

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Noviembre 12 de 2014
(Julio-Octubre de 2014)

En cumplimiento a lo dispuesto en el
Artículo 9 Ley 1474 de 2011



SC - CER 303297



CO - SC - CER 303297



GP CER 303299



1. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

Mediante Resolución No. 732 de 2008, se adoptó la Carta de Principios y Valores de la Gobernación de Cundinamarca, los cuales son socializados en la entidad a través de la herramienta ISOLUCION y en la inducción a funcionarios nuevos, documento validado en Consejo de Gobierno de Noviembre de 2014.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



SC - CER 303297



CO - SC - CER 303297



GP CER 303299



❖ Principios Éticos Institucionales

DIGNIDAD HUMANA

RESPETO

SOLIDARIDAD

COMPROMISO

BUENA FE



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



SC - CER 303297



CO - SC - CER 303297



GP CER 303299



❖ Valores Organizacionales

HONESTIDAD

IMPARCIALIDAD

RESPONSABILIDAD

TRANSPARENCIA

JUSTICIA Y
EQUIDAD



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



SC - CER 303297



CO - SC - CER 303297



GP CER 303299



1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

- **Manual de Funciones y Competencias Laborales: Actualización**

Proyección	Revisión Cruzada	Enviado a Jefes	Respuesta De Jefes	Listo para Firma
85.71%	64.29%	64.29%	50%	39.29%



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



• Plan Institucional de Formación y Capacitación

Compromiso de la entidad con el desarrollo y fortalecimientos de competencias a través de capacitaciones diseñado en enfoque de competencias:

A 30 de septiembre de 2014 se han capacitado 186 funcionarios por competencias, así:

TEMA - ENTIDAD	FORMACIÓN ACTIVA, CONGRESO GESTION DOCUMENTAL INTERNACIONAL 20 Y 21 DE MARZO, 16 HORAS	CEDAP, SEMINARIO ADM EFICIENTE DE LA TESORERIA (IPSAS). 21 - 23 - Y 28 DE MAYO DE 2014	R Y M CONGRESO DE GESTION DOCUMENTAL, 10 Y 11 DE ABRIL, 16 DE HORAS.	U. DEL EXTERNADO DE COLOMBIA, SEMINARIO TIC'S, 06 DE JUNIO. 8 HORAS.	F Y C CONSULTORES, 29 Y 30 DE MAYO, 16 HORAS	ASO COLING SANITARIA Y AMBIENTAL , 9,10 Y 11 DE JUNIO 2014	SOC COL DE ARCHIVISTAS 19 Y 20 DE JUNIO, SGGGD	HEISONHN 14 DE ABRIL NUENAS TENDENCIAS DE GESTION HUMANA. 8 HORAS	ANDESCO, CUMBRE NACIONAL REGALIAS, CIENCIA Y TECNOLOGIA 24, 25, Y 27 JUNIO.	10 DE JULIO DE 2014, CONFERENCIA, HEISSON, 8 HORAS.	CNSC, 02 DE JULIO DE 2014	
N° DE FUNCIONARIOS	4	5	15	18	11	4	3	7	13	1	25	37
VALOR X FUNCIONARIO	430.760	445.000	430.760	90.000	668.500	556.800	560.000	550.000			545.000	
SUB TOTAL	1.723.040	2.225.000	-	7.753.680	990.000	2.674.000	1.670.400	3.920.000	7.150.000	-	13.625.000	-



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



TELETRABAJO



Se realizó prueba piloto de Teletrabajo con 13 funcionarios, la cual inició en el mes de Enero y finalizó en Julio de 2014, lo cual trajo beneficios para los funcionarios y aportes en los sectores económico, social y ambiental.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

En virtud de lo previsto en el Artículo 73 de la Ley 1474 del 2011, en Agosto 29 de 2014 , se presento el segundo informe de Avance del Plan de Acción de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, publicado pagina WEB entidad.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



Programa de inducción y reinducción

- A 4 de noviembre de 2014, 56 funcionarios han recibido inducción para ingresar a laborar en la Gobernación de Cundinamarca.
- La reinducción se realiza cada dos (2) años, siendo la última en febrero de 2013.
- **Programa de Bienestar**

De acuerdo con el programa de bienestar establecido se ha realizado gestión ante la Caja de Compensación Familiar para realizar actividades dirigidas a 215 funcionarios y grupo familiar.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



- **Plan de Incentivos**

En la presente vigencia se actualizó el Decreto de Incentivos (*Decreto 0101 del 18 de Mayo de 2014*) en la cual se dio cobertura a programas que no se habían contemplado como el otorgamiento de becas hasta por el 50% del valor de la matrícula para educación formal a nivel de posgrado, maestría, doctorado y post- doctorado, con el objeto de mejorar el nivel profesional de los servidores públicos y por ende la calidad en la prestación de los servicios y generar sentido de pertenencia.

En el mes de julio de 2014, se otorgaron becas para tres (3) funcionarios de la Secretarías de Minas y Energía, Salud y TICs para cursar estudios en la modalidad de especialización en Gestión de Proyectos, Derecho Administrativo y Seguridad Informática.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



- **Evaluación del Desempeño y Acuerdos de Gestión**



Para dar cumplimiento a la normatividad vigente, se han realizado las actividades de evaluación del desempeño de los funcionarios de Carrera Administrativa. Para el periodo actual, se realizó la evaluación parcial en el mes de agosto.

A 30 de agosto de 2014, se han firmado 94 Acuerdos de Gestión.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



SC - CER 303297



CO - SC - CER 303297



GP CER 303299



1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos

Planeación : La entidad tiene establecidos los respectivos Planes, Programas y Proyectos de acuerdo al Plan de Desarrollo "Cundinamarca Calidad de Vida " 2012-2016. *Estos están alineados con la misión y la visión de entidad y sus objetivos estratégicos.*



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

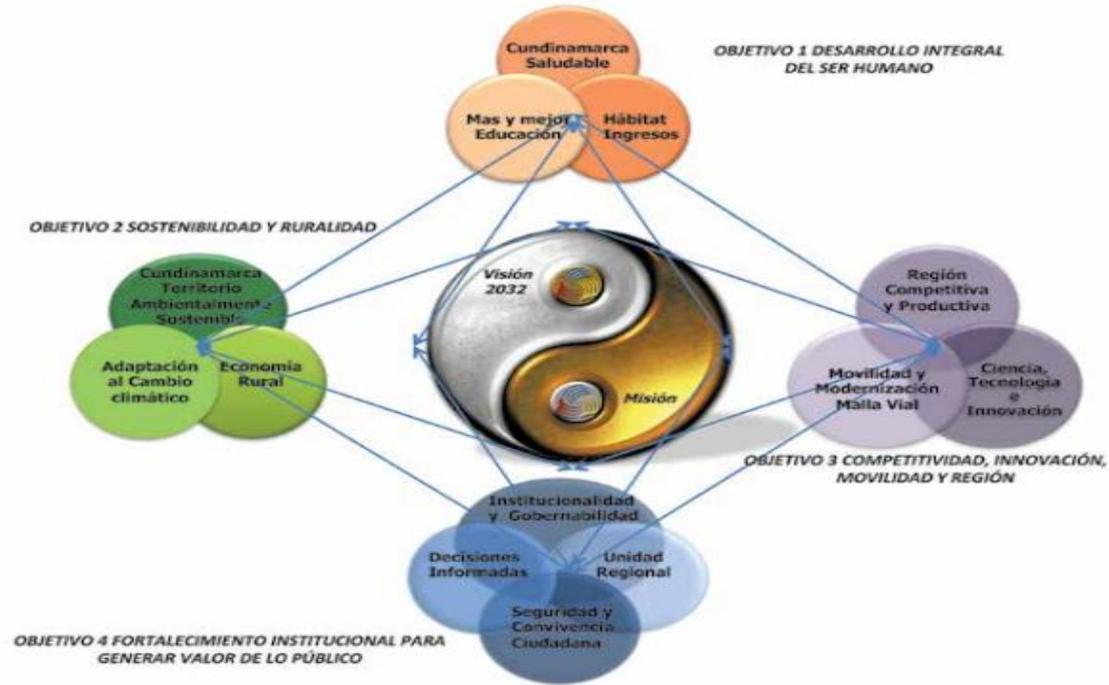


SC - CER 303297

CO - SC - CER 303297

GP CER 303299

ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2016



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



SC - CER 303297



CO - SC - CER 303297



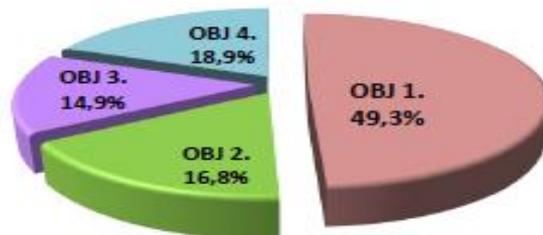
GP CER 303299



Avances en la ejecución x Objetivos

% DE PARTICIPACION OBJETIVOS EN EL PDD

- 1-DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO
- 2-SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD
- 3-COMPETITIVIDAD, INNOVACION, MOVILIDAD Y REGION
- 4-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO



AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA POR OBJETIVOS



Cifras con corte a septiembre 30 de 2014

MISION



El Departamento de Cundinamarca es gestor y promotor del Desarrollo Integral , por medio de la prestación de servicios, desarrollo de planes y programas, y la coordinación, tutela , asistencia Administrativa, técnica y financiera de los municipios con el fin de mejorar la calidad de vida de los Cundinamarqueses.

VISION



El Departamento de Cundinamarca en el año 2020 será una entidad caracterizada por el buen gobierno, la transparencia y una gerencia efectiva por resultados, con capacidad de trabajar de forma transectorial, elevando la capacidad de articulación y cooperación entre entidades y niveles de gobierno

La Misión y la Visión institucional, se han adoptados y socializado a todos los funcionarios del Sector Central de la Gobernación.



Cada dependencia cuenta con su respectivo Plan de acción anual para el cumplimiento de las metas institucionales, que se establecieron en el Plan de Desarrollo Departamental y se realiza el respectivo seguimiento trimestral.

Igualmente se tienen los Planes Anuales mensualizados de caja (PAC), en donde se reflejan los ingresos y gastos de la entidad.

Se tienen establecidos los comités de acuerdo a la normatividad vigente, entre otros:

- ❖ Comité de bajas de inventarios
- ❖ Comité de conciliación
- ❖ Comité de archivo
- ❖ Comité de sostenibilidad Contable
- ❖ Comité de comunicaciones
- ❖ Comité de tutelas
- ❖ Comité Coordinador de Control Interno



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



SC - CER 303297



CO - SC - CER 303297



GP CER 303299



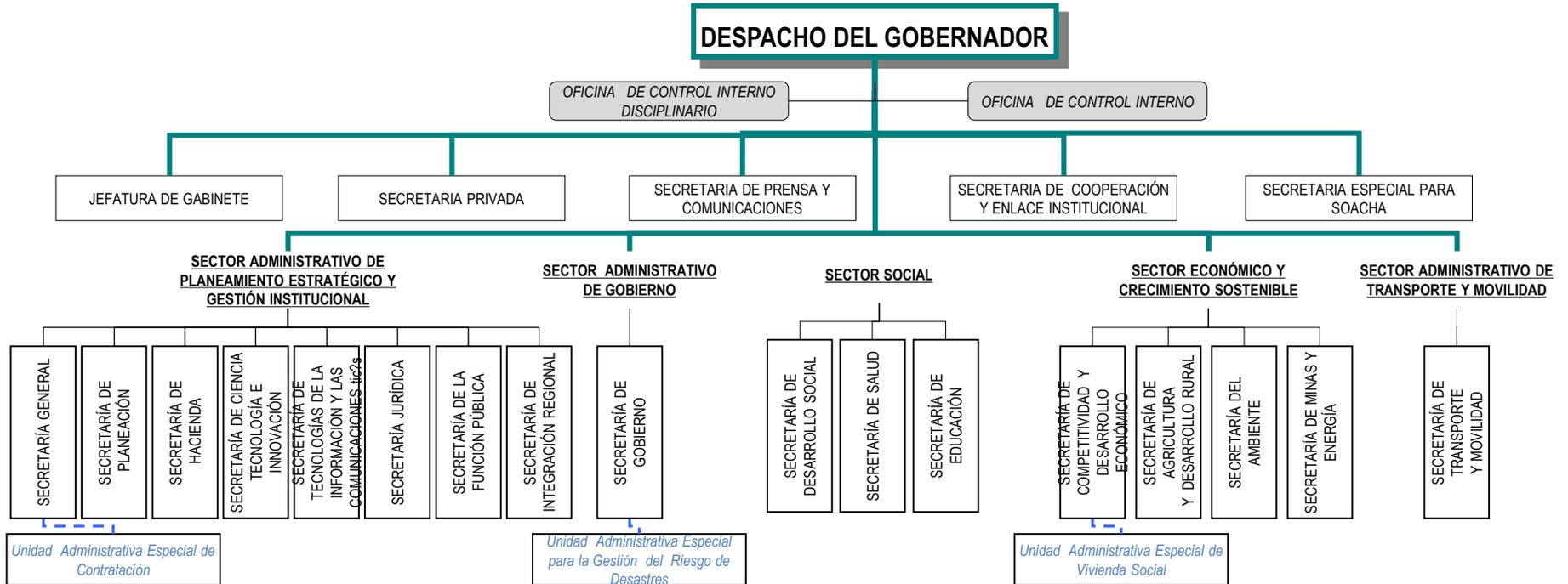
- La Gobernación de Cundinamarca dentro de la Gestión por procesos cuenta con 16 procesos los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

- 3 PROCESOS ESTRATÉGICOS
- 5 PROCESOS MISIONALES
- 7 PROCESOS DE APOYO
- 1 PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

- Cada proceso tiene documentado los procedimientos necesarios, incluido la Medición de la satisfacción del cliente .

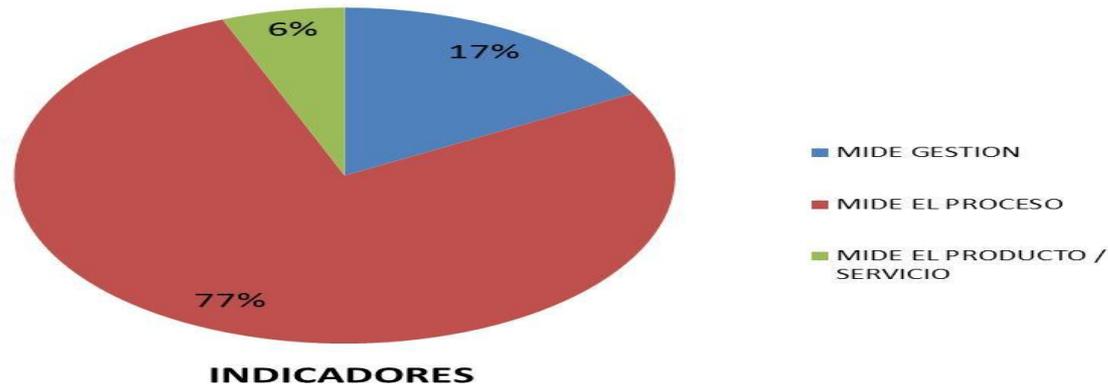


1.2.3. Estructura Organizacional – Sector Central



1.2.4. Indicadores de Gestión

El sistema Integrado de Gestión y Calidad, tiene un total de 88 indicadores activos, de los cuales, 14 están orientados a medir la gestión, 64 a medir el proceso y 5 a la medición del producto/servicio; adicionalmente, 5 indicadores del proceso de Evaluación y seguimiento.



Indicadores por Procesos:

- PROCESOS ESTRATÉGICOS: **5**
- PROCESOS MISIONALES: **47**
- PROCESOS DE APOYO: **33**
- PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: **5**

Total: 90 Indicadores vigentes con Medición.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



1.2.5. Políticas de Operación:

Las políticas de Operación : Se establecen con la documentación de las caracterizaciones, procedimientos, manuales, formatos, guías e instructivos de cada proceso; a los cuales se ha les ha realizado ajustes y mejoras y se encuentran publicados en la herramienta ISOLUCION.

Se cuenta con un Manual de calidad, el cual se encuentra publicado en ISOLUCION desde el 30 de Enero del 2014.



1.3. COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo:

En el mes de Junio se revisó y se actualizó la Política de Gestión de Riesgo, la cual se encuentra publicada en la herramienta ISOLUCION.

1.3.2. Identificación , Análisis y Valoración del Riesgo

En el módulo de riesgos de la herramienta de ISOLUCION, se encuentran publicados los mapas de Riesgos por procesos con sus respectivos Planes de Acción.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



2. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Trimestralmente se realiza el seguimiento al Plan de Acción a través del aplicativo monitoreando.

ENTIDAD	PROG. CUATRIENIO (%)	TOTAL METAS	AVANCE < 59%	AVANCE (59%-60%)	AVANCE > 90%
BENEFICENCIA	0.83	5		1	4
BOSQUES / DESPACHO	2.07	10	2	4	4
CORSOCUN / SERVICIOS CORPORATIVOS	0.33	2	1		1
EPC	2.99	11	4	1	6
ICCU	4.70	24	5	4	15
IDECUT	6.90	41	5	8	28
INDEPORTES	5.88	37	1	10	26
INSTITUTO DE ACCION COMUNAL	2.32	12	3	2	7
INSTITUTO DE VIVIENDA	2.08	9	6	1	2
SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.54	30	6	10	14
SECRETARIA DE AMBIENTE	3.82	20	3	2	15
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3.49	16	1	7	8
SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD	3.65	18	4	5	9
SECRETARIA DE COOPERACION	0.17	1			1
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	13.23	79	21	25	33
SECRETARIA DE EDUCACION	9.00	44	7	15	22
SECRETARIA DE FUNCION PUBLICA	0.91	7		2	5
SECRETARIA DE GENERAL	0.69	5	1	1	3
SECRETARIA DE GOBIERNO	7.24	46	6	11	29
SECRETARIA DE HACIENDA	0.33	2		1	1
SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL	1.25	6		4	2
SECRETARIA DE LAS TIC	4.72	19	5	2	12
SECRETARIA DE MINAS	1.25	6	1	3	2
SECRETARIA DE MOVILIDAD	0.83	4		3	1
SECRETARIA DE PLANEACION	4.56	29	13	7	9
SECRETARIA DE PRENSA	0.09	1			1
SECRETARIA DE SALUD	9.05	49	1	11	37
UAEPRAE	1.16	6		2	4
TOTAL GENERAL	99.06	539	96	142	301



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



SC - CER 303297



CO - SC - CER 303297



GP CER 303299



2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

De acuerdo a la Resolución No 310 de 2013, se utiliza la herramienta reflejo una vez al año con el fin de verificar el autocontrol y la autoevaluación en cada dependencia.

La entidad realizó informes independientes sobre los siguientes temas:

- Informe pormenorizado de Control Interno
- Informe de Austeridad del Gasto
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

2.2.1 Auditoria Interna

De acuerdo al programa de Auditoria vigencia 2014 durante el periodo se realizó la ejecución de las Auditorias Internas a 12 procesos del Sistema Integral de Gestión y Control.



➤ En la herramienta ISOLUCION, Se encuentra documentado el procedimiento "Auditoria Internas Integradas" asociado al proceso de Evaluación y Seguimiento.

➤ Igualmente se encuentra establecido el Programa de Auditorías para el año 2014.



2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

En la herramienta ISOLUCION están establecidos los Planes de Mejoramiento correspondientes al desarrollo de las Auditorias Externas e Internas, además del procedimiento “Seguimiento y Verificación” asociado al proceso de Evaluación y Seguimiento.

Adicionalmente se realizó el seguimiento y verificación a los Planes de Mejoramiento de la auditorias internas y a los suscritos con la Contraloría Departamental.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Hay apropiación de la imagen corporativa e institucional que fortalece el compromiso, fomenta la transparencia y mejora el clima laboral al dar a conocer a través de los diferentes medios de comunicación interna los resultados obtenidos en la gestión departamental.

El Sistema de documentación MERCURIO permite hacer trazabilidad de la correspondencia enviada y recibida.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



ACTIVIDADES DE CONTROL

- SUIT

Trámites Publicados en SUIT 2.0	Criterios de Migración	Descripción	Cantidad Planeada migración SUIT 3.0
72		Trámites inscritos en la plataforma SUIT 2.0 publicados en el PEC al iniciar proceso de migración	
24	Pendiente por liberar	Trámites pendientes por liberar modelo por parte del Ministerio de Transporte	48
1	No fue objeto de inscripción	No fue objeto de migración por ser un procedimiento interno administrativo	47
1	Pendiente por modelar	Pendiente por revisar modelo en el DAFP	46
9	Fusión	Tramites no migrados del SUIT 2.0 al SUIT 3.0 por proceso de fusión o estandarización	37
5	Inscritos directamente por el DAFP	Trámites de organizaciones comunales de primero y segundo grado	32
32	Normal	Trámites enviados para migrar del SUIT 2.0 al SUIT 3.0	



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



SC - CER 303297



CO - SC - CER 303297



GP CER 303299



Avance de la actualización del MECI 2014

De conformidad con el Decreto 943 de 2014, la Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de la Función Pública como representante de la alta Dirección continua adelantando las actividades correspondientes a las fases 3 Y 4 para la actualización del MECI:

Fase 3: Planeación de la actualización (21 de Julio al 20 de agosto de 2014).



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO





El día 4 de Agosto de 2014, se realizó la socialización del nuevo MECI al Gabinete departamental, por parte del Dr. Andres Méndez del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se continúa trabajando en la FASE 4 de ejecución y seguimiento.

ANGELA MILENA HOYOS PULIDO
Jefe Oficina de Control Interno



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO





OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: Fanny Sabogal.

Elaboró: Fanny Sabogal, Alejandra Rico y Alejandra Rodríguez.



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

