



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 LEY 1474 DE 2011
Proceso/ Dependencia:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto:	INFORME PERIODO MARZO - JUNIO 2016
Fecha:	JULIO 2016

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION

COMPONENTE TALENTO HUMANO

Dentro del Plan de Desarrollo Departamental “Santander Nos Une” 2016- 2019 la entidad formulo el código de valores y compromisos éticos, que regirá como base del comportamiento de los servidores públicos, el cual fue socializado.

La Dirección de Talento Humano - Bienestar social, gestionó y organizó actividades para integrar a los servidores tales como: celebración del día de la Secretaria, día de la madre, día del padre e inauguración de las olimpiadas deportiva.

Salud Ocupacional realizó la caracterización de accidentalidad laboral ocurrida durante el primer semestre de 2016 con el fin entre otros de realizar un diagnóstico y enmarcar actividades de riesgo con el fin de proveer la cultura preventiva y disminuir los eventos.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Mediante ordenanza 012 del 20 de marzo de 2016 fue aprobado el Plan de Desarrollo Departamental “Santander Nos Une” 2016- 2019 el cual incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el enfoque de Crecimiento Verde de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como marcos estratégicos. Este documento se encuentra publicado en la página WEB de la entidad.

La Administración Departamental socializo el plan de desarrollo, así como la metodología para el seguimiento y evaluación con los servidores públicos de la entidad, con el fin de interiorizar e integrar en la dinámica institucional el cumplimiento de los programas propuestos.



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

La entidad formulo el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual fue aprobado mediante Decreto 063 del 31 de marzo del presente año. La Dirección de SIG ha efectuado la socialización del plan, actividad dirigida a la sociedad civil, veedores, Defensor del Pueblo, entes descentralizados y servidores públicos.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

La Dirección de Sistemas Integrados de Gestión viene adelantando capacitación de inducción y reinducción a los servidores públicos de la entidad en temas tales como:

Contratación, Manual de supervisión, Sistemas integrados de gestión en los componentes de salud y seguridad en el trabajo y gestión ambiental, Mapa de Riesgos de Corrupción, fortalecimiento institucional, radicación de cuentas.

MODULO DE CONTROL DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

La Oficina de control Interno viene desarrollando las auditorias programadas para la vigencia aprobadas por el Comité de Control Interno Contable y rendido los informes de ley que le competen

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Con corte a marzo 31 y junio 30 de 2016 se evaluaron y se presentaron los informes respecto al grado de avance en el cumplimiento de las acciones de mejora de planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República, Contraloría General de Santander y por procesos de la Oficina de Control Interno a la Alta Dirección y Comité Coordinador de Control Interno.

Bucaramanga, julio de 2016

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO

Jefe Oficina de Control Interno