

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	1 de 4

Informe de: INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Proceso/ Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto: PERÍODO MARZO - JUNIO 2018
Fecha: JULIO DE 2018

La Oficina de Control Interno presenta el Informe cuatrimestral del estado del Sistema de Control Interno para el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2018, el cual contiene las principales actividades desarrolladas por la Gobernación de Santander para el fortalecimiento del sistema, siguiendo los conceptos contenidos en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES

TALENTO HUMANO

La Administración Departamental actualizó el Manual de funciones mediante Decreto 111 del 30 de mayo de 2018 "Por el cual se expide el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Administración Departamental y se dictan otras disposiciones acto administrativo, publicado en la página web en el link: <http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/1184-2018>

La Dirección Administrativa de Talento Humano formuló y publicó en la Intranet el Programa de Inducción y Reinducción 2018, el Plan Anual de Incentivos 2018 y el Programa de Bienestar Laboral 2018, con el fin de facilitar y fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional, elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, identidad, bienestar y calidad de vida en general estimulando el desarrollo individual y organizacional. <http://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/601-4-manuales-guias-instructivos-y-planes>, de los cuales en este período se han ejecutado las siguientes actividades:

En el mes de marzo la Secretaría General lideró capacitación en contratación de bienes y servicios a contratistas y supervisores en el manejo de los expedientes contractuales, entrega de informes, cuentas, manejo de sistema y responsabilidades documentales. En total se capacitaron 210 funcionarios entre contratistas y supervisores.

 <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	2 de 4

En el mes de abril se inauguraron las Olimpiadas deportivas Internas como integración entre compañeros y sus familiares, aportando así a los lazos parentales.

En abril la Oficina de Bienestar Social realizó el evento Día de la Secretaria, el cual contó con la participación de 225 funcionarias, ocasión que sirvió para reconocer la labor que cumplen desde las diferentes dependencias las secretarias y su contribución al desarrollo de la administración departamental.

De conformidad con el artículo 3º. Parágrafo de la ley 1857 del 26 de julio de 2017 y Decreto 128 del 18 de junio de 2018, la Gobernación concedió el 29 de junio de 2018 como espacio de tiempo para que los funcionarios disfruten con sus familias.

Bajo el liderazgo de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, avanzó la estrategia "Bus de la Salud" orientada a brindar atención a personal de planta y contratistas en intervención psicosocial, higiene, seguridad industrial, medicina preventiva y del trabajo, y músculos esqueléticos.

Se surtió el proceso de elección de los representantes de los empleados ante la Comisión de Personal y ante el Comité de Convivencia Laboral, con la participación de servidores públicos ubicados en los 82 municipios descentralizados del departamento y la Gobernación de Santander.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

El Grupo de Seguimiento al PDD 2016-2019 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 26,18% de cumplimiento en la vigencia y 66,93% de avance del cuatrienio.

Con el apoyo de la Secretaría de las TIC, se implementó el Sistema Integrado de Gestión de Información Departamental SIGID, desarrollado con tecnología orientada a la Web, herramienta de planeación que se alimenta de datos de otros sistemas como Banco de Proyectos, GUANE y SISYNFO; permite cargar soportes en Word, pdf., Excel que complementan la información registrada bimestralmente del avance de las metas del Plan de Acción de cada Secretaría.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Mediante Decreto 027 del 31 de enero de 2018, se adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018, el cual fue publicado en la página web de la Gobernación por la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	3 de 4

La Oficina de Control Interno de la Gobernación de Santander, realizó el seguimiento, evaluación y avance del Mapa de Riesgos de Corrupción dentro del programa de seguimiento al Plan Institucional Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

La Dirección de SIG consolidó y publicó en la Intranet de la Gobernación de Santander, la medición, seguimiento y análisis de indicadores de cada uno de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, con corte a 31 de marzo de 2018.

La Dirección de Sistemas Integrados de Gestión actualizó a 30 de abril de 2018, lo concerniente a Mapa de Riesgos, los siguientes procesos: Administración Institucional – Recursos Físicos – Planta Central, Salud y Seguridad Social y Gestión Educativa.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AVANCES

AUDITORIA INTERNA

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y dando cumplimiento al Programa de Auditorías aprobado en el Comité Coordinador de Control Interno, adelantó auditoria a los siguientes Procesos:

- Jurídica y Contratación en las Secretarías de Educación, Salud y Oficina Jurídica
- Desarrollo Sostenible y Competitivo en las Secretarías de Cultura, Turismo y Desarrollo.

Se encuentran en desarrollo:

- Proceso Administración Institucional procedimiento Recursos Físicos en las Secretarías de Educación, Salud y General.
- Proceso Gestión Educativa en la Secretaría de Educación

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 al Plan de Acción Pacto por la Transparencia 2018
- Informe de Seguimiento y Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción
- Informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Institucional Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Informe de PQRSD a 30 de junio.

 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	4 de 4

PLANES DE MEJORAMIENTO

La Oficina de control Interno rindió informe trimestral de los Planes de Mejoramiento por Procesos e Institucionales con corte a marzo 31 y junio 30 de 2018, generando el respectivo informe al Gobernador y rindiendo en las plataformas habilitadas para el efecto, los informes pertinentes a la Contraloría General de la República y Contraloría General de Santander.

En el período se formuló el plan de mejoramiento para la Auditoría modalidad especial AUDIBAL de la Contraloría General de Santander correspondiente a la Auditoría No.00013-vigencia 2017.

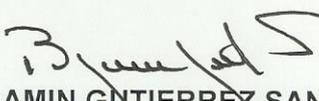
EJE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La oficina de Dirección de Sistemas de Información y Comunicación tiene a disposición de los funcionarios, personal capacitado para asesorar en cualquiera de los casos de ciberataques, correos sospechosos, programas con licencias ilegales, que se lleguen a presentar y garantizar de esta manera por la Seguridad Informática de la entidad.

Mediante circular No. 043 del 20 de junio de 2018, la Secretaria General y la Dirección de Atención al Ciudadano socializaron y recordaron la importancia de aplicar los procedimientos establecidos en el Decreto 0138 del 28 de julio de 2016, tendientes a dar respuesta a los ciudadanos de manera oportuna a las PQRSD.

La Dirección de Atención al ciudadano realizó y publicó el informe trimestral sobre las encuestas de satisfacción del ciudadano de las diferentes secretarías de la Administración Departamental en: <http://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewcategory/1032-informes-2018>.

Atentamente,


BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA
 Jefe de Oficina de Control Interno

Preparó: Luz Marina Casas Arias – Profesional Universitario 