



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 MARZO 2015 - JUNIO 2015
Fecha:	JULIO 2015

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

COMPONENTE TALENTO HUMANO

La Dirección de Talento Humano de la Gobernación, realizó actividades tendientes al desarrollo del recurso humano y estrategias de socialización de los principios y valores, así:

- ✓ Socialización de Principios y Valores Éticos (111 participantes)
- ✓ Divulgación a través de folletos de los Principios y Valores éticos de la entidad.
- ✓ Aprobación y socialización del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2015.
- ✓ Modificación al Manual de Funciones y competencias en cumplimiento del Decreto 1785/2014 y Decreto 2484 de 2014, se encuentra en acto administrativo, pendiente su publicación.
- ✓ Realización de la primera jornada de inducción a 32 funcionarios.
- ✓ Desarrollo de actividades de bienestar social
- ✓ Actividades de capacitación: Plan de Acción - Acciones de Mejora (3 funcionarios), Gestión documental (66 funcionarios), Sistemas Integrados de Gestión –Mapa de Riesgos- Valoración de controles (72 funcionarios), atención al ciudadano (25 funcionarios).

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Con corte a abril 30 de 2015 se presentó el informe de ejecución física y financiera del Plan de Desarrollo Departamental. El seguimiento se realizó sobre el avance físico en las metas de producto, utilizando como herramienta el Plan de Acción y los Informes de Gestión, los cuales son entregados de forma bimestral al Equipo de Seguimiento del Plan de Desarrollo Departamental de la Secretaría de Planeación; el seguimiento de la ejecución financiera se hizo a través de la Secuencia Presupuestal generada por el sistema Financiero.



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

De esta evaluación se evidenció que el Plan de Desarrollo Departamental “Santander en Serio, El Gobierno de la Gente 2012-2015”, alcanzó una ejecución del 82.46% en el cumplimiento de las metas físicas para el cuatrienio, habiéndose ejecutado en el 2015 el 36.74%.

En la transcurrido de la vigencia 2015 se logró una ejecución financiera del 47.15% de lo presupuestado en el Plan Plurianual de Inversiones.

En relación con el elemento Indicadores de Gestión, la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión viene acompañando a los responsables de los procesos en la revisión y ajuste de los indicadores.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

La Oficina de control interno evaluó y presentó el Informe de Seguimiento al manejo de los Riesgos de los procesos administrativos de la Entidad con corte a 30 de Abril de 2015, tomando como insumo el Mapa de Riesgos parametrizado en el sistema integrado de gestión y la información reportada por las diferentes Secretarías y Oficinas, aplicando la valoración descriptiva establecida. De este proceso se concluyó que existen algunos riesgos con bajo nivel de administración, debiendo ser atendidos de manera prioritaria.

Por otra parte, los responsables de los procesos adelantaron actividades relacionadas con el análisis y actualización de los riesgos en coordinación con la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Durante el periodo, cada uno de los responsables de los procesos, programas y/o proyectos evaluaron y presentaron a la Alta Dirección el avance y resultado de su gestión, actividad que les permitió adoptar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, evaluación que sirvió de insumo para la presentación de los diferentes informes de control y gestión referidos anteriormente.



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

COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

En este período la Oficina de Control Interno actuó como enlace de las Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y Contraloría General de Santander, consolidó y presentó las respuesta a los pre informes, observaciones y planes de mejoramiento.

En el proceso de seguimiento al Sistema de Control Interno, se realizaron las auditorias de Talento Humano y Gestión documental, se hallan en curso las Auditorias a los procesos de Gestión Financiera, Gestión Contractual y Planificación estratégica.

La Oficina de Control Interno emitió los Boletines 001 y 002 orientados al fomento de la Cultura del Autocontrol.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno consolidó la información presentada por los responsables de los planes de mejoramiento Institucionales con corte a marzo 31 de 2015 y los reportó a los entes de control; Igualmente, evaluó el cumplimiento de los planes por proceso presentado un informe consolidado al Gobernador.

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

La entidad continua desarrollando actividades que conlleven al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de acceso a la información a través de la plataforma web de la entidad, estableciendo mecanismos de comunicación con los usuarios internos y externos, y mejorando los procesos de atención al ciudadano.

Bucaramanga, julio7 de 2015

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO
Jefe Oficina de Control Interno

Preparó: LMMA - Profesional Universitario