

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Oficina de Control Interno	LUZ MILDRED SUAREZ MORENO	Período evaluado: Marzo a junio de 2014
		Fecha de elaboración: Julio de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

El sistema de Control Interno de la Gobernación se ha venido ajustando conforme los cambios en la estructura organizacional que se hizo a finales de 2013, desarrollando diferentes actividades que conlleven a la formular los diferentes mecanismos de administración del riesgo y direccionamiento estratégico de las nuevas Secretarías y actividades asignadas a las diferentes dependencias, dentro de las cuales esta la Inducción y re inducción al Sistema de Gestión de Calidad.

En el mes de marzo se realizó la Auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad por el ICONTEC.

En relación con el Desarrollo del talento humano, en este período se realizaron capacitaciones de inducción, re inducción, fortalecimiento institucional, y en competencias laborales al personal de Atención al ciudadano y conductores.

Se realizó Foro de Transparencia, Anticorrupción y acceso a la Información.

El 27 de junio se publicó en la página web del Departamento el informe de gestión con corte a abril 30 de 2014, donde se evidencian los avances por líneas estratégicas.

La Secretaría de Planeación y la Oficina de control Interno realizaron seguimiento con corte a abril 30 de 2014 a la formulación y cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

El 13 de marzo de 2014 se dio a conocer la Carta del Trato Digno al Ciudadano y el Decálogo de Atención al Ciudadano al Equipo Operativo conformado por 18 servidores públicos convocados.

Mediante resolución 06612 del 10 de abril de 2014 se creó y adoptó el Manual de Atención al ciudadano, herramienta instructiva que permita prestar un servicio eficiente en cumplimiento de la Política Pública del Departamento.

A la fecha de corte de evaluación el elemento MECI "Proceso de Talento Humano", no se ha formulado el Plan de Capacitación de la vigencia.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

En cumplimiento del componente de información y comunicación, se han venido realizando audiencias públicas de rendición de cuentas así:

Mayo 15, se realizó audiencia pública de rendición de cuentas en la Provincia de Mares.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Oficina de Control Interno	LUZ MILDRED SUAREZ MORENO	Período evaluado: Marzo a junio de 2014
		Fecha de elaboración: Julio de 2014

Rendición de Cuentas Contrato Plan Área Metropolitana de Bucaramanga, realizada el día 20 de mayo del 2014 en Neomundo.

Rendición de cuentas Provincia Guanentina Municipio de San Gil realizada el día 31 de mayo del 2014

La Secretaría de las TIC implementó un acceso web, que permite la consulta y uso de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad desde cualquier punto remoto con conexión a internet, sin necesidad de estar en la red o punto físico de la Gobernación (Circular 005 de abril 28 de 2014)

Subsistema Control de Evaluación

Avances

La Oficina de Control Interno desarrollo las auditorías programadas para el período, así:

- Proceso Disciplinario
- Gestión Salud
- Gestión Planificación estratégica
- Gestión financiera

Producto de estas auditorías se formularon los planes de mejoramiento respectivos.

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO

Jefe Oficina de Control Interno