



**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:	31-10-2016

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1.1. COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

AVANCES

➤ **Plan Institucional de Formación**

A la fecha el cumplimiento de actividades de formación se encuentra en el 86%

Durante el periodo julio – octubre se realizaron las siguientes capacitaciones:

TEMATICA	No. FUNCIONARIOS
Capacitación y seminario actualización retenciones y exógena	1
Seminario nacional de cobro coactivo	1
Capacitación actualización en contratación estatal	1
Congreso nacional de contralores y seminario académico de control fiscal	1
Jornada de capacitación en mejoramiento del clima organizacional	59
Diplomado NIIF	1
Capacitación congreso Internacional de Derecho procesal	5

Capacitación módulo nómina software contable TNS	1
Capacitación lineamientos ISO 9001:2008	16
Capacitación Auditores Internos ISO 9001:2008	9
Capacitación actualización a funcionarios de Control Fiscal y Responsabilidad fiscal)	30
Taller marco normativo	8

➤ **Programas de Bienestar:**

La entidad en cumplimiento a la Resolución No. 105 del 31 de marzo de 2016 “Por la cual se adopta el Plan Anual de Bienestar Social Laboral para la Contraloría General del Departamento Norte de Santander vigencia 2016”, ha dispuesto una serie de actividades encaminadas al bienestar de los funcionarios. A la fecha se ha ejecutado el 71% el Plan de Bienestar Social aprobado para la vigencia 2016.

Es así como se adelantó durante el período julio – agosto del presente año las siguientes:

DEPORTIVAS

- Promoción de la cultura deportiva mediante alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas, otorgándose permiso a los funcionarios para asistir a entrenamiento deportivo y realización de actividades de bailoterapia.
- Participación en los juegos departamentales de los equipos deportivos de la entidad
- Dotación de uniformes deportivos como apoyo técnico deportivo para los equipos de las diferentes disciplinas deportivas.

CALIDAD DE VIDA LABORAL

- Realización de jornada recreativa para los funcionarios de la entidad.
- Taller para los requisitos de pensión para los funcionarios de la entidad
- Ofrecer a los funcionarios la facilidad de acceder a los servicios y beneficios de la caja de compensación COMFAORIENTE

ACTIVIDAD DE PROTECCION Y SERVICIOS PERSONALES

- Práctica de exámenes médicos periódicos de ingreso y egreso con GESI SALUD y se encuentra en ejecución el control de evaluación de riesgos de los puestos de trabajo.
- **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 : 05

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	DE	RANGO DE EVALUACION	NO. DE FUNCIONARIOS
DESTACADO	Y/O	90% A 100%	05
SOBRESALIENTE			
TOTAL			05

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 ante la Auditoría General de la República correspondiente al primer semestre de la vigencia 2016.	Julio
2.	Preparación del Informe Financiero vigencia 2015	Septiembre - octubre
3.	Replica al Informe de Transparencia por Colombia	Octubre
	Informe sobre las rentas del departamento	Septiembre
5.	Comportamiento de la deuda pública.	Octubre
6.	Informe correspondiente a los registros de la deuda pública	Julio - Octubre
7.	Apoyo en la elaboración de estudio técnico durante el mes de septiembre	Septiembre
8.	Revisión a la nueva guía del PGAT.	Julio - Septiembre
9.	Avance al plan de mejoramiento de la Contraloría durante el mes de septiembre de 2016	Septiembre
10.	Proyección de actos administrativos correspondientes	Julio - Octubre

1.3. COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL AVANCES

De acuerdo al reporte realizado por los procesos, en el acumulado de la vigencia 2016, se observan los siguientes avances en la gestión de cada uno de ellos:

➤ Proceso Control Fiscal Micro

Actividades período Julio - a 31.10.2016	Practicado	% de Cumplimiento
Auditorías	14	70%
Cuentas Anualizadas	98	50%
Auditorías Ambientales	3	100%
Auditorías en Salud	4	100%

➤ **Proceso Responsabilidad Fiscal**

INDICADORES	RESULTADO INDICADOR	AVANCE
<u>No. de fallos con responsabilidad fiscal</u> <u>No. de procesos decididos x 100</u>	$\frac{4}{80}$	5 %
<u>No. de indagaciones prelim. Decididas</u> <u>No. indagaciones decididas x 100</u>	$\frac{1 \times 100}{7}$	14.29 %
<u>No. procesos decididos dentro del término</u> <u>No. procesos decididos</u>	$\frac{16 \times 100}{80}$	20 %
<u>No. investigación decididas por caducidad</u> <u>No. investigaciones decididas</u>	0	0 %
<u>No. decisiones proyectadas rechazadas</u> <u>No. proyecciones revisadas</u>	$\frac{2 \times 100}{80}$	2.5 %

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

Actividades a 31.10.2016	% de Cumplimiento
P.A.S.	100 %
Informes de los P.A.S.	66.67 %
Evaluación, seguimiento y presentación de informes a la alta dirección de los P.J.C.	66.67 %
Adelantar los P.J.C. y determinar la acción correspondiente.	70 %
Establecer una cuantía mínima para imponer sanciones en los P.A.S.	50 %
Ajustes a los procedimientos relacionados con los P.A.S. Y P.J.C.	50 %

➤ **Procesos Fiscales y Administrativos**

Actividades a 31.10.2016	Resueltos
Recursos de apelación en procesos administrativos sancionatorios	0
Recursos de apelación en procesos de Responsabilidad Fiscal	1
Urgencias Manifiestas	1
Grados de Consulta	39
Procesos en contra de la entidad	28
Liquidación de procesos	1
Recursos de reposición	0

➤ **Proceso Administrativo y Financiero**

DESCRIPCION	VALOR
Ingresos presupuestados	\$4.279'416.976
Recaudos	\$3.543'488.302
Compromisos a la fecha (Gastos Ejecutados)	\$2.557'895.002

INDICADOR	DESCRIPCION	A OCTUB 31 DE 2016
<u>Gastos Ejecutados</u> Ingresos Presupuestados	<u>2.557.895.002</u> 4.279'416.976	59.77 %
<u>Ingresos Recaudados</u> Ingresos Presupuestados	<u>3.543.488.302</u> 4.279'416.976	82.80 %
<u>Compromisos a la fecha</u> <u>Ingresos Recaudados</u>	<u>2.557.895.002</u> 3.543.488.302	72.18 %

➤ **Proceso Participación Ciudadana**

INDICADOR	De Julio a Octubre 31 de 2016
Denuncias recibidas y atendidas	26
Denuncias en Trámite	26

- 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, sin embargo y con ocasión de la Auditoría realizada a la entidad por la Auditoría General de la Nación se deberá actualizar el procedimiento dando aplicabilidad a la Ley 1755 de 2015 artículos 69 y 70 como lo dispone dicha entidad, para dar cumplimiento en su totalidad a este proceso misional de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.

1.4. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

AVANCES

- Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2016 de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander con corte a 31 de agosto y publicado en la página web el 05 de septiembre de 2016.
- Se elaboró y presentó el informe de Austeridad del Gasto Público el 28 de julio de 2016.
- Elaboración Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno con corte y fecha de publicación 28 de octubre de 2016 y publicado en la página WEB de la entidad.
- Realización de Auditorías a los procesos de la entidad así:
- Control Fiscal Micro
 - Responsabilidad Fiscal
 - Proceso Fiscal y Administrativo
 - Administrativo y Financiero
 - Jurisdicción Coactiva y Sancionatorios

1.5. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

AVANCES

1. Se realizó Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de la Auditoría General de la República de la vigencia 2015, con fecha de corte septiembre 30 de 2016, cuyo nivel de cumplimiento fue del 100%.

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