



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
Proceso/ Dependencia:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto:	PERÍODO NOVIEMBRE 2016 - FEBRERO 2017
Fecha:	Marzo 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y conforme el Decreto 943 de 2014 expedido por el DAFP, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y la evaluación correspondiente al período noviembre 2016 - febrero 2017, acorde con la estructura del MECI.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION

AVANCES

COMPONENTE TALENTO HUMANO

Programas de Bienestar

En la semana del 21 al 25 de noviembre se llevó acabo la IX Feria del Emprendimiento donde participaron como oferentes un gran número de funcionarios y/o su núcleo familiar, actividad que generó un ambiente de camaradería contribuyendo al fortalecimiento del clima organizacional.

En cumplimiento del Decreto 00118 del 16 de junio de 2016, el 9 de diciembre se hizo entrega a 1670 funcionarios de la Gobernación el incentivo "Estimulo para el mejoramiento de la calidad de vida del empleado"

Mediante Decreto 00315 del 23 de noviembre de 2016 se modificó el reglamento interno para la Elección de los Mejores Funcionarios y el Mejor Equipo de Trabajo.

El 28 de diciembre se llevó a cabo la exaltación y premiación del "Mejor Funcionario del Nivel Jerárquico", "Exaltación a funcionarios por tiempo de servicio", a partir de

2



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

los veinte años, y la “Elección al Mejor Equipo de Trabajo”, actividad realizada de acuerdo con la normatividad vigente.

Sistema de Evaluación de desempeño

En el mes de febrero los funcionarios de Carrera Administrativa efectuaron la evaluación de desempeño del período anterior y concertaron compromisos laborales y comportamentales de acuerdo con lo establecido en el acuerdo 565 de 2016.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mediante Decreto 00333 de diciembre 9 de 2016 el Gobernador de Santander Liquidó el Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Departamento para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, conforme lo autorizado por la Asamblea y la normatividad legal vigente.

La Secretaria de Planeación Departamental recopiló, revisó y analizó la información reportada por cada una de las dependencias responsables de la ejecución de los programas del Plan de Desarrollo “Santander nos Une”, 2016 – 2019, correspondiente a la vigencia 2016, valoración que sirvió como insumo a la Oficina de Control Interno para realizar la Evaluación de la Gestión por Dependencias la cual arrojó un ponderado de calificación de 94 puntos, equivalente a un juicio valorativo de SOBRESALIENTE.

Mediante Decreto Departamental 026 del 27 de enero de 2017, se adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - vigencia 2017, el cual se encuentra publicado en la Página WEB de la Gobernación de Santander

8



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

La Gobernación de Santander publicó y actualizó en la página WEB el Plan Anual de Adquisiciones.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AVANCES

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

En este período cada una de las dependencias (Secretarías) evaluó el cumplimiento de las metas y programas del Plan de desarrollo, plan indicativo y plan operativo anual. Igualmente, realizaron seguimiento al mapa de riesgos y a los Indicadores de gestión.

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con su rol de evaluación preparó y comunicó a la Alta Dirección los siguientes informes:

- ✦ Evaluación de Gestión por Dependencias - Vigencia 2016
- ✦ Evaluación Modelo Estándar de Control Interno MECI- Vigencia 2016
- ✦ Evaluación del Control Interno Contable - Vigencia 2016
- ✦ Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano período septiembre - diciembre 2016
- ✦ Seguimiento al Comité de conciliación – Acciones de repetición - Vigencia 2016

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Con corte a diciembre 31, las dependencias que tienen vigentes planes de mejoramiento institucionales y por procesos, evaluaron su cumplimiento y reportaron a la Oficina de control Interno los avances y evidencias de éstos, información que posteriormente y dentro de los términos fue remitida a los entes de control a través de la plataforma SIRECI Y GESTION TRANSPARENTE.

2



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

La Entidad formuló y suscribió en oportunidad los Planes de Mejoramiento requeridos por los entes de control como resultados de los procesos de auditoria realizados por la Contraloría General de Santander y la Contraloría General de la República.

Marzo de 2017

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó:  Luz Milena Marin Ariza – Profesional Universitario