



INFORMES OFICINA CONTROL INTERNO	Código: EV-CYE-RG-15	Control y Evaluación	Versión: 0	Pág. __ de __
----------------------------------	-------------------------	----------------------	------------	---------------

Informe de:	INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Proceso/ Dependencia:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto:	PERÍODO MARZO JUNIO 2017
Fecha:	JULIO 2017

Seguimiento y la evaluación correspondiente al período marzo - junio 2017, acorde con la estructura del MECI, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y conforme el Decreto 943 de 2014 expedido por el DAFP.

CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION

AVANCES

COMPONENTE TALENTO HUMANO

Programas de Bienestar

En desarrollo del programa de bienestar para la vigencia 2017, en el periodo, marzo junio se continuó realizando actividades orientadas al fortalecimiento institucional tales como Feria del emprendimiento, celebración del día del servidor público, días de la Secretaria, día de la madre, día del padre, día de la mujer, actividades que conllevan a mejorar las relaciones interpersonales de los funcionarios y el entorno.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

El grupo de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Departamental de la Secretaría de Planeación, presentó el informe con corte al 30 de Abril del 2017, basados en la información suministrada por cada una de las secretarías sectoriales según el plan de acción y avance de cumplimiento en las metas, con cortes bimestrales según lo establece la Resolución 017006 de 2014. En dicha evaluación se determinó un porcentaje de cumplimiento de ejecución en la vigencia 2017 con corte al 30 de abril del 32.83% y el avance en el cuatrienio ascendió el 38.12%.

2.



INFORMES OFICINA CONTROL INTERNO	Código: EV-CYE-RG-15	Control y Evaluación	Versión: 0	Pág. __ de __
----------------------------------	-------------------------	----------------------	------------	---------------

OPERACIÓN POR PROCESOS

La Dirección de Sistemas Integrados de Gestión viene liderando la actualización de la documentación del SIG en lo pertinente a las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 a la versión 2015. Dentro de este proceso, el 1 de junio socializo con los funcionarios de la Administración Departamental mediante la Circular 003 la modificación de sesenta y un (61) formato del proceso Jurídica y contratación; Siguiendo con esta dinámica, ha venido apoyando a los diferentes procesos en la definición de la matriz de identificación y evaluación de las partes interesadas y en la creación, modificación y eliminación de documentos de los doce (12) procesos del SIG.

Como instrumento de socialización de los cambios que se originan en el sistema, la Gobernación, utiliza el Noti SIG, medio de comunicación interno al cual tienen acceso todos los servidores y funcionarios de la entidad.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AVANCES

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

En el mes de mayo la Oficina de Control Interno realizó la primera evaluación al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017, por componentes, así: Mapa de riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información ,y las iniciativas adicionales, correspondiente al período Enero a abril de 2017, evidenciándose el avance en su ejecución y generando las recomendaciones pertinentes e insto a las oficinas responsables para continuar con el desarrollo de las actividades que conlleven a su cumplimiento oportuno.

2



INFORMES OFICINA CONTROL INTERNO	Código: EV-CYE-RG-15	Control y Evaluación	Versión: 0	Pág. __ de __
----------------------------------	-------------------------	----------------------	------------	---------------

En cumplimiento de las circular No 04 del 22 de diciembre de 2006, y demás normas concordantes relacionadas con la protección de los derechos conexos propios a la utilización del software del que disponen las entidades y organismos de la administración pública para la ejecución de sus actividades, la Oficina de Control Interno verifico el cumplimiento de las disposiciones en comento y formulo recomendaciones que fueron comunicadas a la alta dirección.

De acuerdo con el programa de auditoria aprobado por el Comité para la vigencia 2017, en el periodo se realizaron y rindieron los informes correspondientes a las auditorías internas a los procesos Seguridad y Convivencia, Gestión Jurídica y contratación, Gestión documental y planificación estratégica, generándose los respectivos planes de mejoramiento.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Con corte a marzo 31, las dependencias que tienen vigentes planes de mejoramiento institucionales y por procesos, evaluaron su cumplimiento y reportaron a la Oficina de control Interno los avances y evidencias de éstos, información que posteriormente y dentro de los términos fue remitida a los entes de control a través de la plataforma dispuesta para tal fin.

Julio de 2017



LUZ MILDRED SUAREZ MORENO

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Luz Milena Marin Ariza – Profesional Universitario