



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

Informe de :	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011
Proceso/ Dependencia:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto:	INFORME CUATRIMESTRAL NOVIEMBRE 2014 - FEBRERO 2015
Fecha:	NOVIEMBRE 2015

Este informe presenta las acciones, desarrollos y resultados del Sistema de Control Interno en la Gobernación en el período en mención.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

COMPONENTE TALENTO HUMANO

Mediante Decretos 171, 172 y 173 de junio 2 de 2015 se modificaron los manuales de funciones y competencias de la Administración Central, Secretaria de Salud y Secretaria General, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2484 de 2014.

En el período julio a octubre se desarrollaron actividades de formación en sistemas integrados de gestión ISO 18001, sensibilización en programa de gestión para NTC ISO 14001 y NTC OHSAS 18001 y simulacro de auditoría.

Se presenta dificultad en este componente en razón a que la Entidad no cuenta con personal de planta suficiente para desarrollar en forma continua y eficiente las actividades administrativas y operativas, lo que se evidencia en grupos de trabajo (Direcciones), cuyo equipo de trabajo está conformado en su totalidad con personal contratado bajo la modalidad de Libre Nombramiento y remoción y prestación de servicios, personal de alta rotación y sin consultar, en algunos casos, los requerimientos de competencias para el puesto o equipo de trabajo.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento al artículo 7 del decreto Nacional No. 2842 de agosto de 2010, artículo 227 del Decreto No. 019 de 2012 y plan de acción, adelantó seguimiento a través de la plataforma del Sistema General de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y en las áreas de la Dirección Administrativa de Talento Humano y de contratación Despacho de la Secretaria General. En este proceso se evidencio que el 90.9% de las hojas de vida de funcionarios de la planta central se encuentran aprobadas; En relación con las hojas de vida de las CPS, el 85% de las hojas de vida se encuentran debidamente aprobadas en el SIGEP, el 6.8% se encuentra pendientes de actualización y/o validación, el 8.2% no aparecen registradas en la plataforma.

R



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

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La Administración Departamental continuó realizando la evaluación y seguimiento pertinente a las metas y planes por líneas estratégicas del Plan de Desarrollo de Santander, presentando sus resultados en las reuniones de Rendición pública de cuentas.

Se dio inicio a la Implementación para la adopción de las Normas técnicas NTC ISO 14001 y NTC OHSAS 18001

La documentación de productos resultado de la actualización del Modelo Estándar del Control Interno MECl a 30 de septiembre de 2015, presenta avance significativo, sin embargo se evidencia que faltan por actualizar algunos documentos que responden a los productos exigidos por la normatividad vigente en la materia.

Se hace necesario mayor compromiso del nivel Directivo para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, el desarrollo de los Sistemas Integrados de Gestión, y dotación de herramientas técnicas y tecnológicas.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

No se evidencian mejoras en la Administración de Riesgo de los procesos. Falta mayor compromiso y liderazgo para lograr una mejora continua.

MODULO DE CONTROL DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

La Oficina de Control Interno dentro de las Auditorias que desarrolla continúa en la sensibilización a los servidores sobre la autoevaluación y autocontrol que cada uno debe ejercer sobre las actividades que realiza, no obstante esta labor se dificulta y en algunos casos es ineficaz dada la alta rotación del personal.

Las oficinas y procesos que se encuentran interrelacionados a través del sistema de información financiero GUANE, realiza conciliaciones permanentes de la información como mecanismo de autocontrol, no obstante se deben adoptar mecanismos para que se implemente la totalidad de la herramienta adquirida, en los módulos de contratación, nómina y cajas menores.

J

República de Colombia



Gobernación de Santander

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

COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

La Oficina de Control Interno continua la realización de las Auditorías Internas por Procesos programadas, resultado de las cuales se han presentado los informes respectivos a los responsables de los proceso y al Representante Legal de la entidad, e igualmente se han formulado los planes de mejoramiento pertinentes.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Con corte a septiembre 30 de 2015 se evaluaron los avances a los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República, contraloría General de Santander y de la Oficina de Control Interno y se realizaron los informes respectivos.

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

Permanentemente, se socializa a través de diferentes medios la gestión de la entidad, tales como: programas de televisión, boletines diarios, noticias publicadas en la red, página web.

La Entidad ha venido implementando en su página web, la publicación de la información relevante en cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Se continúan realizando las reuniones de Rendición de cuenta, donde se informa a la comunidad frente a la gestión de la entidad, así mismo se receptionan necesidades para ser evaluadas y determinar si es viable su ejecución, teniendo en cuenta plan de desarrollo, requisitos técnicos y financieros.

Bucaramanga, Noviembre de 2015


LUZ MILDRED SUAREZ MORENO
Jefe Oficina de Control Interno