



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:	Julio – octubre
		Fecha de elaboración:	Noviembre 6-2017

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 de julio- octubre gestionó las siguientes capacitaciones. a la fecha .el plan de Capacitación se ha ejecutado en un 86%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	CAPACITACIONES EJECUTADAS	No. PERSONAS
CAPACITACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL	MANEJO DEL SECOP II	20
CAPACITACIÓN EN AUDITORÍAS DE SERVICIOS DE SALUD		
CAPACITACIÓN EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	IX SEMINARIO DE ACTUALIZACION EN GESTION DOCUMENTAL	1
	TALLER DE NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERAS	10
	PROGRAMA DE AUDITORES INTERNOS Y SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD ISO 27001	1

	CAPACITACIÓN SOBRE REFORMA TRIBUTARIA 2016 Y SU INCIDENCIA EN LOS IMPUESTOS MUNICIPALES Y MECANISMOS DE RETENCION EN LA FUENTE	13
CAPACITACIÓN EN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	VII CONGRESO NACIONAL DE TALENTO HUMANO.	2
CAPACITACIÓN DE DESCRIPCIÓN Y TIPIFICACIÓN DEL HALLAZGO Y SOPORTE DE LOS MISMOS,	SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN RETOS Y NOVEDADES EN EL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	4
	III CONGRESO NACIONAL DE CONTROL FISCAL ORGANIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE CONTRALORES	
	TALLER TEÓRICO PRACTICO DE COBRO COATIVO	
	XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCION Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA	10
	CANCELACIÓN CAPACITACION TALLERES APLICADOS A LOS RETOS Y NOVEDADES EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL	2
	SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN CONTROL Y RESPONSABILIDAD FISCAL	1
CAPACITACION DE ETICA, VALORES Y BUENAS CONSTUMBRES	CAPACITACION SOBRE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.	30
	CAPACITACIÓN ETICA Y VALORES	
CAPACITACION EN SISTEMA GESTION DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN SALUD	CAPACITACIÓN NORMA QUE RIGE LA SSST	30
	FORO SSST	2
	CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTON Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3

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

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	Julio
2.	Comportamiento de la Deuda Pública	Septiembre
3.	Avance Plan de Mejoramiento	Septiembre
4.	Reporte de Contratación	Septiembre
5.	Informe Registro de la Deuda Pública	Septiembre
6.	Beneficios de Control Fiscal	Septiembre
7.	Informe Transparencia por Colombia	Septiembre

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. -10 2017	Practicado	% de Cumplimiento
Auditorías	8/24	33.33%
Auditorías Ambientales	4/11	36.36%

AUDITORIAS FINALIZADAS EN LA VIGENCIA 2017			CUENTAS	
Nº	MODALIDAD	ENTIDAD	FENECE	NO FENECE
1	REGULAR	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	SI	
2	REGULAR	MUNICIPIO DE PAMPLONA		NO
3	REGULAR	ESE SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA	SI	
4	REGULAR	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	SI	
5	REGULAR	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	SI	
6	REGULAR	ISER DE PAMPLONA	SI	
7	EXPRESS	MUNICIPIO DE OCAÑA		
8	EXPRESS	MUNICIPIO DE SALAZAR		
9	AMBIENTAL	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		
10	AMBIENTAL	MUNICIPIO DE SARDINATA		
11	AMBIENTAL	MUNICIPIO DE OCAÑA		
12	AMBIENTAL	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO		

➤ **Proceso Responsabilidad Fiscal**

INDICADORES	RESULTADO INDICADOR	AVANCE
<u>No. de Procesos Decididos</u> <u>No. de procesos tramitados x 100</u>	<u>175</u> <u>759</u>	23.05%
<u>Total de Decisiones Aprobadas</u> <u>Total decisiones proyectadas</u>	<u>206</u> <u>208</u>	99.03%
<u>Total de traslados con actas de enlace</u> <u>Total de traslados de hallazgos</u>	<u>216</u> <u>222</u>	97%
<u>Numero de procesos e indagaciones decididos por caducidad o prescripción</u> Numero de procesos decididos	<u>0</u> 175	
<u>Total de procesos verbales iniciados</u> Total de procesos fiscales iniciados	<u>0</u> 160	

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

Actividades de 02 de Enero del 2017 a 31 de Octubre del 2017	Iniciados durante la vigencia 2017	Archivados	Sanción
Procesos Administrativos Sancionatorios	25	0	0
Procesos de Jurisdicción Coactiva	33	5	0

Actividades de 02 de Enero del 2017 a 31 de Octubre del 2017	Iniciados antes de la vigencia 2017	Archivados	Sanción
Procesos Administrativos Sancionatorios	201	12	3
Procesos de Jurisdicción Coactiva	81	5	0

Total de PAS 226 Total de PJC 114
Total de PAS archivados 12 Total de PJC Archivados 10

✓ **CONTROVERSIAS JUDICIALES**

ITEM	TIPO DEMANDA	VIGENCIA 2017 (CORTE A OCTUBRE.)			VALOR PRETENSIÓN INICIAL	SENTENCIAS PAGADAS VALOR\$
		EN TRÁMITE	EN CONTRA	A FAVOR		
1	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	12			\$586.828.215	\$ 10.052.000
2	NULIDAD SIMPLE			1		
3	REPARACIÓN DIRECTA					
4	ACCIÓN DE REPETICIÓN	5			\$801.472.260	
5	ACCIÓN DE TUTELA	2				
TOTAL		19	0	1	1.388.300.475	10.052.000

Actividades a 31 de Octubre del 2017	Ingreso	Decididos
Resolver grados de Consulta	167	159
Conceptos de urgencias Manifiesta/Calamidad Pública	7	7
Conceptos Jurídicos	29	29
Derechos de Petición	22	22

➤ **Proceso Administrativo y Financiero**

DESCRIPCION	VALOR
Ingresos presupuestados	\$4.628.443.580
Recaudos	3.601.569.108
Compromisos a la fecha (Gastos Ejecutados)	3.261.563.369

INDICADOR	DESCRIPCION	A OCTUBRE 30 DE 2017
<u>Ingresos presupuestados</u>	<u>4.628.443.580</u>	70.47%
Gastos ejecutados	3.261.536.369	
<u>Ingresos presupuestados</u>	<u>4.628.443.580</u>	77.81%
Ingresos recaudados	3.601.569.108	
<u>Ingresos recaudados</u>	<u>3.601.569.108</u>	90.56%
Compromisos a la fecha	3.261.536.369	

➤ **Proceso Participación Ciudadana**

INDICADOR	A octubre 30 de 2017
Denuncias recibidas y atendidas	128
Denuncias finalizadas	61
Denuncias en Trámite	67
Derechos de Petición recibidos	72
Audiencias Públicas	13

- 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 agosto y publicado en la página web el 14 de septiembre de 2017
- Se elaboró y presentó el informe de Austeridad del Gasto Público el 22 de octubre de 2017
- Se adelantó seguimiento a los planes de acción de todos los procesos con corte a 30 de septiembre de 2017.
- Los informes pormenorizados del SCI se han venido elaborando en cumplimiento del artículo 9 de la ley En la ley 1474 de 2011.
- Se programaron auditorías internas y de gestión y calidad a los procesos Participación Ciudadana, Control fiscal ,Responsabilidad fiscal, Jurisdicción Coactiva y Procesos Sancionatorios . Financiera, Gestión Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Gestión Documental.

2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

AVANCES

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