 del 16 de noviembre de 2018.

Los temas tratados que nos permiten una apropiada supervisión del sistema de control interno, fueron los siguientes:

- ✚ Resultados del FURAG – Control Interno vigencia 2018.
- ✚ Resultados del FURAG – Secretaría de Planeación MIPG.
- ✚ Ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2019.
- ✚ Actualización del Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor.
- ✚ Estados Financieros.
- ✚ Actualización de la Política de Administración del Riesgo



	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	2 de 23

- ✚ Informes presentados por el Jefe de Control Interno: Pormenorizado a feb de 2019, Evaluación de Gestión por Dependencias, Peticiones, Quejas y Reclamos, Control Interno Contable, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- ✚ Políticas de fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión – Mapa de Procesos.
- ✚ Implementación del Modelo Integrado De Planeación y Gestión (MIPG).
- ✚ Rendición de cuentas, Informe Plan de Acción PDD.
- ✚ Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías realizadas por los Entes de Control y las Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.
- ✚ Plan Estratégico Territorial con el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Comité Departamental de Auditoría

El 12 de abril de 2019 se reunió el Comité Departamental de Auditoría, en el cual se desarrollaron las siguientes actividades: entrega de material para capacitación sobre los Nuevos Roles de Control Interno, actividad adelantada por el Jefe de Control Interno de la Gobernación y así mismo, se dio a conocer el Plan de Gestión Territorial – PGT, que contiene los siguientes ítems: Código de Integridad, Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, SIGEP, Socialización de Resultados del FURAG, Administración del Riesgo (Política) y Plan Anual de Auditoría.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño



El día 28 de marzo de 2019 se llevó a cabo el primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el cual se aprobaron importantes temas como: el Plan Institucional de Capacitación PIC, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Previsión de Talento Humano, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Vacantes, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Programa de Bienestar Social Laboral.

Revisión y aprobación de la Política de Gestión Documental, medición del MIPG a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG.

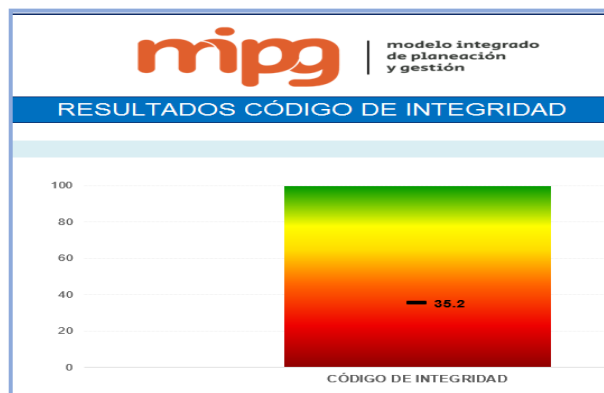
Integridad (valores) y principios del servidor público.

La Dirección Administrativa del Talento Humano comprometida con la integridad y principios del servidor público, continúa adelantando cada una de las etapas que permitirán llegar a la adopción del Código de Integridad del Servidor Público.

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	3 de 23

Equipo de Integridad

Mediante Circular 033 del 23 de mayo de 2019, se convocó a un taller dirigido por la Función Pública con el propósito de dar a conocer las estrategias de la construcción y adopción del Código de Integridad de la Gobernación de Santander; entre las tareas se conformó el Equipo de trabajo con 2 funcionarios de carrera administrativa



Para el efecto, realizó la Encuesta de Integridad propuesta por la Función Pública y que consta de 30 preguntas, la cual permite analizar el comportamiento de los servidores públicos en situaciones adaptadas a la cotidianidad del trabajo y enfocadas en integridad. Así mismo, se generó el Autodiagnóstico de Gestión

Código de Integridad con una calificación total de 35.2.

Evaluaciones de Desempeño Laboral.

Mediante Circular 023 de abril 4 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 de Evaluación de Desempeño Laboral SEDEL ahora aplicativo EDL-APP.

Así mismo, se informó sobre las actualizaciones al aplicativo realizadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, como fueron ajuste en las fechas del formato de concertación de los usuarios de Periodo de Prueba, edición del rol de jefe de personal, funcionalidad que permite al "jefe de personal" modificar su rol dentro del sistema, disponibilidad del módulo "evaluar", reporte de usuarios de la entidad a los cuales se les concertó compromisos laborales, este se podrá generar desde el rol de jefe de personal, en la opción "Reporte Concertación". El ingreso al aplicativo Evaluación de Desempeño Laboral-EDL-APP, se realiza a través del siguiente link: <https://edl.cnsc.gov.co>.

Actividades Oficina de Bienestar Social Laboral de la Dirección de Talento Humano:

A continuación, se describen las principales actividades desarrolladas durante el período evaluado, así:

Día de la Mujer, marzo 8: En el evento se dictó la conferencia El Arte de Empoderarte Mujer, dirigida por la Psicóloga de Cajasan, Marcela Galeano Hernández. La oficina de bienestar social entregó detalles a todas las asistentes para resaltar la importancia que ellas ocupan, al ser el 70% del personal del Palacio Amarillo.

 <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 23

Día de la Secretaria, mayo 3: Cerca de 270 funcionarios disfrutaron de tiempo de música y baile, en reconocimiento a la labor que prestan con entrega, dedicación y compromiso día a día en cada una de sus dependencias a la Administración Departamental.



Inauguración Olimpiadas, mayo 24: En el Coliseo de la UIS y con la participación de funcionarios de 12 secretarías y dependencias de la Gobernación de Santander, se inauguraron las Olimpiadas Santander Nos Une 2019. Este espacio deportivo, pensado para beneficio del equipo de colaboradores de la Administración Departamental, busca no solo garantizar espacios de recreación sino promover hábitos saludables y la práctica de actividades deportivas.

Día de la Familia, 31 de mayo o 4 de junio: En cumplimiento del Decreto Departamental 171 del 27 de mayo de 2019, el Gobernador de Santander, concede un (1) día a todos los empleados públicos de la Administración Departamental, para compartir con la familia.

Día de la Madre, mayo 30: Las funcionarias “madres” fueron celebradas con una Eucaristía en acción de gracias y serenata, además de recibir un lindo detalle de la Administración.

Día del Funcionario Público, junio 27: En el marco del Día del Servidor Público, y en la que participaron trabajadores de los diferentes niveles administrativos, el Gobernador

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	5 de 23

realizó un reconocimiento especial a los mejores funcionarios, exaltando la importancia de su labor para la construcción de un Santander competitivo y sostenible. En total, 13 trabajadores de la Administración Departamental recibieron esta distinción como los mejores funcionarios de la Gobernación de Santander.

Día del Padre, junio 28: Los funcionarios “padres” fueron homenajeados en su día con una actividad especial y un lindo detalle.

Capacitación

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

No.	Componente/Actividad	Fecha de Realización del Encuentro
1	Taller de formación en protección de datos informática Intensidad Horaria: 20 horas cátedra de 45 min Jornadas: 4 – Durante 2 meses.	Junio: 4, 11 y 18
2	Taller de formación en herramientas tecnológicas (Excel, Word, PowerPoint) Intensidad Horaria: 40 horas cátedra de 45 min Jornadas: 8 - Durante 2 meses.	Junio: 4, 11 y 18
3	Seminario de formación en contratación estatal, supervisión e interventoría de contratos - Contabilidad básica y tesorería Intensidad Horaria: 40 horas cátedra de 45 min Jornadas: 8 - Durante 2 meses.	Junio: 4 y 11.
4	Taller de formación MECI Y SIG. Intensidad Horaria: 20 horas cátedra de 45 min Jornadas: 4 - Durante 2 meses.	Junio: 18

Sistema de Gestión Ambiental

La Gobernación de Santander como entidad certificada por el ICONTEC en la norma ISO 14001:2015, cuenta con 4 programas ambientales a saber: Programa Integral de Residuos Sólidos, Programa Uso Eficiente del Agua, Programa Uso Eficiente de la Energía, Programa Uso Eficiente del Papel.

La Dirección de Sistemas Integrados de Gestión bajo la Coordinación del Sistema de Gestión Ambiental, realizó las siguientes actividades que permitieron definir los aspectos e



El 30 de abril se desarrolló la jornada en el Palacio Amarillo y en la Secretaría de Salud Departamental, entregando aproximadamente 400 árboles donados por la Corporación Autónoma para la defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB.

Nombre de la Campaña: Yo Reduzco, Reutilizo Y Reciclo.... ¿y Tú?

El 17 de mayo se llevó a cabo una jornada que consistió en elaborar aproximadamente cuarenta (40) porta celulares usando material reutilizable como conmemoración al día mundial del reciclaje, los cuales fueron entregados a los funcionarios y contratistas de la Administración Departamental a través de una dinámica realizada en cada una de las oficinas, donde los participantes debían responder acertadamente a las preguntas diseñadas por el grupo de Gestión Ambiental y como estímulo se les entregaba la manualidad.



Nombre de la Campaña: Dona Tapitas, Regala Sonrisas



	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	7 de 23

Se realizó una jornada el 24 de mayo, que consistió en reunir durante cinco (5) días la mayor cantidad de tapitas plásticas, las cuales eran entregadas al grupo de Gestión Ambiental, la actividad fue enmarcada dentro de un concurso que premiaba la participación de las oficinas y/o dependencias de la Gobernación de Santander, al final de la jornada se lograron reunir aproximadamente 153 kilogramos de tapas plásticas las cuales serán entregadas por la Oficina de la Gestora Social, dentro del marco de responsabilidad social y ambiental del gobierno del Doctor Didier Tavera Amado, que beneficia a los niños con cáncer infantil en Santander.

Nombre de la Campaña: No usar Aerosoles

Se realizó una convocatoria masiva para participar del concurso denominado **#sincontaminaciondelaire** en conmemoración al día mundial del medio ambiente, esta iniciativa fue promovida desde la Organización de las Naciones Unidas ONU; actividad realizada el 4 de junio cuyo objetivo es tomar conciencia que nuestros actos pueden generar un mínimo impacto al medio ambiente, si eliminamos de nuestra vida cotidiana prácticas sencillas como el no uso de aerosoles.



Nombre de la Campaña: Nos Une el Compromiso por el Medio Ambiente

El día 7 de Junio, se realizó la jornada **NOS UNE EL COMPROMISO POR EL MEDIO AMBIENTE**, en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, esta actividad se ha venido desarrollando durante tres años consecutivos en el Palacio Amarillo de la Gobernación de Santander y es promovida por La Secretaria de Planeación, Dirección de Sistemas Integrados de Gestión y El Grupo de Gestión Ambiental y va dirigida a todos los funcionarios, contratistas y demás personal de las empresas de seguridad, y de servicios generales.



Dentro del Programa Clasificación de residuos sólidos se desarrolló capacitación al personal de la Empresa Americana de Servicios LTDA; cuyo objetivo es Fortalecer los conocimientos en el manejo adecuado de los residuos generados en la Gobernación de

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	8 de 23

Santander, además de tomar las acciones correctivas para garantizar la correcta disposición final de los mismos.



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 realizadas durante el período evaluado, así:

MARZO-ABRIL

EQUIPO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FUNCIONARIOS ATENDIDOS	
Psicosocial	<ul style="list-style-type: none"> Dinámica de Apertura Gana-Gana - (actividad colaborativa) Factores protectores para una higiene mental - (actividad individual) La Baraja de las Emociones - (actividad colaborativa) Dinámica de cierre- snack saludable - (compartir) Dejo mi huella - (actividad individual y de reflexión) 	Tic:16 Vivienda:6 Pensiones:9	Control Interno:8 jurídica: 6 Control Disciplinario: 9 Atención al Ciudadano:6 Despacho: 8
Higiene y seguridad industrial	<ul style="list-style-type: none"> Conoce tus peligros y riesgos Lecciones aprendidas de los Accidentes de Trabajo Aprende a evacuar y conoce el punto de encuentro 	Tic:7 Vivienda:7 Pensiones:6	Control Interno:11 Jurídica: 8 Control Disciplinario: 5 Atención al Ciudadano: 0
Desórdenes músculos esqueléticos	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilización al personal de la secretaria encaminada a prevención de desórdenes musculoesqueléticos durante el uso de herramientas digitales Jornada masaje exprés Sensibilización pausas activas 	Tic:7 Vivienda:5 Pensiones:11	Control Interno:11 Jurídica: 5 Control Disciplinario: 5 Atención al Ciudadano: 9: Despacho:6
Medicina preventiva del trabajo	<ul style="list-style-type: none"> Como crear un plato saludable Tips de nutrición sana Tamizaje de Tensión Arterial 	Tic:7 Vivienda:5 Pensiones:6	Control Interno:8 Jurídica: 4 Control Disciplinario: 10 Atención al Ciudadano: 6

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	9 de 23



MAYO-JUNIO


EQUIPO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FUNCIONARIOS	
		EDUCACION	SECRETARIA GENERAL
Psicosocial	<ul style="list-style-type: none"> Dinámica de Apertura Gana-Gana - (actividad colaborativa) Factores protectores para una higiene mental - (actividad individual) La Baraja de las Emociones - (actividad colaborativa) Dinámica de cierre- snack saludable - (compartir) Dejo mi huella - (actividad individual y de reflexión) 	92	19
Higiene y seguridad industrial	<ul style="list-style-type: none"> Conoce tus peligros y riesgos Lecciones aprendidas de los Accidentes de Trabajo Aprende a evacuar y conoce el punto de encuentro 	83	10
Desordenes musculo esqueléticos	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilización al personal de la secretaria encaminada a prevención de desórdenes musculoesqueléticos durante el uso de herramientas digitales Jornada masaje exprés Sensibilización pausas activas 	41	10
Medicina preventiva del trabajo	<ul style="list-style-type: none"> Como crear un plato saludable Tips de nutrición sana Tamizaje de Tensión Arterial 	52	11

 <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	10 de 23



Ejecución Presupuestal

La ejecución presupuestal de ingresos y gastos a 31 de marzo 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/1182-ejecucion-de-ingresos-y-gastos-2018>

 República de Colombia Gobernación de Santander		EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO										CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
												VERSIÓN	1
												FECHA DE APROBACIÓN	06/07/2018
												PÁGINA	104
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MARZO 31 DE 2018													
CODIGO	CONCEPTO DEL GASTO	APROPORCION INICIAL	AUCCIONES	RESERVORES	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DE INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJECUTADO	COMPROBADO MARZO 31 2018	COMPROBADO MARZO 31 2018
ADMINISTRACION CENTRAL													
1.1	GASTOS DE PERSONAL	40,555,985,000.00	40,000,000	0	25,000,000	25,000,000	40,555,985,000	2,944,335,305	4,061,702,661	2,908,452,828	9,914,490,794	1,503,673,547	29,177,820,659 28%
1.2	GASTOS GENERALES	29,950,000,000.00	493,448,636	0	764,185,600	764,185,600	30,443,448,636	249,909,278	331,172,908	782,270,567	1,363,352,753	19,084,086,512	9,996,009,371 67%
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217,956,232,810	586,667	0	161,453,455	161,453,455	217,956,639,476	6,613,433,934	6,594,742,986	17,153,704,302	30,361,881,222	5,285,862,122	0 182,309,096,132 16%
TOTAL GAST. FUNCIONAMIENTO		288,462,237,810	534,035,303	0	950,638,055	950,638,055	288,996,275,112	9,807,678,517	10,987,618,555	20,844,427,697	41,639,724,765	25,873,622,181	0 221,482,926,162 23%
T.1	DEUDA INTERNA AJUOZ E INTERESES	38,395,705,018					38,395,705,018	3,769,346,691	1,650,980,284	3,760,285,384	9,180,612,359		29,215,092,659 24%
T.2	BONOS PENSIONALES	22,700,000,000					22,700,000,000		1,259,083,000		1,259,083,000		21,440,917,000 6%
T.3.1	FONDO DE CONTINGENCIA	13,409,508,573	182,843,711				13,592,352,284				0	4,497,520,782	9,094,831,502 33%
T.3.2	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9,300,000,000					9,300,000,000			3,592,999	3,592,999	121,155,356	9,178,251,646 1%
A	INVERSIÓN	249,775,618,950	184,216,438,477	0	17,649,386,333	17,649,386,333	433,992,057,427	1,426,587,149	8,033,909,084	8,387,973,407	17,848,469,640	19,836,511,155	217,777,974,632 50%
TOTAL GASTO \$ ADM. CENTRAL		622,043,070,351	184,933,317,491	0	18,600,025,388	18,600,025,388	806,976,387,841	15,003,612,357	21,931,590,923	32,596,275,487	69,931,482,767	22,857,911,473	0 508,186,993,600 37%
SECRETARIA SALUD													
1.1	GASTOS DE PERSONAL	11,995,460,341.27	1,150,000.00	0	0	0	11,996,610,341	921,286,370	1,547,777,366	835,800,357	3,304,874,083	664,721,054	8,027,015,204 33%
1.2	GASTOS GENERALES	978,901,134.18	46,805,124.15	0	0	0	1,027,506,258	47,976,617	7,823,224	77,343,360	133,148,201	389,546,290	49,511,808 52%
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,852,095,733.14	-	0	0	0	1,852,095,733	0	83,808,333	74,825,000	128,333,333	83,808,333	1,669,954,067 10%
1.10	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	765,900,969.02	-	0	0	0	765,900,969			0	0	0	765,900,969 0%
A	TOTAL INVERSIÓN	87,540,657,275.27	57,195,077,014.88	0	0	0	144,735,734,290	522,438,582	932,800,884	5,964,489,478	7,419,698,924	92,332,917,288	44,953,118,107 89%
TOTAL GASTO \$ SALUD		103,135,015,453	57,244,832,139.01	0	0	0	160,377,847,592	1,491,711,545	2,542,214,797	6,982,128,195	10,986,054,540	93,449,392,896	0 55,941,800,156 65%
SAPBS MUNICIPIOS DE CERTIFICADOS													
A	SAPBS MUNICIPIOS DE CERTIFICADOS	0	2,810,342,816	0	0	0	2,810,342,816				0	0	2,810,342,816 0%
TOTAL SAPBS MUNICIPIOS DE CERTIFICADOS		0	2,810,342,816	0	0	0	2,810,342,816	0	0	0	0	0	2,810,342,816 0%
FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES													
10	FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DPTO	0	607,642,880	0	0	0	607,642,880				0	0	607,642,880 0%
TOTAL FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DPTO		0	607,642,880	0	0	0	607,642,880	0	0	0	0	0	607,642,880 0%
FONDO EDUCATIVO DPTAL													
1	SECRETARIA DE EDUCACION	622,808,496,001.00	0	0	2,605,083,205	2,605,083,205	522,208,495,081	33,648,306,140	31,035,110,783	41,974,261,365	106,657,678,288	20,198,491,168	395,352,325,625 24%
TOTAL FONDO EDUCACION		622,808,496,001.00	0	0	2,605,083,205	2,605,083,205	522,208,495,081	33,648,306,140	31,035,110,783	41,974,261,365	106,657,678,288	20,198,491,168	0 395,352,325,625 24%
GRAN TOTAL GASTO \$		1,247,384,590,395	244,988,492,446	0	21,205,108,593	21,205,108,593	1,492,373,673,331	56,143,630,645	55,508,916,503	81,922,669,048	187,575,215,596	342,506,395,537	0 962,291,462,130 36%

NOTA: El total del Presupuesto General de los Gastos de Desplazamiento de acuerdo al valor que el Departamento transfiere a la Secretaría de Salud Departamento por valor de \$5,435,500,000.00.

FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO
DIRECTOR TECNICO DE PRESUPUESTO

NOTA: Del total del Presupuesto General de los Gastos de Departamento de Desastres el valor que el Departamento transfiere a la Secretaría de Salud Departamental por valor de \$5,428,500,000.00.

FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO
DIRECTOR TÉCNICO DE PRESUPUESTO

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	11 de 23

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 ABRIL 30 del año en curso, reportando un 28,77% de cumplimiento en la vigencia y 86,99% de avance del cuatrienio.
<http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/2116-plan-de-accion-2019>

DEPENDENCIA	TOTAL METAS	% AVANCE VIGENCIA 2019	% AVANCE CUATRENIO
OFICINA JURIDICA	1	100.00%	100.00%
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	83.50%	95.88%
SECRETARIA DE AGRICULTURA	53	74.38%	97.09%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	8	71.67%	100.00%
SECRETARIA DE HACIENDA	10	49.01%	99.04%
SECRETARIA DE PLANEACION	52	46.93%	93.07%
DIRECCION DE GESTON DEL RIESGO	13	33.14%	94.85%
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	38	32.83%	86.83%
SECRETARIA DE SALUD	93	29.18%	85.80%
SECRETARIA EDUCACION	76	28.62%	85.72%
SECRETARIA GENERAL	22	28.12%	85.22%
SECRETARIA DEL INTERIOR	92	25.30%	75.74%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	73	21.76%	83.10%
SECRETARIA DE DESARROLLO	127	15.86%	92.79%
SECRETARIA TIC	48	15.14%	88.09%
SECRETARIA DE VIVIENDA	10	7.03%	88.67%
INDERSANTANDER	32	5.23%	76.49%
TOTAL GENERAL		28.77%	86.99%

Fuente: Secretaría de planeación Departamental-Grupo Seguimiento al PDD

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.



Mediante Circular No.13 del 22 de mayo de 2019, se programó y convocó a los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y Directores miembros del Comité de Gestión y Desempeño de la Gobernación responsables de la implementación de las políticas del MIPG, a la socialización por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

 <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 23



Mediante Circular No.19 del 20 de junio de 2019, se convocó a los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y Directores miembros del Comité de Gestión y Desempeño de la Gobernación responsables de la implementación de las políticas del MIPG, a la socialización de los resultados del FURAG en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.

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>.

Autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Mediante Circular No.010 del 24 de abril de 2019, emitida por la Secretaría de Planeación y dirigida a los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y Directores miembros del Comité de Gestión y Desempeño de la Gobernación responsables de la implementación de las Políticas del MIPG, se estableció el cronograma para la ejecución de las actividades de Autodiagnósticos y Planes de Acción de las 17 políticas de gestión que contempla el MIPG.

A la fecha, los siguientes autodiagnósticos están siendo revisados por la Asesora Líder Territorial de la Función Pública para el Departamento de Santander.

- 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.

2. Evaluación del Riesgo

Mapa de Riesgos

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de seguimiento, elabora el Informe de Seguimiento y Monitoreo, que para los riesgos de corrupción su presentación es cuatrimestral de acuerdo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

El día 20 de junio se realizó la reunión de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el objetivo de establecer las acciones a seguir dentro del primer componente: Gestión de Riesgos en el cual se establece una consulta que permita conocer las opiniones y sugerencias de los servidores, contratistas y ciudadanos respecto del PAAC 2019.

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

Los informes de seguimiento y monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra publicado en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-control-interno/category/1846-2019>.

Política de Administración del Riesgo



Mediante Circular No.14 del 6 de junio de 2019 se programó y convocó a los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y Directores, miembros del Comité de Gestión y Desempeño de la Gobernación y funcionarios responsables de la implementación de las políticas del MIPG, a la socialización por parte de la Función Pública de la Política de Administración del Riesgo en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

3. Actividades de Control

La Gobernación de Santander cuenta con la Política de Sistemas Integrados de Gestión, integrada por el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Gestión Ambiental con sus respectivos objetivos.

Mapa de Procesos

En materia de mantenimiento y mejora al Sistema Integrado de Gestión, se realizaron las siguientes actividades:

Documentación de los Procedimientos “Fondo Servicios Educativos –FOSE-”, “Mesadas Pensionales no reclamadas”, “Recaudo Registro y Control de estampillas” y “Cobro persuasivo del Sistema Financiero – SED.”

Se diseñaron y crearon los formatos “Formulario para solicitar certificado de anticipo de cesantías”, “Acta de Notificación personal”, “Auto de mandamiento de pago”, “Auto de terminación y archivo”, “Citación a notificación personal del Auto de mandamiento de pago” “Resolución de embargo 20% del recaudo de impuesto vehicular”, “Resolución de embargo productos financieros” y “Resolución de embargo a bienes inmuebles”.

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	14 de 23

Reporte de medición de Tableros de indicadores con corte a 30 de marzo, formulación de indicadores, seguimiento a las Oportunidades de mejora de la Auditoría Interna 2018, Seguimiento a las Oportunidades de mejora y no conformidades de la Auditoría Externa 2018, publicación de Informe de PQRSD y satisfacción al ciudadano para ser publicados en la intranet, creación del procedimiento “Línea Móvil de Atención al Ciudadano”, creación del Procedimiento “Correo electrónico del proceso atención al ciudadano”.

Se llevó a cabo la actualización de los indicadores de la Dirección de Atención al Ciudadano; se generó la creación del procedimiento de “Encuestas de satisfacción” del proceso Atención al ciudadano.

Relación de Registros creados y publicados en la intranet, durante el período en evaluación, en cada uno de los diferentes procesos:

PROCESO	REGISTROS Y FORMATOS CREADOS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	1
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	4
GESTIÓN FINANCIERA	2
DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO	2
GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	8
GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	8 GUIAS
GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	36 EXTERNOS

Tablero de Indicadores.

Dentro de nuestro Sistema Integrado de Gestión, en la subcategoría 7 se encuentra 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.

Controles en materia de Gestión Documental

En el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Señor Gobernador en la Declaración de Compromisos por la Promoción de la Transparencia, la Integridad y la Prevención de la Corrupción –Pacto por la Transparencia, se encuentra en ejecución el proyecto de Fortalecimiento, Modernización y Mantenimiento del Sistema Integrado de Modernización Documental en el Departamento de Santander, con los siguientes objetivos:

1. Operar, optimizar y articular el Sistema de Gestión de Procesos y Documentos Sigepro (FOREST) para la recepción, digitalización y reparto de documentos en la ventanilla única de correspondencia del Departamento:

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

Se han invertido recursos que permiten la correcta operación de la ventanilla única y la Dirección de Atención al Ciudadano e igualmente la apropiación presupuestal para el traslado del Archivo Central del Departamento.

2. Elaborar y /o actualizar instrumentos archivísticos:

Se actualizó el Plan Institucional de Archivos, el índice de información clasificada y reservada, el esquema de publicación de información, el registro de activos de información y se han elaborados inventarios documentales de las diferentes oficinas gestoras para transferencias.

3. Prestar apoyo en los servicios de Gestión Documental para las actividades de organización del archivo de Gestión.

Se han organizado archivos de gestión de 41 dependencias de las cuales se han recibido 528 cajas en transferencias.

4. Organizar, restaurar y conservar los archivos de fondos acumulados de la Administración Departamental.

Se trasladaron y reorganizaron aproximadamente 10000 cajas equivalentes a 2000 metros lineales.

5. Digitalizar documentos y organizar expedientes electrónicos de archivo.

Mediante la operación del Sistema de Gestión de Procesos y Documentos Sigepro (FOREST) para la recepción, digitalización y reparto de documentos en la ventanilla única de correspondencia del Departamento y mediante la Administración de Contratos, por medio del aplicativo Guane.

Controles en materia TIC

La Secretaria TIC es la encargada de publicar todos los documentos enviados por las diferentes oficinas, para lo cual creó un procedimiento que está parametrizado en la intranet en Sistemas Integrados de Gestión y además diligencia un archivo en Excel donde se registra el nombre de la publicación, la fecha, la dependencia. Esto con el fin de tener estadísticas sobre las publicaciones en la WEB

La Administración Departamental ha realizado mesas de trabajo, donde ha participado la Secretaria TIC, con el fin de mantener actualizado el link de transparencia y acceso a la información pública,

Desarrolló un aplicativo para participación ciudadana, con el apoyo de la Secretaria de Planeación, pero solo se cuelga en la página web, en un lapso de tiempo antes de la rendición de cuentas y con los parámetros establecidos y los temas a tratar con la ciudadanía

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	16 de 23

La Secretaria de las TIC socializa todos los eventos, capacitaciones y talleres a través de las Redes Sociales.

Dentro de la implementación del cambio de estrategia de Gobierno en Línea a Política de Gobierno Digital, se ha basado en el autodiagnóstico que nos entrega la herramienta del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.

Se están levantando los Activos de Información de las Secretarías, y definiendo la criticidad de cada uno. El inventario y clasificación de los Activos de Información es la base para la gestión de riesgos de seguridad de la información y para determinar los niveles de protección requeridos.

Igualmente, se está trabajando en el tema de arquitectura TI, haciendo los ajustes correspondientes para el documento definitivo del PETI, y posterior aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

La Política de Seguridad y Privacidad de la Información, se socializará en el mes de julio en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

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.

La Secretaria TIC para seguir en su implementación se encuentra participando en el evento del Ministerio TIC de máxima velocidad, donde hace énfasis en los lineamientos que faltan por implementar de la política de Gobierno Digital.

La secretaria TIC tiene el compromiso de apoyar los Planes Estratégicos según el Decreto 612 del 14 abril de 2018, los cuales son: -Plan de Tratamiento de Riesgos, -Plan de Seguridad de la Privacidad de la Información y -Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI. En el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-tic/category/513-gobierno-digital>

4. Información y Comunicación

Desde la Secretaria de las TIC del Departamento de Santander, se cuenta con los servicios de TI que se ofrecen a la entidad, los cuales se encuentran alineados con las necesidades internas y con los objetivos institucionales.

La **página web** (www.santander.gov.co) como medio de interacción y comunicación con los grupos de valor permite el conocimiento de los diferentes servicios brindados, los proyectos realizados e impactos logrados por la Administración Departamental.

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	17 de 23

SERVICIO	INTERNET	CORREO ELECTRONICO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PAGINA WEB	RED DE DATOS	SOPORTE A USUARIOS
DESCRIPCIÓN	El servicio por el cual se brinda conectividad con el fin de enviar y recibir información dentro y fuera de la gobernación de Santander.	Servicio por el cual se puede enviar y recibir mensajes de información con datos adjuntos.	Brindar a los funcionarios y contratista sistemas de información que apoyen la gestión y toma de decisiones de sus procesos.	Brindar apoyo en la elaboración, gestión, actualización, administración de las páginas web de la gobernación de Santander.	Red física e inalámbrica que permite la conectividad entre elementos de configuración.	Servicio de help desk que se ofrece a través de una herramienta y en diferentes niveles de acuerdo de servicio.
OBJETIVO	Brindar conectividad a los servidores públicos, contratistas y usuarios en general.	Brindar a los servidores públicos y contratistas de la entidad una plataforma de correo electrónico confiable y segura con el fin de brindar y recibir información institucional.	Ofrecer asesoría técnica en la elaboración, soporte, administración, lineamientos, acompañamiento y supervisión de los sistemas de información: Sistema financiero y administrativo GUANE. Sistema integrado de salud. Nómina. Sistema SIA Financiero 2005-2013. Pasivocol. SEEPI. Mesa de ayuda ARANDA. Sistema jurídico. FOREST Sistema de correspondencia. SIGID 2.0	Poner a disposición de los ciudadanos toda la información de gestión, ejecución, convocatorias y desarrollo de proyectos de la administración departamental a través de la Web que puede ser visualizada desde cualquier dispositivo (pc, móviles, tablets) que cuenten con servicio de internet.	Brindar un canal de comunicación entre los elementos de configuración.	Brindar apoyo técnico en la solución de problemas a los funcionarios y contratistas en temas de tecnología.

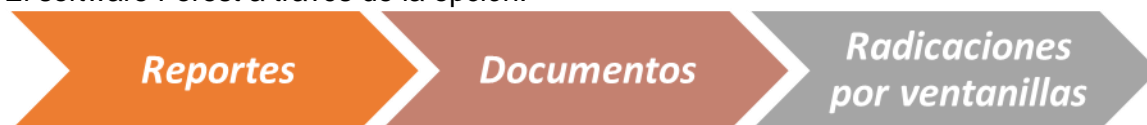
La Oficina de Prensa y Comunicaciones durante el primer semestre de 2019 realizó apoyo y seguimiento en la implementación de mecanismos electrónicos en diferentes Secretarías de la Gobernación de Santander para la interacción con la ciudadanía a través de participación electrónica, Twitter. *Video de intervención en vivo en medio de Televisión Canal TRO, Facebook, Live. Se puede ingresar al enlace: <https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos>.

En la Plataforma Guane, se encuentran todos los contratos digitalizados de la Gobernación de Santander; en promedio se realizan 200 folios por contrato, para un total de 1'793.000 folios para los años 2016, 2017, 2018 y lo que va corrido del 2019. Los documentos digitalizados se pueden encontrar en el siguiente enlace: <http://contratos.santander.gov.co/contratos/>

Plataforma FOREST: A esta plataforma tienen acceso todos los funcionarios con usuario y contraseña. El procedimiento para obtener el informe es el siguiente:

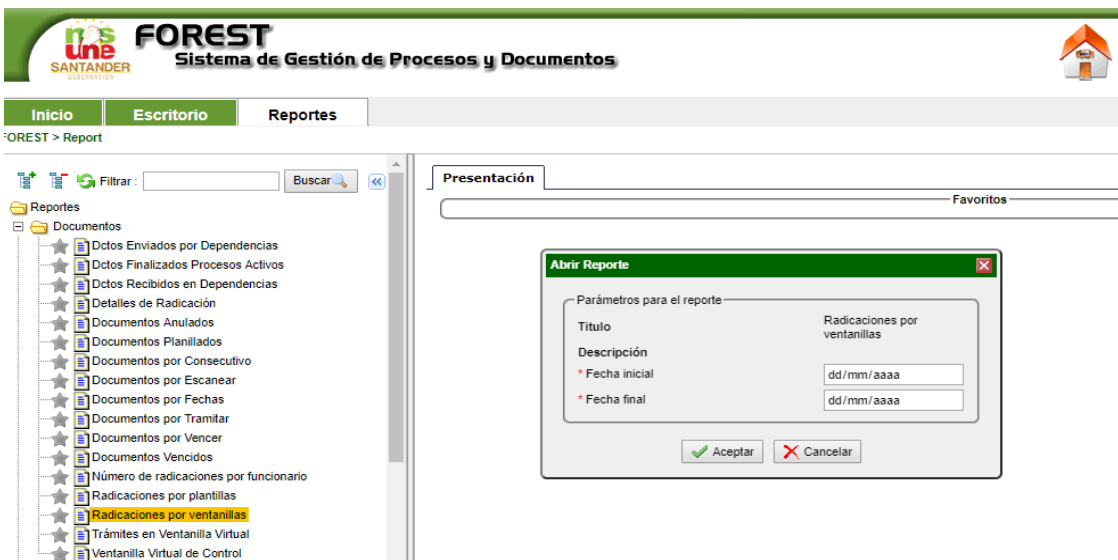
RADICACIONES POR VENTANILLA ÚNICA REPORTE ANUAL

El software Forest a través de la opción:



:

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	18 de 23



Genera un reporte automático de la información que ingresa por la ventanilla única, sólo se deben ingresar los parámetros de *fecha inicial* y *final* que se requiere para el reporte. Los reportes que genera Forest están disponibles para todos los funcionarios que se encuentran registrados en la plataforma, también se pueden generar reportes por dependencia con el detalle de cada proceso. Esto permite que se tenga control total sobre la información que ingresa, ya que además toda la información queda digitalizada, por lo tanto, no se generan pérdidas en la ventanilla.

RADICACIONES 2019



SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS Y DOCUMENTOS (SIGESPRO)

Radikaciones por ventanillas

Fecha inicial : 2019-01-01
Fecha final : 2019-06-14

Ventanilla	Radikaciones
RADICACIÓN EXTERNA	54586
RADICACIÓN INTERNA	2

El 20 de marzo el Secretario de Planeación presentó un Facebook Live con el avance en su gestión desde el año 2016, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712/2015 y como mecanismo de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.

El 20 de marzo de 2019 el Secretario de Planeación Héctor Julio Fuentes Durán realizó un Facebook Live en la página de Facebook de la Gobernación de Santander, en el cual presentó los principales avances en la Gestión realizada desde el año 2016, los proyectos representativos de la Secretaría de Planeación y el Plan de Acción del año 2019. y se generó un espacio de interacción con los ciudadanos quienes realizaron algunas preguntas

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	19 de 23

al Secretario, las cuáles se leyeron y respondieron durante la transmisión en vivo, como mecanismo de participación ciudadana y acercamiento con la comunidad. El Facebook Live se presentó en el enlace: <https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/2149510608463380/>

La Secretaría de Planeación ha realizado seguimiento al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Santander Nos Une 2016-2019, durante la vigencia 2019, consolidando la información de las diferentes Secretarías Gestoras, cada bimestre; del 1 de enero al 28 de febrero, 1 de marzo al 30 de abril.

Se diseñó, elaboró y publicó la Infografía con el Informe de Gestión de la Gobernación de Santander, la cual contiene obras, inversión, gestión y programas de impacto referentes a los 7 ejes del Plan de Desarrollo “Santander Nos Une 2016 – 2019”. Dicha infografía se publicó en la página Web de la Gobernación en abril de 2019 en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/1840-rendicion-de-cuentas-2019>

Avance físico y financiero: En la página Web de la Gobernación se encuentra el Informe de Gestión de la Gobernación de Santander, con los avances en el cumplimiento de las metas de cada Secretaría. La última actualización se realizó con el Informe de Gestión del 28 de febrero de 2019, la cual se encuentra en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/92-plan-de-accion>

Atención al Ciudadano

Los ciudadanos pueden interponer sus PQRSD, y de inmediato el sistema arroja el número único de radicado; con este pueden conocer su respuesta y verificar el estado del trámite en la página web.

La correspondencia recibida mediante los diferentes canales de atención (presencial, web, telefónicamente) se radica, digitaliza y se entrega a la Dependencia competente para resolver la PQRSD.

La Dirección de Atención al Ciudadano elaboró el Informe del cuarto trimestre de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) y otros trámites y 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/category/24-atencion-al-ciudadano>

Trimestralmente se mide la percepción de los ciudadanos a través de Encuestas, las cuales se publican en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/24-atencion-al-ciudadano>

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	20 de 23

Rendición de Cuentas

En el mes de marzo de 2019 se imprimieron 50.000 ejemplares del periódico de Rendición de cuentas, con la información de la Gestión en la vigencia 2018. Esta información se divulgó por medios de comunicación masiva y se entregaron a los diferentes municipios del 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/1181-rendicion-de-cuentas-2018>

5. Actividades de Monitoreo

Autoevaluación Institucional.

La autoevaluación institucional se realiza de manera continua, por una parte, a través del seguimiento a los 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.

Igualmente, a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, llevado a cabo el 20 de junio, se evaluaron Resultados del FURAG – Control Interno vigencia 2018, Resultados del FURAG – Secretaría de Planeación MIPG, Ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2019, Actualización del Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor, Estados Financieros, Actualización de la Política de Administración del Riesgo.

Así mismo, Informes presentados por el Jefe de Control Interno: Pormenorizado a febrero de 2019, Evaluación de Gestión por Dependencias, Peticiones, Quejas y Reclamos, Control Interno Contable, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Políticas de fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión – Mapa de Procesos, Implementación del Modelo Integrado De Planeación y Gestión (MIPG), Rendición de cuentas, Informe Plan de Acción PDD, Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías realizadas por los Entes de Control y las Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, Plan Estratégico Territorial con el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Planeación Departamental evalúa los indicadores de las metas del PDD definidas en el plan de acción anual, para la verificación del avance y cumplimiento de los objetivos institucionales.

Tableros de indicadores de gestión medidos de acuerdo a su frecuencia de medición, que permite evaluar la gestión permanentemente.

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	21 de 23

Evaluación Independiente

Auditoria Interna



La Oficina de Control Interno, en su rol de evaluador independiente y dando cumplimiento al Programa de Auditorías aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, adelantó Auditoría a los siguientes procesos durante el período evaluado:

- Proceso Gestión Jurídica y Contratación: (Gestión del Riesgo y Secretaría del Interior).
- Proceso Administración Institucional: (Fondo de Cesantías, Fondo de Pensiones y Pasaportes).
- 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).

A la fecha estas Auditorías se encuentran en ejecución, y los informes finales serán publicados en la página web institucional, en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/915-auditorias-proceso>

Planes de Mejoramiento

La Oficina de Control Interno elaboró el informe trimestral denominado Consolidado Avance Planes de Mejoramiento con corte a marzo 31 de 2019, presentado al Gobernador, y se detalla a continuación:

Avance de cumplimiento Planes de Mejoramiento a 31 de marzo

ENTES DE CONTROL	Número de Auditorías	HALLAZGOS	CUMPLIDOS	PENDIENTES	% cumplimiento
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	4	74	24	50	32%
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	6	202	155	47	77%
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	1	4	1	3	25%
CONTROL INTERNO-AUDITORIAS	5	100	52	48	52%
TOTAL	16	380	232	148	61%

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	22 de 23

En el período se cumplió con el rol de enlace y acompañamiento a los procesos de auditoría realizados por los Entes de Control, consolidando y presentando los siguientes planes de mejoramiento:

- Plan de Mejoramiento para la Auditoría Especial Aplicativo AUDIBAL No.009 Vigencia 2018 de la Contraloría General de Santander.
- Plan de Mejoramiento Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial N° 00007 de la Contraloría General de Santander.
- Plan de Mejoramiento Auditoria Gubernamental Modalidad Especial N° 00036 de la Contraloría General de Santander.
- Plan de Mejoramiento Auditoria Gubernamental Con Enfoque Integral Modalidad Especial N° 00037 de la Contraloría General de Santander.
- Plan de Mejoramiento Auditoría Gubernamental Con Enfoque Integral Modalidad Regular Vigencia 2017 No.0045 de la Contraloría General de Santander.

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>

Informes

La Oficina de Control Interno de acuerdo con su rol de evaluación preparó y comunicó a la Alta Dirección los siguientes informes:

- Informe de Seguimiento y Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción
- Informe de Seguimiento Cuatrimestral al Plan Institucional Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Noviembre a diciembre de 2018 y enero a febrero de 2019
- Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, solicitudes y Denuncias PQRS
- Informe 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 Ejecución al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno

La información detallada, recomendaciones y conclusiones de cada uno de los informes de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno, se encuentran publicados en la Página web de la Gobernación, y se pueden consultar en el siguiente enlace: <http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-control-interno>

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se resalta el compromiso de la Alta Dirección con la implementación, socialización y avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, a través de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño y de Coordinación de Control Interno.

El apoyo y acompañamiento de la Asesora Líder Territorial de la Función Pública para el Departamento de Santander, ha sido decisivo en el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, con la firma y trabajo continuo y articulado del Plan de Gestión Territorial –PGT.

Los avances señalados en el presente informe, demuestran el adecuado Sistema de Control Interno con que cuenta la Gobernación de Santander, el cual se encuentra en continuo ajuste de conformidad con las normas y lineamientos dados por el Departamento de la Función Pública en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.

Se recomienda continuar promoviendo el bienestar social laboral y las acciones orientadas a la integridad del comportamiento de los servidores públicos (Código de Integridad), ya que el talento humano es parte esencial de la Entidad y su desarrollo integral dará como resultado *servidores públicos íntegros*, cuyo desempeño contribuye al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.

Finalmente, es importante ajustar la planeación de las Auditorías Internas de los Procesos de la Gobernación, realizadas por la Oficina de Control Interno, a un enfoque basado en Riesgos y Mapas de Aseguramiento, de tal forma que permita maximizar la cobertura de aseguramiento a partir de la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, agregando valor, mejorando las operaciones de la entidad y asegurando el logro de los objetivos.

Atentamente,

(Original Firmado)

BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno

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