



CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER

Control Fiscal
participativo, eficaz y ambiental



INFORME DE GESTIÓN

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

EN AVANCE

SUBCONTRALORÍA, TALENTO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL

2018-2019





TABLA DE CONTENIDO

1. EXALTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	3
2. CAPACITACIONES Y PROCESOS DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CIUDADANÍA	5
2.1. OTRAS CAPACITACIONES Y FORMACIONES DE FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA	6
2.2. CAPACITACIONES ARTICULADAS CON LA ESAP	8
2.3. CAPACITACIONES ARTICULADAS CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	10
2.4. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS RELACIONADOS CON EL CONTROL FISCAL AMBIENTAL	10
3. BIENESTAR SOCIAL	12
4. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	12
5. OTRAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	13





SUBCONTRALORÍA, TALENTO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL

1. EXALTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Para la Alta Dirección de este órgano de control, el factor humano es el recurso y patrimonio más importante de la organización; es por ello, que se dio la tarea de exaltar a los funcionarios, realizándose cuatro (4) actos durante los años 2018 y 2019.

El 8 de agosto de 2019, se efectuó la TERCERA CONMEMORACIÓN Y EXALTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Mediante resolución interna número 164 del 6 de agosto de 2019, se reconoció el desempeño, dedicación, compromiso y compañerismo, a los siguientes funcionarios en las categorías de:

POR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL

GRADO	NOMBRES
Profesional Especializado	Gloria Stella Rico Ortega
Profesional Universitario	Carlos Humberto Yáñez Peñaranda
Profesional Universitario	María Alexandra Maldonado Contreras
Profesional Universitario	Nancy Serrano Molina
Secretario	Mireya María Molina Ascanio
Auxiliar de Servicios Generales	Jesús Alberto Villamizar

POR COMPAÑERISMO

GRADO	NOMBRES
Profesional Universitario	Ana Dolores Ortega Chona
Profesional Universitario	Martha Lucía Acelas Páez
Secretario	Edgar Leonardo Castañeda
Secretario	Leyda Anayibe Garcés V.

POR RESARCIMIENTOS

FUNCIONARIO	ENTIDAD	RADICADO	BENEFICIO Y/O RESARCIMIENTO
Claudia Patricia Ordoñez Jaimes	IMDR Municipio Abrego	039/2017	Resarcimiento
	Municipio Villa Caro	158/2017	Resarcimiento





	Municipio Ocaña	014/2019	Resarcimiento
Gloria Stella Rico Ortega	IMDR Municipio Abrego	038/2017	Resarcimiento
	IMDR Municipio Ocaña	043/2017	Resarcimiento
Ledy Torcoroma Bonett Ortíz	Municipio Ocaña	012/2019	Resarcimiento
	Municipio Cácuta	042/2014	Resarcimiento
María Nelly Sanjuán Quintero	Municipio V. del Rosario	056/2015	Resarcimiento
	IMDR Abrego	041/2017	Resarcimiento
	IMDR Ocaña	013/2019	Resarcimiento
Andrea del Pilar Ovallos Echeverri	IMDR Abrego	037/2017	Resarcimiento
Silvana Piedad Sánchez Díaz	Municipio Toledo	415/2013	Resarcimiento

POR BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL CUANTITATIVOS

FUNCIONARIO	ENTIDAD	RADICADO	BENEFICIO Y/O RESARCIMIENTO
Cesar Augusto Rojas Ibarra	E.S.E. Suroriental Chinácota	D.130.04.01.009	Beneficio de Control Fiscal por valor de \$51.789.931

POR BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL AMBIENTAL CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

FUNCIONARIO	ENTIDAD	RADICADO	BENEFICIO Y/O RESARCIMIENTO
Mauricio Fernando Antequera Pineda	Alcaldía Los Patios	Auditoría Regular Vigencia 2018	Un (1) Beneficio de Control Fiscal, por valor de \$2.513.578
	Municipios.	Planes de Mejoramiento generados del Informe de Recursos Naturales de la vigencia 2017.	41 Beneficios de Control Fiscal Ambiental Cualitativos.

El 3 de diciembre de 2019, en el auditorio de la Cámara de Comercio, se efectuó la **CUARTA CONMEMORACIÓN Y EXALTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (reconocimientos e incentivos que se incluirán en el informe final de gestión y resultados de entrega de 2019).**





2. CAPACITACIONES Y PROCESOS DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CIUDADANÍA

Durante la vigencia fiscal 2019, la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, se programaron 16 actividades de capacitación y procesos de formación realizándose un total de 93 actividades, lo cual corresponde a un 581%, con corte a 18 de noviembre, con una cobertura a los funcionarios de la Contraloría Departamental y los funcionarios de las entidades sujetas de control, veedores ciudadanos, representantes de la sociedad civil, lográndose concretar y liderar por la Contraloría, y con el apoyo del Fondo de Bienestar Social y de Capacitación, las siguientes:

No.	CAPACITACIÓN	HORAS	FUNCIONARIOS CONTRALORIA CAPACITADOS	SERVIDORES DE OTRAS ENTIDADES
1	Contratación Estatal y SECOP II	8	36	270
2	Evaluación de Desempeño Laboral	4	36	-
3	Seminario fortalecimiento de capacidades institucionales y de transparencia realizado con la Presidencia de la República y la Secretaría de Transparencia	8	26	1000
4	Seminario control social con énfasis en servicios públicos	16	23	15
5	Calidad	8	32	-
6	Congreso Actualización Contable y Tributario NICSP	16	20	159
7	Archivística	8		
8	Plataforma Estratégica	8	24	0
9	Actuaciones Administrativas	8	23	0
10	Redacción Básica	8		
11	Gobierno en Línea	24	29	15
12	MIPG	16	21	0
13	Sistema General de Seguridad Social en Salud	8	25	143
14	IV Congreso Internacional de Derecho Procesal	8	8	-
15	Marco Jurídico Regulador de los Comités de Conciliación	8	14	-
16	Segundo Congreso de Responsabilidad de Servidores Públicos – Cierre Exitoso de Gobierno – Empalme -Normas de Contabilidad Pública, en alianza estratégica con las Procuradurías Delegadas en lo Administrativo y Procuraduría Regional	8	Programado 28 de noviembre	
TOTAL		164	317	1.602





TOTAL ASISTENTES	1.919
-------------------------	--------------

2.1. OTRAS CAPACITACIONES Y FORMACIONES DE FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA

No.	FECHA	CAPACITACIÓN	ASISTENTES	HORAS
1	31.01 y 01.02/2019	Mesa de Trabajo Bogotá – CNSC Proceso Selección Contralorías 2019	Dr. Héctor Yovany Alba – Maribel Eslava Palencia	16
2	14 y 15.02.2019	Agenda con la AGR Armonización SINACOF	DR. Rafael Hernán Sanín y José Antonio Anaya	16
3	27 y 28.02 y 01.03.2019	Primer Congreso Nacional de Contralorías “Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico”	Dr. Rafael Hernán Sanín y Maribel Eslava Palencia	24
4	21 y 22.03.2019	Seminario Novedades en Seguridad Social, Nómina, salarios y prestaciones sociales en el sector público.	Martha Lucía Acelas Páez	16
5	04 y 05 de abril de 2019	Mesa de trabajo Sistema Nacional de Control Fiscal – SINACOF – Consejo Nacional de Contralores	Dr. Rafael Hernán Sanín Blanco – Nancy Serrano Molina – Carlos Humberto Yáñez	16
6	Abril de 2019	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Ladys Ramos Novoa	50
7	28.29.30.31 de mayo de 2019	Construcción y ajuste de la GAT a las NIAS	Carlos Humberto Yáñez Peñaranda	32
8	14.15.16.17 y 18 de mayo de 2019	Segundo Congreso Nacional de Contralorías 2019 “Evolución del Control Fiscal Ambiental”	Dr. Rafael Hernán Sanín y Maribel Eslava Palencia	40
9	18.19.20 y 21 de junio de 2019	Segunda reunión construcción y ajuste de la GAT a las NIAS.	Carlos Humberto Yáñez Peñaranda	32
10	20.21.de junio de 2019	Congreso Nacional de Control Fiscal Ambiental Territorial	Dr. Rafael Hernán Sanín – Luz Amparo Rodríguez – Mauricio Antequera	16
11	25.26.27 y 28 de junio de 2019	XI Congreso Nacional de Contabilidad Pública 2019	Mireya Navarro Guerrero – Gloria Estela Acevedo – Luis Ramón Rodríguez -	32
12	16.17 y 18 de julio de 2019	Tercera reunión construcción y ajuste de la GAT a las NIAS.	Carlos Humberto Yáñez Peñaranda	24
13	22.23 y 24 de julio de 2019	Evento Reflexiones para la Vigilancia Fiscal “El Rol de Control Interno frente a la reforma del Control Fiscal”	Dr. Rafael Hernán Sanín – Jairo Andrés Galvis	24
14	20.21.22 y 23 de agosto de 2019	Cuarta reunión construcción y ajuste de la GAT a las NIAS	Carlos Humberto Yáñez Peñaranda	32
15	08.09 y 10 de agosto de 2019	Seminario Taller de preparación para la adopción del catálogo integrado de la clasificación presupuestal y claves para la ejecución y empalme del presupuesto público.	Ludy Sulay Ardila	24
16	27.28.29 y 30 de	Tercer Congreso Nacional de Control Fiscal Territorial “Retos,	Dr. Rafael Hernán Sanín – Gloria	32





	agosto de 2019	desafíos y buenas prácticas en el ejercicio del control fiscal"	Esperanza Vera – Ana Dolores Ortega	
17	28.29 y 30 de agosto de 2019	VII Cumbre NICP y Taller pre cumbre NIIF	Paola Andrea Pinillo- Jorge Orlando Barrientos	24
18	1 de septiembre al 22 de octubre de 2019	Diplomado Virtual participación ciudadana en el ejercicio de control fiscal y social -AGR	Ladys Ramos Novoa	100
19	17.18.19 y 20 de septiembre de 2019	V Reunión construcción y ajuste de la GAT a las NIAS	Carlos Humberto Yáñez Peñaranda	32
20	19 de septiembre de 2019	Acción educativa vivencial entrenamiento planes y brigada de emergencias	Jairo Andrés Galvis Carrillo, Ladys Ramos Novoa, Ivonne Maritza Ortega, Edgar Leonardo Castañeda, Gloria Esperanza Vera, Rodolfo Mariño, Margarita Carrero Carrillo, Francisco Antonio Yáñez Serrano, Jesús Alberto Villamizar, Jacqueline Rodríguez Sanchez	8
21	17.18 de octubre de 2019	Seminario de Actualización "Claves para la Contratación de los regímenes especiales"	Silvana Piedad Sánchez Díaz- María Nelly Sanjuán – Andrea del Pilar Ovallos E.-	20
22	31.10 y 01.11 de 2019	Seminario presencial "Derecho Probatorio y herramientas para la vigilancia de la contratación administrativa"	Carlos Humberto Yáñez Peñaranda – Doris Celina Mendoza – Ivonne Maritza Ortega – Paola Andrea Pinillo.	16
23	24 y 25 de octubre de 2019	Foro Control Fiscal en tiempo real.	Dr. Rafael Hernán Sanín – José Antonio Anaya	16
24	04 y 05 de noviembre de 2019	Reunión de presentación y socialización de la GAT en el marco de las NIAS ISSAI	Dr. Rafael Hernán Sanín	16
25	06.07 y 08 de noviembre de 2019	Seminario Taller Contenido del cierre del proceso fiscal año 2019 en municipios y entidades descentralizadas	Ludy Sulay Ardila – Martha Lucía Acelas – Jorge Orlando Barrientos	24
26	13.14.15 y 16 de noviembre de 2019	II Congreso Internacional y III Nacional de Control en línea y Auditoría continua	Dr. Rafael Hernán Sanín – Mireya Navarro Guerrero – Ladys Ramos Novoa	32
27	15 de noviembre de 2019	Jornada de Socialización de la actualización de la GAT en el marco de las NIAS ISSAI (versión 02).	Zamira Fernanda Arévalo – Carlos Humberto Yáñez P. Doris Celina Mendoza – Ivonne Maritza Ortega – Paola Andrea Pinillo – Jorge Orlando Barrientos – Nubia Stella Peñaranda Abril – Miryam Yolanda Roza – Nancy Serrano Molina	8
28	19.20 y 21 de noviembre de 2019	Primer Congreso de Control Fiscal "Retos y desafíos de la nueva reforma al régimen de control fiscal en Colombia y su articulación con el Control Interno.	Zamira Fernanda Arévalo – Gloria Esperanza Vera – Nubia Stella Peñaranda	24
29	19.20.21 y 22 de	Seminario "Herramientas prácticas para el ejercicio del	Maribel Eslava Palencia- Claudia	32





	noviembre de 2019	control y responsabilidad fiscal"	Patricia Ordoñez- maría Alexandra Maldonado. Juan Carlos Arenas – Ledy Torcoroma Bonet Ortíz –Fredy Alfonso Martínez	
30	21.22 y 23 de noviembre de 2019	Seminario de Capacitación Liderazgo efectivo y competencias comportamentales para	Mireya María Molina – Leyda Anayibe Garcés – Edgar Leonardo Castañeda	24
31	20.21.22 y 23 de noviembre de 2019	Seminario "Herramientas prácticas de la Contratación Estatal al fin de la vigencia 2019"	Gloria Stella Rico Ortega – Doris Celina Mendoza Espinosa- Ivonne Maritza Ortega Ardila	32
TOTAL			84	834

2.2. CAPACITACIONES ARTICULADAS CON LA ESAP

Con motivo del Pacto de Transparencia e Integridad suscrito entre la Contraloría General del Departamento Norte de Santander y la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Norte de Santander-Arauca ESAP, se articuló capacitaciones dirigida a los señores Alcaldes, Honorables Concejales, Secretarios de Despacho, Personeros, Gerentes de Entes Descentralizados, funcionarios públicos, ediles, veedores, presidentes de Juntas de Acción Comunal y comunidad en general, siendo estas las siguientes:

CAPACITACIONES ARTICULADAS CON LA ESAP						
No.	FECHA	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	MUNICIPIOS	SITIO	NÚMERO DE HORAS	NÚMERO DE ASISTENTES
1	27 y 28 de marzo 2019	Seminario Gestión de Políticas Públicas.	Chinácota	Instituto Técnico Agropecuario	16	31
2	10 de abril de 2019	Curso taller Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.	Labateca	Punto Vive Digital	8	38
3	22-23-24 y 25 de abril 2019	Seminario Retos del Ordenamiento y la Planificación Territorial.	Cúcuta	ASOZULIA - Vereda La Floresta	32	40
4	29-30 y 31 de mayo 2019	Curso de Inducción para servidores de la alta Gerencia Pública.	Pamplona	Punto Vive Digital	24	37
5	08-09 y 10 de agosto 2019	Curso de Inducción para servidores de la alta Gerencia Pública.	Mutiscua	Salón Concejo Municipal	24	38
6	08 y 09 de agosto 2019	Seminario de Gobierno Digital	Cúcuta	séptimo piso Edificio Antiguo Banco de la	16	37
7	15-16-17-27 y 28 de agosto 2019	Curso prospectiva en la Gestión Pública para el desarrollo y la implementación de ods.	Ábrego	Alcaldía de Ábrego	40	44





No.	FECHA	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	MUNICIPIOS	SITIO	NÚMERO DE HORAS	NÚMERO DE ASISTENTES
8	15 y 16 de agosto 2019	Seminario Control Social a la Gestión Pública.	Cúcuta	séptimo piso Edificio Antiguo Banco de la República	16	39
9	22 y 23 de agosto 2019	Seminario del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Cúcuta	séptimo piso Edificio Antiguo Banco de la República	16	22
10	28 y 29 de agosto 2019	Seminario de Control Social con Énfasis en Servicios Públicos.	Cúcuta	séptimo piso Edificio Antiguo Banco de la República	16	35
11	13-14-20-21-27 y 28 de septiembre 2019 4-5-11 y 12 de octubre 2019	Diplomado Contratación Estatal.	Cúcuta	Auditorio Virgilio Barco Vargas - ESAP	80	150
12	13 Y 14 de septiembre 2019	Seminario Servicios Públicos Domicialirios.	Ocaña	Auditorio CETAP - ESAP	16	40
13	17 y 18 de septiembre 2019	Seminario Derechos Humanos y Justicia Transicional	Herrán	Sala de Juntas de la Alcaldía Municipal	16	26
14	19 y 20 de septiembre 2019	Seminario Cultura de Paz y Derechos Humanos	Ragonvalia	Auditorio Centro Administrativo Municipal	16	47
15	19 y 20 de septiembre 2019	Seminario Control Social y Veedurias	Chinácota	Punto Vive Digital	16	12
16	19 y 20 de septiembre 2019	Seminario Modelo Integrado	Cúcuta	Teatro Municipal	16	89
17	16 de septiembre 2019	Diplomado Contratación Pública.	Cúcuta	Auditoria de la ESAP	8	NR
18	27 y 28 de septiembre 2019 3 - 4 y 5 de octubre 2019	Cierre exitoso de Gobierno y Gestión de Empalme	Cúcuta	Instalaciones de la ESAP	40	NR
19	3-4-5-8 Y 9 de octubre 2019	Construcción de Informes de Gestión de los Servidores de la alta Gerencia Pública	Cúcuta	Instalaciones de la ESAP	40	64
TOTAL ASISTENTES					456	789





2.3. CAPACITACIONES ARTICULADAS CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Con el Departamento Administrativo de la Función Pública, se articularon las siguientes capacitaciones:

No.	FECHA	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	MUNICIPIO	NÚMERO DE HORAS	NÚMERO DE ASISTENTES
1	17 DE JULIO DE 2019	Taller Regional del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público SIGEP	PAMPLONA	4	40
2	18 DE JULIO DE 2019	Taller Regional del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público SIGEP	CÚCUTA	4	40
3	25 DE NOVIEMBRE 2019	TALLER REGIONAL DE ORIENTACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FURAG	CÚCUTA	3	PROGRAMADA
TOTAL				10	80

2.4. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS RELACIONADOS CON EL CONTROL FISCAL AMBIENTAL

La Contraloría del Departamento realizó 5 capacitaciones ambientales en diferentes escenarios académicos de la región en donde se pudo dar a conocer el trabajo misional que lleva esta Departamental en control fiscal ambiental, en el siguiente cuadro se detallan los eventos académicos:

No.	FECHA	LUGAR	TEMA	
1	20-09-2019	UFPS	Control fiscal ambiental	100
2	11-06-19	Sena	Metodología para la ejecución de auditorías ambientales	20
3	30-04-19	Alcaldía de Pamplonita	Control Fiscal Ambiental	100
4	30-03-19	Centro Departamental de Gestión de Riesgos	Resultados Informe de Gestión y Atención de Desastres	100
5	12-03-19	Hotel Casa Blanca	Servicios Públicos Domiciliarios	70
TOTAL PERSONAS CAPACITADAS				390





Con base en lo anterior, podemos concluir, que durante las vigencias 2018 y 2019, tenemos como consolidado de los procesos de capacitación y formación, los siguientes resultados:

1. Número total de actividades de capacitación y formación realizadas 2018 y 2019: 93
2. Número total de horas de capacitación y formación 2018 y 2019: 1.947
3. Número total de asistentes a las capacitaciones 2018 y 2019: 4.200 funcionarios públicos y ciudadanos.
4. Porcentaje de ejecución de los planes y actividades de capacitación y formación en el 2018, fue de 132% y en el 2019, fue de 581%.





3. BIENESTAR SOCIAL

Mediante la resolución número 028 del 30 de enero de 2018, se expidió el manual de bienestar social e incentivos para los funcionarios de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, con el apoyo y patrocinio del equipo directivo de la departamental, de las 23 actividades programadas se han realizado un total de 20 actividades, lo cual corresponde a un 87%, con corte a 18 de noviembre, así:

- Elecciones: Comité de Convivencia Laboral, Representantes del Fondo de Bienestar Social, Representantes del COPAST, Representantes Sindicato ASDECOL.
- Celebración Día del Contador Público
- Celebración Día Internacional de la Mujer
- Celebración Día del Hombre
- Actividad Día Internacional de la Felicidad
- Descanso compensatorio remunerado de Semana Santa.
- Actividad Día de la Secretaria
- Celebración Día de la Madre
- Actividad Día del Medio Ambiente
- Conmemoración Día del Padre
- Actividad de capacitación e integración en Villa Marina
- Actividad de Reconocimiento a Funcionarios destacados.
- Celebración del día del niño

4. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Del total de 202 actividades programadas se han realizado 179 actividades, lo cual corresponde a un 89%, dentro de las actividades más relevantes del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas durante el año 2019, tenemos:





- ✓ Reuniones y Capacitaciones al COPASST con la asistencia de la ARL
- ✓ Reuniones y Capacitaciones la Brigada de Emergencias con la asistencia de la ARL
- ✓ Capacitación en hábitos y estilos de Vida saludable - entrega de meriendas
- ✓ Capacitación en Higiene Postural y Pausas Activas
- ✓ Revisar el diagnóstico y estructurar plan de intervención intralaboral, SVE Psicosocial
- ✓ Socialización del DME realizado en el 2018.
- ✓ Convocatoria, elecciones y conformación Comité de Convivencia Laboral
- ✓ Creación del Comité y la Política del Plan Estratégico de Seguridad Vial
- ✓ Celebración del Día de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ✓ Aplicación de Instrumento de autoevaluación del SG SST/Res 312 de 2019
- ✓ Gestión de los Indicadores
- ✓ Evaluar la eficacia de los canales de comunicación
- ✓ Revisión y/o actualización documental SG SST
- ✓ Valoración de cumplimiento
- ✓ Realización de Jornada de Exámenes Médicos Ocupacionales Periódicos
- ✓ Registro de Ausentismo
- ✓ Registro de Primeros Auxilios
- ✓ Realización de Resoluciones según necesidad
- ✓ Realización de actividades de la semana de la Salud
- ✓ Día de la Familia
- ✓ Aplicación de encuestas de Auto reporte de Sintomatología musculoesquelética
- ✓ Inspecciones Ergonómicas de Puesto de Trabajo Administrativos
- ✓ Análisis de los resultados de la Batería de Riesgo Psicosocial y sus recomendaciones del año 2018
- ✓ Programación de Actividades del SVE Psicosocial año 2019
- ✓ Reporte de Accidentes de Trabajo
- ✓ Reporte de Incidentes de Trabajo
- ✓ Investigaciones de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- ✓ Recarga de Extintores
- ✓ Simulacro Nacional
- ✓ Aplicación de las medidas preventivas y de control identificadas en la matriz de riesgos
- ✓ Actividades derivadas de la implementación del plan de emergencias
- ✓ Actividades derivadas de la investigación de AT
- ✓ Actividades derivadas del reporte de condiciones inseguras
- ✓ Seguimiento a funcionarios con patologías con recomendaciones o restricciones médicas
- ✓ Realización de Fumigación

5. OTRAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Implementación y elaboración de 123 Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados (CETIL - Minis) para ex funcionarios y 50 para funcionarios.
- Elaboración y entrega de 350 Comunicaciones Internas para las diferentes dependencias.





- Evaluaciones de Desempeño Laboral parciales a los funcionarios de la entidad del período 01 de febrero de 2019 al 31 de julio de 2019.
- Seguimiento a la Declaración de Bienes de los funcionarios de la Entidad.
- Organización y ejecución de la Ceremonia de Exaltación de funcionarios.
- Planeación, programación y ejecución de las capacitaciones a los funcionarios.
- Cumplimiento al Plan de Adquisiciones, elaboración de los contratos de bienes y servicios programados.
- Ejecución de Actividades del Fondo de Bienestar Social. (aprobación de auxilios para adquisición de lentes a los funcionarios).
- Trámite y respuesta a 50 Derechos de Petición de Juzgados, Procuraduría y partes interesadas.
- Trámite y atención a 3 inspecciones judiciales de la Fiscalía General de la Nación.
- Trámite y respuesta a requerimientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- Organización y reuniones adelantadas de los diferentes Comités (Convivencia Laboral, Conciliación, Comisión de Personal, COPAST).
- Reuniones de negociación con el Sindicato ASDECCOL.
- Asistencia a reuniones en diferentes Entidades por disposición del Despacho del señor Contralor. Suministro de diario de circulación regional (La Opinión).
- Prestación del servicio de asesoría presencial para acompañamiento en el uso de la Licencia OF-V00732-0644-2018 del Sistema Contable y Administrativo Integrado TNS.
- Prestación de servicios de recolección, curso y entrega de correspondencia y demás envíos postales que requiera; en las modalidades de correo certificado (urbano, nacional e Internacional).
- Prestación del: "Servicio de Internet a través de un canal dedicado de 10 Mbps mediante un enlace entre la entidad y el proveedor sobre fibra óptica.
- Suministro de combustible, lubricantes y demás insumos requeridos para la realización de cambios.
- Suministro de SOAT y seguros contra todo riesgo para los vehículos que conforman el parque automotor.
- Suministro de la dotación para los funcionarios.
- Servicio de apoyo logístico para la realización de dos (2) eventos de capacitación dirigidos a funcionarios.
- Suministro de las pólizas de seguros que amparen contra todo riesgo los bienes muebles incluidos equipos eléctricos.
- Suministro de papelería, cafetería y tintas (en proceso).
- Adquisición de equipos de cómputo (en proceso).
- Adecuación puesto de trabajo Luz Marina Murcia (en proceso)





CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER

Control Fiscal
participativo, eficaz y ambiental



INFORME DE GESTIÓN

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

EN AVANCE

- Servicio de apoyo logístico para el Congreso de Responsabilidad de los servidores públicos, cierre exitoso de gobierno territorial y empalme de gobierno.(en proceso).

