



CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	María Teresa García Antolinez	Período evaluado:	Marzo - Junio
		Fecha de elaboración:	30-06-2017

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1.1. COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

AVANCES

➤ Plan Institucional de Formación

De acuerdo a la Resolución No. 089 del 14 de marzo de 2017, la entidad adoptó el Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia 2017,, el cual contempla entre otras temáticas las siguientes para desarrollar

- Capacitación en Contratación Estatal
- Capacitación en Auditorias de Servicio de Salud.
- Capacitación en Planeación Estratégica
- Evaluación de Desempeño
- Descripción y Tipificación de Hallazgos
- Capacitación en Valores
- Capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo

De otra parte la entidad en el periodo marzo-junio gestionó las siguientes capacitaciones. a la fecha .el plan de Capacitación se ha ejecutado en un 57%

TEMATICA	No. FUNCIONARIOS
Capacitación en Planeación Estratégica	13
Evaluación de Desempeño	2
Tipificación de Hallazgos	4
Capacitación en el sistema de Seguridad en el trabajo	30
Capacitación en Auditores de seguridad y salud en el trabajo	3

➤ **Programas de Bienestar:**

La entidad en cumplimiento a la Resolución No.082 del 14 de marzo de 2017. “Por la cual se adopta el Plan Anual de Bienestar Social Laboral para la Contraloría General del Departamento Norte de Santander vigencia 2017”, ha dispuesto una serie de actividades encaminadas al bienestar de los funcionarios.

Es así como se adelantó durante el período marzo – junio del presente año las siguientes:

- Actividades Deportivas
- Se realizan masajes a los funcionarios
- Bailoterapia, para la cual se realizaron gestiones de apoyo con la Caja de Compensación Familiar Comfaorientel
- Exámenes de Salud

A la fecha el Plan de Bienestar Social aprobado se ha ejecutado en un 71%

Los funcionarios de la entidad dieron cumplimiento a la Circular Externa del DAFP . en el sentido de actualizar la declaración de bienes y rentas a más tardar el día 31 de julio de 2017, información que debía ser registrada en el SIGEP, para lo cual se verificó por parte de Talento Humano dicho cumplimiento

➤ **Sistema de Evaluación de desempeño**

En el período contemplado, la entidad realizó las evaluaciones de desempeño de todos los funcionarios, tanto de los que se encuentran en carrera administrativa, como de los que han superado el período de prueba.

Es así, como en el período Marzo-Junio se adelantaron las siguientes evaluaciones:

➤ **EVALUACION AL PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA : 5**

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	DE	RANGO DE EVALUACION	NO. DE FUNCIONARIOS
DESTACADO	Y/O	90% A 100%	5
SOBRESALIENTE			
SATISFACTORIO		66% A 89%	
TOTAL			5

➤ **EVALUACION AL PERSONAL EN CARRERA ADMINISTRATIVA: 34**

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	DE	NO. DE FUNCIONARIOS
DESTACADO	Y/O	27
SOBRESALIENTE		
SATISFACTORIO		7
TOTAL		34

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

AVANCES

La entidad ha realizado y presentado los siguientes informes de cumplimiento:

Item	Nombre del Informe	Periodicidad
1.	Rendición de la cuenta	Enero-febrero
2.	Informe financiero	Febrero
3.	Informe de Gestión	Febrero
4.	Informe transparencia por Colombia	Junio
5.	Informe Audibal	Mayo
6.	Comportamiento de la Deuda Pública	Febrero
7.	Avance Plan de Mejoramiento AGR	Trimestral
8.	Plan Nacional de Auditoría	Febrero
9.	Determinación de cuotas de auditaje	Marzo
10.	Informe sobre vigencias futuras	Febrero
11.	Informe sobre fiducias	Febrero
12.	Registros de deuda pública	Mensual

1.3. ADMINISTRACION DEL RIESGO

AVANCES

- La entidad en cumplimiento a las Políticas de Administración de Riesgos, descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 5 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014) orientadas a prevenir la corrupción, ha identificado para la vigencia 2017 la posible ocurrencia y/o materialización de situaciones no deseables y/o riesgo de corrupción en los diferentes procesos al interior de la entidad.
- Es así, que en cumplimiento de esta normativa, se realiza seguimiento y monitoreo de manera trimestral, de lo cual se debe publicar en la página web dicho cumplimiento, donde se evidencia la política institucional que permita minimizar la ocurrencia de cualquier acto de corrupción.

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

AVANCES

De acuerdo al reporte realizado por los procesos, en el acumulado de la vigencia 2017, se observan los siguientes avances en la gestión de cada uno de ellos:

➤ Proceso Control Fiscal Micro

Actividades a 30.06-2017	Practicado	% de Cumplimiento
Auditorías Ambientales	3	10%
Cuentas Anualizadas	0	0

➤ **Proceso Responsabilidad Fiscal**

INDICADORES	RESULTADO INDICADOR	AVANCE
<u>No. de Procesos Decididos</u> <u>No. de procesos tramitados x 100</u>	<u>114</u> <u>654</u>	17.43%
<u>Total de Decisiones Aprobadas</u> <u>Total decisiones proyectadas</u>	<u>109</u> <u>114</u>	95.61%
<u>Total de traslados con actas de enlace</u> <u>Total de traslados de hallazgos</u>	<u>110</u> <u>123</u>	89.43%

➤ **Proceso Jurisdicción Coactiva y Procesos Administrativos Sancionatorios**

ACTIVIDADES a 30 06-2017	Ingreso	Resuelto
-Procesos Coactivos	23	4
<u>Procesos Sancionatorios</u>	140	6

➤ **Procesos Fiscales y Administrativos**

Actividades a 30-06 2017	Ingreso	Resuelto
Grados de Consulta	107	93
Urgencias Manifiestas	5	4
Conceptos Jurídicos	20	20
Derechos de Petición	17	17
Procesos en contra de la entidad	19	

➤ **Proceso Administrativo y Financiero**

DESCRIPCION	VALOR
Ingresos presupuestados	\$4.603.727.027
Recaudos	\$2.112.558.123
Compromisos a la fecha (Gastos Ejecutados)	\$1.925.191.835

INDICADOR		DESCRIPCION	A JUNIO DE 2017
<u>Ingresos Presupuestados</u> Gastos Ejecutados		<u>4.603.727.027</u> 1.925.191.835	41.82%
<u>Ingresos Presupuestados</u> Ingresos Recaudados		<u>4.603.727.027</u> 2.125.558.123	45.89%
<u>Ingresos Recaudados</u> Compromisos a la fecha		<u>2.112.558.123</u> 1.925.191.835	91.13 %

➤ **Proceso Participación Ciudadana**

INDICADOR	A Junio 30 de 2017
Denuncias recibidas y atendidas	82
Denuncias finalizadas	36
Denuncias en Trámite	46
Derechos de Petición recibidos	37
Derechos de Petición Finalizado	33

- La entidad ha dado cumplimiento a la atención y trámite de las Denuncias y peticiones de la comunidad, las cuales se asignan de acuerdo al perfil de los profesionales que cuente con las condiciones para tramitarla y resolverlas, el procedimiento se aplica conforme está contemplado, En la ley 1755 de 2015 en sus artículos 69 y 70

2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

AVANCES

- Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2017 de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander con corte a 30 de abril y publicado en la página web el 03 de mayo de 2017
- Se efectuó evaluación al Plan Estratégico de la vigencia 2016
- Se elaboró y presentó el informe de Austeridad del Gasto Público el 10 de mayo de 2017
- Se adelantó seguimiento a las denuncias recepcionadas por la entidad con corte a 30 de junio, y su publicación en la página de la entidad.
- Los informes pormenorizados del SCI se han venido elaborando en cumplimiento del artículo 9 de la ley 1474 de 2011 y se encuentran publicados en la página web de la entidad.

2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

AVANCES

1. Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoría Interna de gestión a los procesos: Gestión Administrativa y Financiera, Responsabilidad Fiscal, Administrativos Sancionatorios y Jurisdicción Coactiva.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Estado General del Sistema de Control Interno de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander se encuentra en desarrollo de acuerdo a lo establecido en los rangos de calificación del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta Departamental cuenta con un sistema integrado de gestión y control que permite el cumplimiento de los objetivos.

RECOMENDACIONES

Continuar con el compromiso adquirido por la alta dirección y los funcionarios que hacen parte de esta entidad para el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico 2016 - 2019 Control Fiscal Eficiente y Participativo.

MARÍA TERESA GARCÍA ANTOLINEZ

Asesora de Control Interno

Contraloría General del Departamento Norte de Santander