



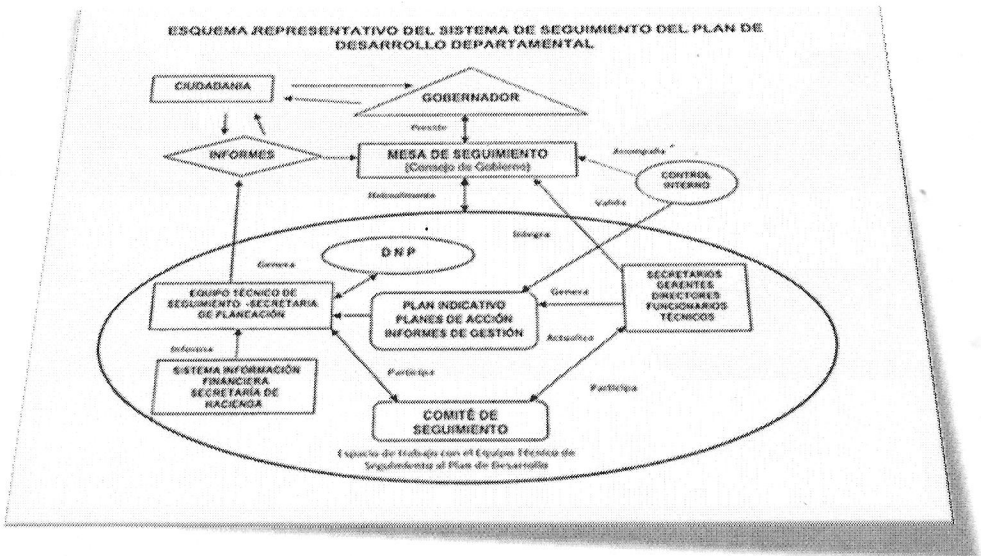
**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**

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

Subsistema de Control Estratégico

- ✓ Mediante Resolución No 17006 de septiembre 22 de 2014 la Gobernación se adoptó el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo, en concordancia con el Decreto Nacional No. 1290 de julio de 2014, que reglamenta el sistema nacional de evaluación de gestión de resultados en las entidades territoriales a través de la estrategia Sinergia territorial.

El Sistema de seguimiento fue estructurado bajo el siguiente esquema:



- ✓ Por Decreto 0314 de 2014 el 22 de septiembre de 2014, se modificó el Decreto 0181 de 2008 mediante el cual se reglamenta el comité de ética de la Gobernación, adecuando la conformación del comité acorde con la nueva estructura Administrativa Departamental.

S



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

**Jefe de Oficina de
Control Interno**

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO

Período evaluado:

Julio a Octubre de 2014

Fecha de elaboración:

Noviembre de 2014

- ✓ En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del Derecho de acceso a la información la entidad ha venido adaptado su plataforma web con el fin de dar cumplimiento a la norma dentro del plazo establecido para su implementación (marzo del 2015), y a la fecha se evidencia la publicación de gran parte de la información mínima obligatoria.

- ✓ En desarrollo del Recurso Humano y dando continuidad al plan Institucional de capacitación en el período se desarrollaron las siguientes :

TEMA	No. PARTICIPANTES
INDUCCION (Julio 18 de 2014)	26
CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO(8 Y 11 agosto)	119
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA INTEGRIDAD PARA COLOMBIA (19,20,21,22 Agosto de 2014)	179
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA INTEGRIDAD PARA COLOMBIA (5,11,16 septiembre de 2014)	208
INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD (4 SEPTIEMBRE DE 2014)	25
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA INTEGRIDAD PARA COLOMBIA (17 de octubre)	18
EVALUACION DEL DESEMPEÑO (21 AL 30 de octubre de 2014)	317
SERVICIO AL CLIENTE (21 Y 25 de julio)	75
SUPERVISION DE CONTRATOS	64
DIPLOMADO DE CONTRATACION ESTATAL (26 de septiembre al 28 de noviembre de 2014)	48
FORO ACADEMICO" LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, PENAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEL SERVIDOR PUBLICO (2 de octubre de	20

2



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

**Jefe de Oficina de
Control Interno**

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO

Período evaluado:

Julio a Octubre de 2014

Fecha de elaboración:

Noviembre de 2014

TEMA	No. PARTICIPANTES
2014)	
AUDITORIA DE LA CERTIFICACIÓN NCL 210601010 FACILITAR EL SERVICIO A LOS CLIENTES DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE CERTIFICACION(5 de agosto de 2014)	12
AUDITORIA AL PROCESO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES PARA CONDUCTORES (22 de agosto de 2014)	10
INTERPRETANDO EL MUNDO DE HOY (18 Y 2/8 de julio de 2014)	51
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES NORMA 210601001 (17 de septiembre de 2014)	27
CLIMA LABORAL- RELACIONES HUMANAS (8 de septiembre al 6 de octubre de 2014)	41
TALLER INTERACTIVO DE FINANZAS PERSONALES (27 Y 28 de agosto de 2014)	102
GESTION EMPRESARIAL (1 de septiembre a 27 de octubre de 2014)	24
INGLES BASICO (20 de septiembre a noviembre 8 de 2014)	14
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURA DE PROYECTOS MGA (21 de agosto de 2014)	49
DIPLOMADO EN GESTION PUBLICA (24 de septiembre al 5 de noviembre)	59
WORD BASICO (21 y 28 de julio de 2014)	24
EXCEL AVANZADO (22 de septiembre al 24 de noviembre)	16

- ✓ Evaluada la gestión y manejo de riesgo de la Gobernación se determinó un avance total del 84% ubicándose en el nivel de ADMINISTRADO, significando que el proceso de administración del riesgo está desarrollado y comunicado.

l



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

**Jefe de Oficina de
Control Interno**

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO

Período evaluado:

Julio a Octubre de 2014

Fecha de elaboración:

Noviembre de 2014

- ✓ En cumplimiento de lo reglamentado en el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012 y el art 4 del decreto departamental 0090 de 2013, se realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para las estrategias antitrámites y atención al ciudadano por el cuatrimestre mayo - agosto 2014, evidenciando el cumplimiento de las actividades programadas.

Subsistema de Control de Gestión

La Secretaria de Planeación como líder de la implementación del sistema integrado de gestión en la Gobernación y en cumplimiento a las disposiciones del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI", elaboró el diagnostico de actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000-2014, con el fin de dar a conocer a la alta dirección y a los grupos de interés el grado de desarrollo de la Entidad frente a cada componente del Modelo y, a la vez, contar con una línea base para formular un plan de acción que permita a la entidad ajustar el Sistema acorde con la normatividad.

La Dirección de sistemas Integrados de gestión viene acompañando las actividades de elaboración, actualización, ajuste y estandarización de los procedimientos de la entidad, adecuados a la nueva estructura administrativa y al sistema de información financiera y contractual que se está implementando.

Por otra parte, se vienen desarrollando actividades para la formulación, actualización y ajuste de los Indicadores de gestión por parte de las oficinas gestoras.

J



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**

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

Subsistema Control de Evaluación

La evaluación independiente de la gestión institucional realizada por la Oficina de Control Interno conforme el Programa anual de auditoría de la vigencia se ha venido desarrollando, generando de este ejercicio, los informes respectivos y la formulación de los planes de mejoramiento.

En el mes de octubre se dio inicio a las actividades que conlleven a la ejecución de la Auditoria de calidad programada para el mes de noviembre, coordinado por la oficina de Control Interno y liderado por la Oficina de Sistemas integrados de gestión y el equipo MECI.

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a planes de mejoramiento generados por auditorías internas a procesos, y a los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santander, verificando el cumplimiento a las acciones y actividades de mejoramiento allí planteadas.


LUZ MILDRED SUAREZ MORENO
Jefe Oficina de Control Interno