



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

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

**Período evaluado:** Noviembre de 2013 Febrero 2014

**Fecha de elaboración:** Marzo de 2014

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

En cumplimiento de uno de los propósitos del Plan de Desarrollo 2012-2015 "Santander en Serio"-El Gobierno de la Gente – Programa Fortalecimiento del Sistema De Control Interno, el pasado 14, 15 y 16 de noviembre se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Jefes De Control Interno De Entes Territoriales, organizado por la Gobernación de Santander a través de la Oficina de Control Interno, en el cual participaron 169 Jefes de Control Interno.

La Oficina de Control Interno realizó la Evaluación de la Gestión por Dependencias con corte a 31 de diciembre de 2013, resultado que permitió un juicio valorativo de SOBRESALIENTE, en el cumplimiento de cada uno de los programas y la coherencia de los indicadores.

Adelantada la evaluación independiente al sistema de Control Interno, se evidencio un estado de mantenimiento y desarrollo ÓPTIMO en todos sus elementos

La Evaluación del sistema de control interno contable realizada a la gestión del 2013, obtuvo una calificación SATISFACTORIA, evidenciándose oportunidades de mejora.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Gobernación efectuó con corte al 31 de diciembre de 2013 seguimiento a los cuatro componentes establecidos en el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano": Riesgos de corrupción y acciones para su manejo, Estrategia anti trámites, Rendición de cuentas y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, del cual se destacan las actividades adelantadas en relación con:

- Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.
- Cumplimiento con los términos legales en la atención de Peticiones, Quejas,
- Reclamos y Solicitudes de Información.
- Adecuación de espacios físicos para atención al usuario y atención prioritaria.
- Actualización permanente de la página web.
- Presentación y publicación en la página web informes sectoriales.
- Elaboración y divulgación del Instructivo interno de regulación y funcionamiento del equipo operativo de gobierno en línea y antitrámites

Así mismo, en el mes de enero de 2014 se expidió y publicó el Decreto Departamental 001 de enero 02 de 2014 Y el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" para la nueva vigencia, el cual se desarrollará en el marco de los cuatro componentes establecidos inicialmente.



### Dificultades

No obstante haber trabajado en la elaboración del componente de Administración del Riesgo, aún se encuentran debilidades en lo relacionado con la formulación de las acciones de mitigación y manejo, factor importante para la mejora, eficacia y efectividad de los procesos.

Está pendiente la revisión y modificación del proceso caracterizado "**Servicio al cliente PQR (Peticiónes, Quejas y Reclamos)**" con el acompañamiento de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, a fin de dar cumplimiento a los numerales 4.1, 4.2, 4.2.3, 4.2.4 de la norma NTGP1000-2009 y contar con un proceso actualizado y documentado para el cumplimiento y buen desempeño de las funciones de las secretarías que forman parte del proceso.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

Como parte de las actividades encaminadas al mantenimiento y mejoramiento del componente de Comunicación, se destaca la continuidad en la ejecución de las actividades tendientes a fortalecer los diferentes canales de interacción con los ciudadanos, entre los cuales se tienen espacios televisivos y radiales con notas informativas a cerca de la gestión departamental; diariamente se publica en la página web las actividades adelantadas por el Gobernador y Secretarios de despacho; la realización de chat temáticos de rendición de cuentas, foros, etc.

### Subsistema Control de Evaluación

#### Avances

En cumplimiento de las actividades de EVALUACION INDEPENDIENTE en este periodo se realizaron los siguientes Informes y Seguimientos:

- Informe de Gestión por dependencias
- Informe de seguimiento proceso Servicio al Cliente- Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y denuncias II semestre de 2013.
- Informe Ejecutivo Anual vigencia 2013
- Informe Control Interno Contable vigencia 2013
- Informes Derechos de autor
- Informe seguimiento al Manejo de riesgos por procesos

Seguimiento Planes de Mejoramiento

- Informe de Seguimiento Planes de mejoramiento Contraloría General de la República
- Informe de Seguimiento Planes de mejoramiento Contraloría General de Santander

**LUZ MILDRED SUAREZ MORENO**

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: LMMA Profesional Universitario