

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
Marzo 12 de 2015 – Junio 11 de 2015

La Jefe de la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta el Informe Pormenorizado Cuatrimestral, del estado de Control Interno de la entidad con base en lo establecido en los siguientes aspectos: *Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento* y el eje transversal de *Información y Comunicación, de acuerdo con la estructura del modelo estándar de control interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014).*

1. Modulo de Control de Planeación y Gestión

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Se continúa realizando el procedimiento de inducción a los funcionarios nuevos que ingresan a la Entidad, en éste se les da a conocer la Carta de Principios y Valores de la Gobernación de Cundinamarca y código de buen gobierno; actividad desarrollada por la Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría de la Función Pública.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Manual de Funciones

A la fecha se encuentran actualizados la totalidad de los manuales de funciones y competencias laborales de las Entidades del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca, soportados con sus respectivos actos administrativos, de acuerdo con el decreto 2484 de 2014.

Capacitación



Con el Decreto Departamental No. 0186 de 2015, se adoptó el Plan Institucional de Capacitación - PIC del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca para el año 2015, con el fin de fortalecer las competencias de los funcionarios. En el periodo se desarrollaron capacitaciones para las diferentes áreas y procesos en los siguientes temas: 1. Contratación y Riesgos 2. Seminario Retos y Tendencias Sector Residuos Sólidos 3. Póliza de Automóviles, Manejo defensivo, Responsabilidad Civil, Contractual y SOAT 4. ISOLUCION: Proceso de Comunicaciones 5. Mapa de Procesos 6. Búsqueda y Rescate para Brigadistas 7. Curso de Auditoria Interno NTC GP 1000: 2009 8. Diplomado en Gerencia de Sistemas de Gestión Integral y Modelos de Excelencia 9. Gestión y Manejo de Riesgos de Desastres 10. Sistema Mercurio y PQRS 11. Manejo de Herramienta ISOLUCION 12. Herramientas y Metodologías para la vigilancia y el mantenimiento de los Procesos de Gestión Documental PGD 13. Actualización de Novedades en Contratación Laboral y Seguridad Social para el Sector Público 14. Seminario sobre la Experiencia de la Extensión de la Jurisprudencia en el Consejo de Estado 15. Módulo de Compras y Contratación (MM) SAP 16. Congresos de Servicios Públicos.

Bienestar e Incentivos

Para el bienestar de los trabajadores y de su grupo familiar se desarrollaron las siguientes actividades durante el periodo: 1. Día de la Mujer 2. Día de la Secretaría 3. Día del Servidor Público 4. Actividad para funcionarios y su grupo familiar CINE COMBO.

Con el fin de contribuir a la calidad de vida, generar reconocimiento y motivación en los funcionarios se tiene establecido el Plan de Incentivos 2015. En el mes de mayo se otorgaron auxilios educativos a dos (2) funcionarios para cursar especialización en Universidades reconocidas en temas administrativos.

Durante el periodo se implementó la Segunda Fase del plan piloto de **TELETRABAJO** para los funcionarios del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca, cuyo propósito es promover y regular la generación de empleo mediante la utilización de Tecnologías de la Información y las comunicaciones – TIC y mejorar las condiciones de vida tanto laborales como personales y el mejoramiento en la prestación de los servicios. Se realizaron las actividades de convocatoria, inscripción de funcionarios, selección y entrevista visita domiciliaria, todo coordinado con la ARL. Se dio comienzo al proyecto el 6 de julio de 2015.

Igualmente se resaltan las actividades tendientes a prevenir y mejorar la salud de los funcionarios, como es la realización de los exámenes periódicos. Durante el periodo se realizó lo siguiente:

ACTIVIDAD REALIZADA	FUNCIONARIOS BENEFICIADOS
Exámenes de laboratorio	985
Valoración Visiometría y audiometría	447
Fisioterapia y Valoración médica	408

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

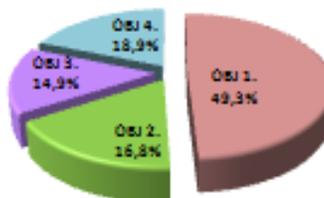
1.2.1. Planes, Programas y Proyectos

La Gobernación de Cundinamarca, tiene establecida la Misión y Visión; se ha realizado difusión y socialización de la misma. Cada entidad tiene establecidos sus respectivos planes de acción y se realiza el seguimiento trimestral en el aplicativo “Monitoreando”. Se tiene establecidos Cuatro (4) objetivos estratégicos, a continuación se refleja su avance a marzo 31 de 2015.

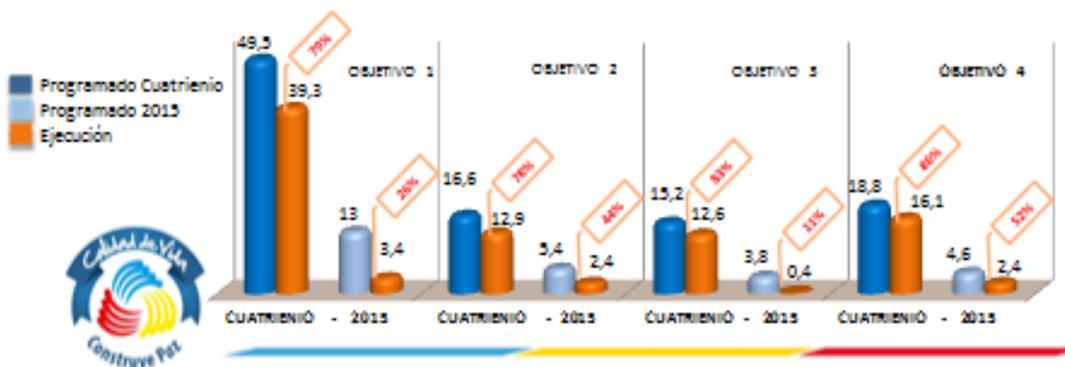
Avances en la ejecución x Objetivos

% DE PARTICIPACION OBJETIVOS EN EL PDD

- 01-DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO
- 02-SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD
- 03-COMPETITIVIDAD, INNOVACION, MOVILIDAD Y REGION
- 04-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO



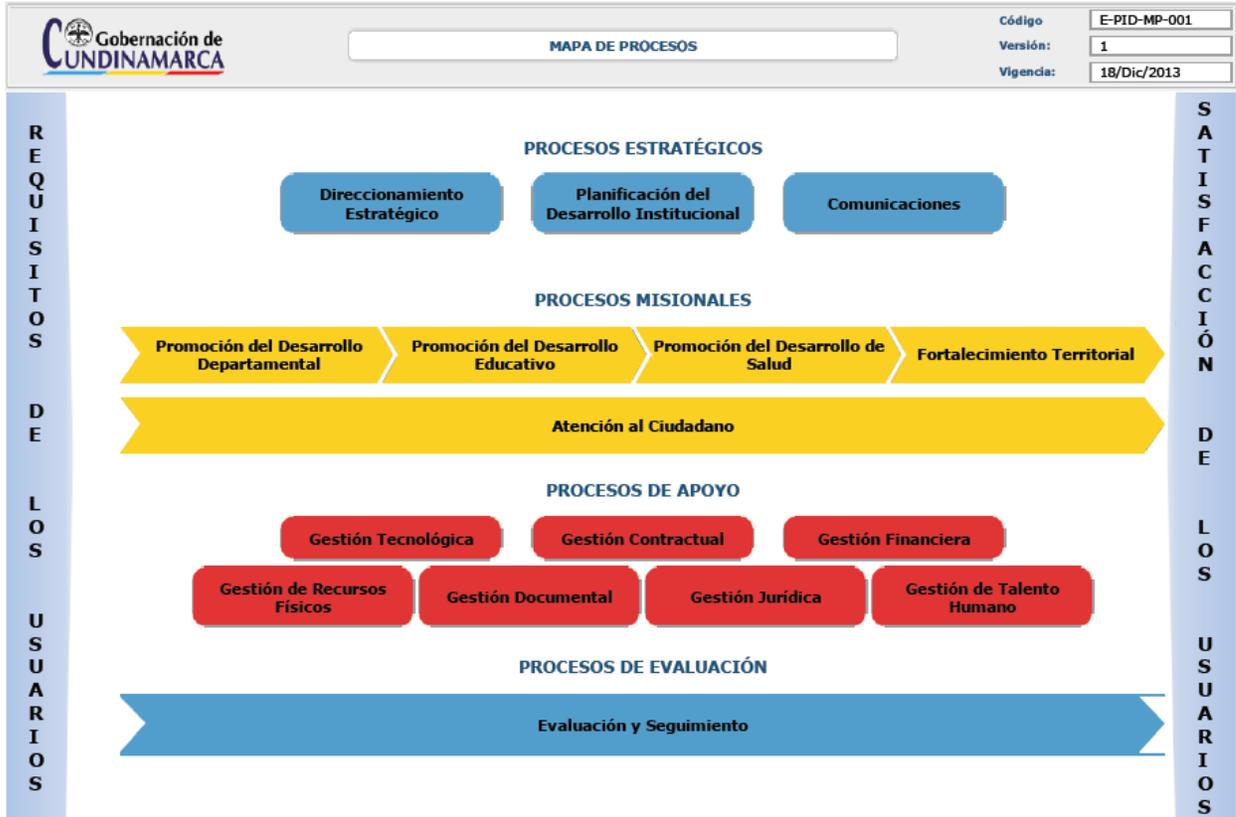
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA POR OBJETIVOS



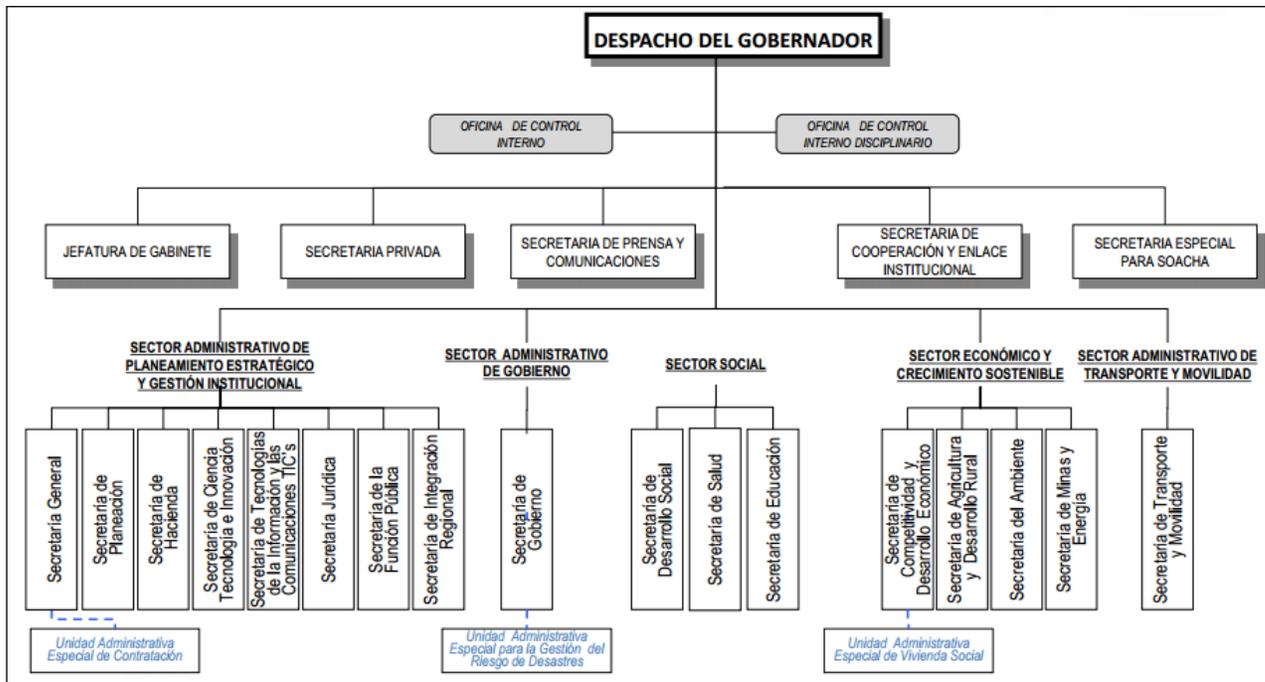
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

Se cuenta con el aplicativo ISOLUCION, herramienta que permite el acceso y divulgación de los procesos y sus modificaciones, al igual que el control de la documentación establecida. Igualmente se realiza difusión a través del correo electrónico y boletines.

Durante el período se realizó la modificación y socialización de 20 documentos asociados a los procesos.



1.2.3 Estructura Organizacional



La entidad cuenta con una estructura que le permite dar cumplimiento a los objetivos y metas trazadas en el Plan de Desarrollo, en donde se evidencian los niveles de responsabilidad y autoridad.

1.2.4. Indicadores de Gestión

La Gobernación de Cundinamarca tiene establecidos 101 indicadores de gestión para sus 16 procesos, a los cuales se les realiza la respectiva medición y análisis de acuerdo a la ficha establecida para cada uno. Estos indicadores se encuentran disponibles en la herramienta ISOLUCION, en la Ruta de acceso: <http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion> - Modulo Indicadores – Reportes.

1.2.5 Políticas de Operación

La Gobernación de Cundinamarca tiene establecidos los procesos que le permiten dar cumplimiento a sus funciones de manera articulada. Igualmente cuenta con el Manual de Calidad (Operaciones), toda la información correspondiente se encuentra publicada en la herramienta ISOLUCION disponible en la página web de la entidad.

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La identificación y la valoración son componentes que se tienen en cuenta en la metodología de evaluación de los riesgos en la Gobernación, estas etapas se ejecutan en la herramienta ISOLUCION.

La identificación consiste en especificar datos que permiten analizar el riesgo; tales como: Nombre del riesgo, tipo de riesgo, proceso al que pertenece, descripción, causas y efectos y factores generadores (externos e internos). Después de la identificación se analiza los riesgos (primera calificación riesgos inherente) en función de la probabilidad de ocurrencia e impacto.

La valoración consiste en re calificar el riesgo residual (después de aplicar los controles existentes) y definir planes de riesgos que mitiguen el impacto y probabilidad.

La entidad cada año adelanta el proceso de actualización de riesgos y los de la vigencia 2015 ya están identificados en los correspondientes mapas con sus planes de acción.

Estos componentes se visualiza en la siguiente Ruta:
<http://isolucion.cundinamarca.gov.co/isolucion/>.
Módulo de riesgos – Riesgos.



Modulo para el análisis de riesgos desde la identificación de los mismos, a partir de la generación del autoevaluación.

Si su usuario NO es Administrador en ninguna de las sucursales no se le mostraran las opciones de permisos asignados.



Riesgos

- [Contexto estratégico](#)
- [Riesgos](#)
- [Mapa de riesgos](#)
- [Matriz de comparación](#)

Identificación del riesgo	
Nombre del Riesgo	Falta de oportunidad e integridad en el reporte de novedades
Nivel Global:	<input type="checkbox"/>
Sucursal:	
Fecha de creación	05/Mar/2014
Fecha del riesgo	05/Mar/2014
Responsable	Piedad Caballero Prieto
Tipo de riesgo	Operativo
Proceso	Promoción del Desarrollo Educativo
Descripción del riesgo	Falta de oportunidad e integridad en el reporte de novedades.
Causa	Falta de integración en el flujo de información que alimenta el sistema.
Efecto	Investigaciones disciplinarias, liquidaciones indebidas, certificaciones inconsistentes y falta de oportunidad ante los usuarios.
Factor Generador del Riesgo	Interno

Análisis del riesgo	
Posibilidad de ocurrencia	3 - Posible
Impacto	4 - Mayor
Calificación	12
Evaluación	Extrema
Medidas de respuesta	Reducir el riesgo

Controles									
Controles existentes	Tipo de control	Es efectivo para minimizar el riesgo	Está documentado	Se están aplicando en la actualidad	Nivel de Seguimiento, Evaluación y Mejora	Calif.	Controles óptimos	Acción a tomar	Indicador
Prenómina	Correctivo	10	25	25	25	85	Listado de novedades, verificación y control centralizado de planta, control de ejecución de actividades.	Plan de Riesgos No. 357 - Gobernación Cundinamarca	

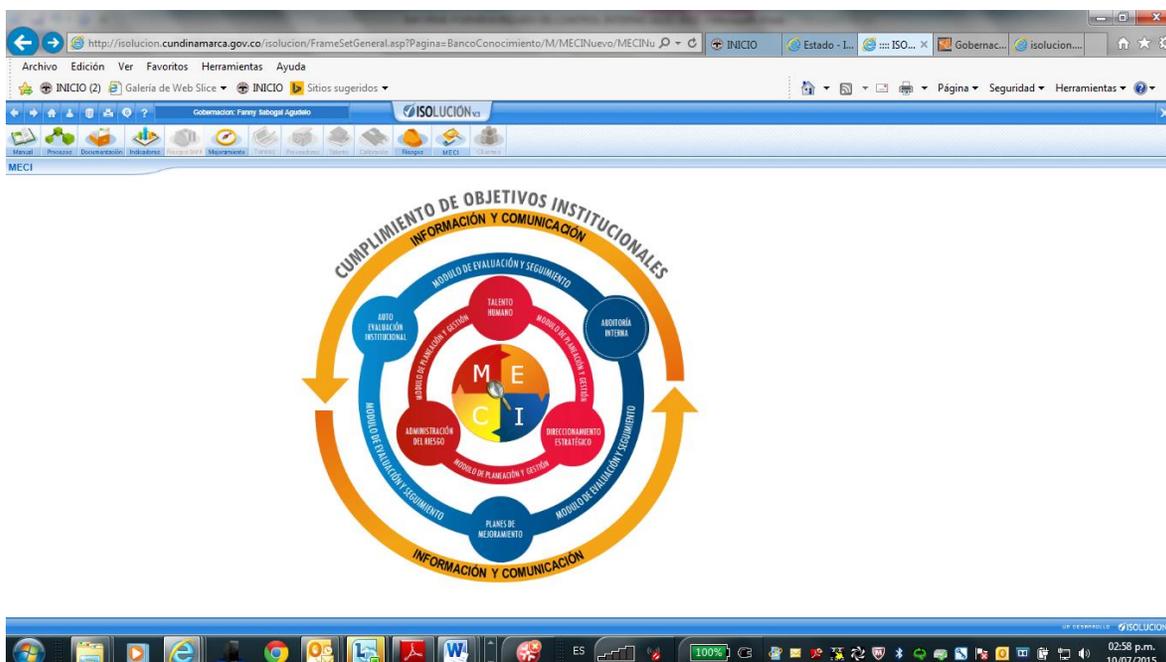
Valoración del riesgo ←

Recalificación	
Posibilidad de ocurrencia	3 - Posible
Impacto	2 - Menor
Calificación	6
Evaluación	Moderada

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo

En el mes de Junio de 2014, se estableció la política de Administración del riesgo, en donde se definen los lineamientos generales que orientan a la Gobernación de Cundinamarca en la Administración de los Riesgos.

Esta se encuentra publicada en la herramienta ISOLUCION en el módulo MECI .



1.3.2. Identificación, Analisis y Valoración del Riesgo



Oficina de Control Interno, Sede Administrativa
 Calle 26 51-53. Torre Central Piso 3.
 Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1137 - 749 1138/Fax 7491140
 www.cundinamarca.gov.co

Se tiene establecidos los riesgos para los 16 procesos, los cuales son monitoreados de acuerdo a lo establecido en la política de riesgos.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

La Gobernación de Cundinamarca tiene establecida como herramienta de autocontrol la herramienta reflejo y como autoevaluación de gestión y control se presenta trimestralmente informe correspondiente donde se consolida el resultado de avance de las metas, medición de indicadores, estado de riesgos, PQRS, estado de acciones correctivas, etc.

2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

2.2.1. Auditoria Interna

La Gobernación de Cundinamarca dentro del proceso de evaluación y seguimiento tiene asociado el procedimiento de Auditoria Interna, el cual permite controlar la gestión de los procesos. De acuerdo al Programa de Auditorías establecido para la vigencia 2015, en el periodo se ejecutaron Auditorias Integradas a los siguientes procesos:

- Promoción Desarrollo Educativo
- Promoción del Desarrollo de Salud
- Comunicaciones
- Atención al Ciudadano
- Gestión Contractual
- Gestión Jurídica
- Gestión del Talento Humano

Y auditoria Especial a las responsabilidades derivadas de la sentencia de recuperación del Río Bogotá.

2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO



2.3.1. Plan de Mejoramiento

Dentro del proceso Promoción del Desarrollo Institucional se encuentra asociado el procedimiento de acciones correctivas y preventivas. La Oficina de Control Interno realiza cada 4 meses el seguimiento y la evaluación de los planes de mejoramiento generados de los hallazgos de las auditorias integradas a los procesos. Así mismo se cuenta con planes de mejoramiento con los entes de control conformado así el plan de mejoramiento institucional; estos planes son verificados trimestralmente para presentar avances al ente de control departamental y semestralmente al ente de control nacional. Los planes de mejoramiento institucional están en proceso de implementación.

3. EJE TRANSVERSAL : INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se están adelantando acciones tendientes a mejorar tanto la comunicación interna como externa de la entidad. Se construyó matriz de comunicación interna y externa y se actualizó el plan estratégico de comunicaciones.

El Manual Interno de Procesos de la Secretaría de Prensa fue socializado en el mes de marzo de 2015. El manual establece los procedimientos internos y externos para la obtención de la información de interés para la entidad así:

MANUAL OPERATIVO SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 2015

Boletines de prensa (Fuentes de información internas y externas)

Se emiten mínimo cinco (5) boletines de prensa diarios, salvo cuando se presenten informaciones extraordinarias. Los comunicados deben tener información actualizada y completa de eventos, planes y programas de las diferentes dependencias y procurar estar acompañados con declaraciones de los funcionarios que intervienen para los informes de radio.

Informes de prensa (Monitoreo) (Fuente de información externa)

Diariamente se envía informe de monitoreo de prensa, radio, televisión y web al gobernador y directivas antes de las 9:00 a.m. y en el transcurso del día si las circunstancias así lo determinan. Si los periodistas escuchan una noticia cuyo registro no ha sido enviado o de interés de la entidad, debe comunicarse con la firma Monitor para que envíe el archivo con prontitud.

Cubrimiento de eventos (Fuentes de información internas y externas)

Cada periodista realiza una agenda semanal de los eventos programados por sus respectivas fuentes. De cada evento se genera información de interés e insumos para el comunicado, para el periódico, informes de radio, además de garantizar material de video con entrevistas para el noticiero de televisión o posterior distribución cuando así se considere.

Página web (Fuentes de información internas y externas)

Los fines de semana de acuerdo a cronograma de turnos, los micro sitios de las dependencias son alimentados por el responsable de acuerdo con los lineamientos de uso de imagen gráfica y redacción establecidas por la Secretaría de Prensa y Comunicaciones.

Periódico institucional (Fuentes de información internas y externas)

Semanalmente, a más tardar el día miércoles se realiza reunión de coordinación (comité de redacción) para verificar el material existente, definir temas, fecha de entrega del material y espacio asignado.

Distribución periódico

La distribución el periódico institucional interna y externamente se realizará los días martes de cada semana.

Informes de radio (Fuentes de información internas y externas)

Diariamente se tiene comunicación con emisoras de provincia y comunitarias para realizar informes de las noticias generadas por los periodistas.

Periódico interno (Fuentes de información internas y externas)

El periódico se distribuye semanalmente vía correo electrónico a todos los funcionarios de la gobernación.

Boletín electrónico externo (Fuentes de información internas y externas)

Entre lunes y martes de cada semana se prepara un resumen con las noticias más destacadas del gobernador Álvaro Cruz. El boletín electrónico es enviado a los directivos de la Gobernación de Cundinamarca y a los medios de comunicación vía correo electrónico.

Redes sociales (Fuentes de información internas y externas)

Diariamente se recolectan temas destacados de la administración mediante textos cortos y precisos a través de las redes sociales de la gobernación.

Cartelera digital (Fuentes de información internas y externas)

Los lunes de cada semana (o martes si el lunes ha sido festivo) se actualizan las cartelera digital

La obtención de la información interna y externa es un proceso dinámico que se realiza de acuerdo con las particularidades propias de la comunicación.

Medios de acceso a la información

La Gobernación de Cundinamarca cuenta con los siguientes medios: Internet, página web, correos electrónicos, llamadas telefónicas, realización de reuniones, medios de comunicación, video conferencias, chat.

Comunicaciones para Rendición de Cuentas

MOMENTOS	PRODUCTOS	TEMA	ACCIONES	CRONOGRAMA
Momento 1 Alistamiento institucional	Propuesta de Plan de Comunicaciones para Rendición de cuentas año 2014	Plan de Comunicaciones Rendición de Cuentas 2014	Elaboración propuesta Plan de Comunicaciones Rendición de Cuentas 2014	Enero de 2015
Momento 2 Gestión de la información	Noticias en página web	Divulgación avances rendición de cuentas	Informar a los ciudadanos sobre el avance de cada uno de los momentos (Boletín de prensa sobre RC del gobernador Álvaro Cruz). Banner página web institucional con informe de Rendición de cuentas.	Marzo de 2015
Momento 3	Propuesta convocatoria Invitaciones	Convocatoria	Elaboración y aprobación propuesta a convocatoria a diversos sectores de la comunidad. Publicación especial periódico de amplia circulación nacional. Envío invitación a comunidad: niños, niñas y adolescentes (Secretaría de Educación); líderes de organizaciones ciudadanas (IDACO);	Abril de 2015 Abril de 2015

Mobilización Ciudadana	Elaboración piezas publicitarias	Campaña expectativa	cuidadores de infancia y adolescencia (Secretaría de Desarrollo Social), consejeros territoriales de planeación (Secretaría de Planeación), directivos de orden nacional, departamental y municipal (Secretaría privada), medios de comunicación (Secretaría de Prensa) para publicar el informe. Elaboración, aprobación y difusión de piezas publicitarias. Elaboración piezas gráficas: banner, backing, pendones, logotipo. Realización video institucional de RC 2014	Abril de 2015 Marzo-abril de 2015 Febrero-abril de 2015
Momento 4 Diálogos Ciudadanos	Free press Diálogo presencial	Difusión	Elaboración, envío y “free press” de boletines de prensa a emisoras y canales comunales, medios regionales, medios nacionales, periódico institucional, programa institucional, página web institucional, boletín electrónico institucional, cartelera sede central, informes de radio institucionales, video chat, mensajes emergentes. Coordinación en la realización de la rendición de cuentas (encuentro presencial), conexión streaming, propuesta de preguntas, y respuestas, material de apoyo (videos, preguntas pregrabadas, imágenes de apoyo).	Marzo-abril de 2015 Abril de 2015
Momento 5 Valoración, Seguimiento y Evaluación	Publicación	Rendición de cuentas	Apoyo en la publicación de balance de resultados y acciones de mejora.	Mayo a julio de 2015

Tablas de Retención Documental

Con relación a la actualización de las Tablas de Retención Documental, se realizaron los ajustes en virtud de las observaciones realizadas por parte del Archivo General de la Nación y se presentaron nuevamente para revisión.

- Verificación y ajustes a las denominaciones de los tipos documentales.
- Ajustes de los tiempos de retención en relación con las Circular Externa N° 003 del 27 de febrero de 2015 del Archivo General de la Nación.
- Normalización de Plural o Singular en las denominaciones de las series y subseries de Actas, Programas y Planes.
- Normalización de preposiciones de las subseries documentales.

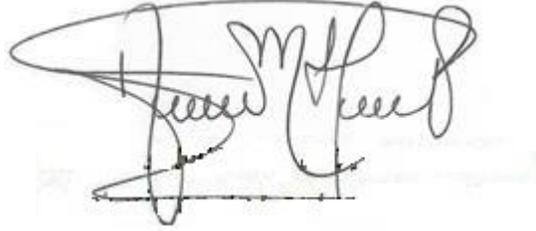
Sustentación de las Tablas de Retención Documental en el Pre-Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación.

Manejo de Correspondencia

La Entidad cuenta con la herramienta MERCURIO, para el control sistematizado de la correspondencia, la Secretaria General a través de la Dirección de Atención al Ciudadano coordina las actividades de seguimiento.

Política de Comunicaciones

Política de Comunicaciones	Objetivos de la comunicación	Indicadores que miden los Objetivos
<p>La Gobernación de Cundinamarca propenderá activa y permanentemente por la Comunicación transparente, respetuosa y veraz contribuyendo al fortalecimiento del sentido de pertenencia, la cultura organizacional, el clima laboral y fluidez de la información hacia la comunidad, servidores públicos y partes interesadas, posicionando la imagen institucional y corporativa. Se encargará de asegurar la difusión de información relacionada al funcionamiento, gestión y resultados para fomentar la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social como mecanismos que permiten fortalecer sus objetivos.</p>	1. Comunicar activa y permanente la gestión adelantada por la Gobernación de Cundinamarca a los grupos de interés.	- Presencia de la Gobernación en los medios de comunicación - Impacto del PROGRAMA DE TV
	2. Fortalecer el sentido de pertenencia en los servidores del sector central de la Gobernación	Eficacia de la comunicación organizacional
	3. Posicionar la imagen de la Gobernación de Cundinamarca para fortalecer su institucionalidad y generar valor de lo Público.	- Presencia de la Gobernación en los medios de comunicación - Número de visitantes a la pagina web de la Gobernación
	4. Fomentar la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social generando confianza en los grupos de interés.	Ruta de Rendición de Cuentas (Indicador del proceso de Direccinamiento Estratégico)
	5. Optimizar la gestión al interior de la Gobernación mediante canales efectivos de comunicación que faciliten el flujo de información, comprensión y coordinación de esfuerzos para el logro de objetivos.	Eficacia de la comunicación organizacional



ANGELA MILENA HOYOS PULIDO
Jefe de Control Interno