



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Jefe de Oficina de Control Interno	Angela Milena Hoyos Pulido
Período Evaluado	Marzo 12 de 2017 a Julio 11 de 2017
Fecha de elaboración	Julio 11 de 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, La Oficina de Control Interno del nivel central de la Gobernación de Cundinamarca presenta el Informe Pormenorizado del estado de Control Interno en función de lo establecido por el Decreto 943 de 2015 – MECI 2014.

En cada módulo y componente se listan los productos, verificados por la oficina de control interno, que evidencian el estado del Sistema de Control Interno en la entidad. En el presente informe se incluyen (cuando aplica) los enlaces a las páginas donde se encuentran los soportes de los elementos del MECI y a los cuales puede tener acceso el lector a información más detallada de cada uno, no se incluye en este informe el detalle mencionado con el fin de hacer más amigable la lectura de éste documento.

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos

- Valores institucionales



Partiendo del piloto (en el que participó la Gobernación de Cundinamarca) del proyecto de Código Único de Integridad para Servidores Públicos se adoptaron los nuevos valores institucionales que el día 27 de junio de 2017, en el marco de la celebración día del Servidor público, se socializaron los valores institucionales mediante la entrega de la **tarjeta de valores institucionales**.



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co





1.1.2 Desarrollo del talento humano

Manual de funciones y competencias laborales

Este manual se ha venido construyendo por Secretarías desde la vigencia 2015 y se ha venido modificando hasta la fecha según las necesidades del servicio, en el periodo que comprende éste informe se suscribió y publicó la Resolución 658 - Abril 25 de 2017 que modifica manual de funciones en:

- Oficina de control interno disciplinario
- Secretaría de transporte y movilidad
- Secretaría Jurídica
- Secretaría de Hacienda
- Secretaría del Ambiente
- Secretaría de Planeación
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Educación
- Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico

Plan institucional de formación y capacitación

Mediante Resolución 0473 del 22 de marzo de 2017 (disponible en la intranet, microsítio de la Secretaría de la Función Pública) se aprobó y adoptó el Plan Institucional de Capacitación -PIC- del Sector Central de la Gobernación para la vigencia 2017, el cual está a cargo de la Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría de la Función Pública.

Como complemento a este acto administrativo, se emite el departamental 073 del 22 de marzo de 2017 se definen los criterios para la implementación del Plan institucional de capacitación, Plan de incentivos y Programa de bienestar y estímulos del sector central de la Gobernación de Cundinamarca.

En cuanto a la ejecución del mismo, la Secretaría de la Función Pública proporciona información de las actividades desarrolladas durante el primer cuatrimestre del plan (conforme al cronograma del plan operativo que tiene programación desde el mes de marzo) así:



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co





- Con recursos: Actualización Tributaria, convocatorias de preinscripción del diplomado en Gerencia de proyectos, seminario de Planificación estratégica, Seminario de contratación, y Actualización normativa.
- Por gestión: inglés, comunicación asertiva, Excel, certificación de competencias laborales para conductores en la norma de conducción y emprendimiento.
- Programas de aprendizaje individual: 41 Jornadas Colombianas de derecho tributario; Derecho aduanero y comercio Exterior; Diplomado en Asociaciones Publico privadas (APP) y su financiamiento; Congreso DEEPAK CHOPRA Liderazgo sin límites; Diplomado en Derecho Disciplinario; III Foro de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; Herramientas de comunicación escrita: herramientas para corregir sus textos de manera exitosa y redactar de forma impactante.

Programa de inducción y reinducción

La Resolución 474 del 22 de marzo de 2017 (disponible en la intranet, micrositio de la Secretaría de la Función Pública) se suscribe con el fin de aprobar y adoptar el Programa de inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo, del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca para la vigencia 2017.

En informe emitido por la Secretaría de la Función Pública se menciona que en desarrolló del programa de inducción:

31 de marzo

- Aspectos Generales del Departamento
- Reseña histórica, Principios y Valores éticos institucionales
- Pacto por la Transparencia
- Manejo Herramienta Isolución (Plataforma estratégica de la Gobernación: Misión, Visión, Política del Sistema Integral de Gestión y Control SIGC, Objetivos SIGC, Funciones y Responsabilidades, Estructura Orgánica, Principios y Fundamentos del Modelo de Control Interno (MECI), Situaciones Administrativas, Jornada laboral, Permisos, Encargos, Viáticos; Política salarial, entre otros.

31 de mayo



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.instagram.com/CundinamarcaGov)
www.cundinamarca.gov.co





- Inducción al Sistema de Seguridad y salud en el trabajo el día 31 de mayo de 2017 con la asistencia de 1400 servidores públicos.

Programa de bienestar

Mediante Resolución 475 del 22 de marzo de 2017 (disponible en la intranet, micrositio de la Secretaría de la Función Pública) se aprueba y adopta el programa de bienestar del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca para la vigencia 2017.

Conforme a la información reportada por la Secretaría de la Función Pública, se comunica que en desarrollo del plan se han ejecutado las siguientes actividades:

- Vacaciones Recreativas “Vamos a Recreo – Semana Santa”: durante los días 10 y 11 de abril de 2017. Beneficiarios: Ciento cincuenta (150) hijos de los servidores públicos en edades comprendidas entre los 6 y los 18 años.
- Vacaciones Recreativas “Vamos a Recreo – Junio” durante los días 20, 21 y 22 de junio 2017. Contó con la asistencia de 190 hijos de los servidores públicos en edades comprendidas entre los 6 y los 18 años.
- Celebración Día de la Secretaria: el día 26 de abril se realizó un “Día de Club” en las instalaciones del Club Bellavista – Colsubsidio
- Economía Familiar: el día 25 de abril, en la Plaza de la Paz se ubicó una CABAÑA DE ALPINA ofertando sus productos con beneficios para nuestros servidores públicos.
- Supermercado a la Mano -SURTIMAX-: el día 23 de junio del año en curso, en la plaza de la paz se ofertaron productos de la canasta familiar con descuentos especiales para nuestros servidores públicos.
- CULTURA DE LA FELICIDAD. Abril 26 se realizó jornada de capacitación en el Cubo con la asistencia de 360 funcionarios y segunda sesión en junio 12 con la participación de 120 directivos. Junio 30 jornada de capacitación la participación de 180 funcionarios.
- Celebración Día del Servidor Público: El día 27 de junio, se realizó en acto de bienvenida, la entrega de la tarjeta de los valores institucionales para ser portada por cada uno de los servidores públicos así como un obsequio, con tarjeta de saludo por parte del Sr. Gobernador.



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.twitter.com/CundinamarcaGov)
www.cundinamarca.gov.co





- Programa Pre-pensionados: el día 7 de julio se dio inicio al programa dirigido a 60 servidores públicos quienes serán capacitados en herramientas para afrontar el cambio.
- Copa Gobernación: El día 6 de julio se inició esta actividad a través de un día de deportes y acto protocolarios de entrega de Cancha Múltiple
- Cursos de Artes y Oficios el pasado 14 de junio, en la noticia del día se inició la campaña de expectativa con el fin de ofertar cursos de artes y oficios en alianza con el SENA
- Celebración de la Sagrada Eucaristía: Con el fin de fortalecer la dimensión espiritual de los servidores públicos, se ha realizado en las instalaciones de la sede administrativa mensualmente la celebración de la Sagrada Eucaristía en las siguientes fechas: abril 6, mayo 4, junio 10 y la próxima se realizará el 6 de julio.
- Celebración Día de Cumpleaños: La Administración Departamental a través del Decreto 0073 de 2017 contempla a manera de incentivo, conceder un (1) día de descanso remunerado con el fin de poder celebrar y compartir en familia esta fecha tan especial. Igualmente, se envía tarjeta personalizada con saludo del señor Gobernador y se hace entrega de un obsequio especial como celebración de esta fecha, a cada uno de los servidores públicos. Se han entregado 209 obsequios

Plan de incentivos

La Resolución 476 del 22 de marzo de 2017 se emite para aprobar y adoptar el Plan anual de estímulos e incentivos del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca, para la vigencia 2017 (disponible en la intranet, micrositio de la Secretaría de la Función Pública). Con base en el informe presentado por la Secretaría de la Función Pública en cuanto a la ejecución de este plan, se comunica que en el marco de la celebración del Día del Servidor Público: el 27 de junio del año en curso, se realizó en las instalaciones del Cubo - Colsubsidio, el ofrecimiento de un coctel, la presentación de un Stand Comedy, evento organizado para realizar los siguientes reconocimientos

- Reconocimiento al Servicio (25, 30 y 35 años continuos e ininterrumpidos al servicio del Departamento) a 70 servidores públicos quienes fueron invitados con un acompañante. Se hizo entrega de un esfero marcado con nombre y años de servicio y un PIN el cual fue impuesto por el Sr. Gobernador.



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.instagram.com/CundinamarcaGov)
www.cundinamarca.gov.co





- Reconocimiento al Servicio al Personal de Seguridad que acompaña al Sr. Gobernador 19 servidores públicos).
- Reconocimiento al Mejor Servidor Público por nivel jerárquico y al Mejor de los Mejores; reconocimiento especial a un servidor público por su compromiso y crecimiento personal y profesional (5 Servidores Públicos).
- Reconocimiento al Servicio en la Atención al Ciudadano (3 servidores públicos).

Acuerdos de gestión

118 Gerentes Públicos que conforman la planta de personal del nivel central del Departamento de Cundinamarca, 87 gerentes han radicado los acuerdos de gestión para vigencia 2017 en la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de la Función Pública (equivalente al 85%)

Evaluación del desempeño laboral

584 servidores públicos radicaron la calificación definitiva de la evaluación del desempeño laboral a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de la Función Pública de un total de 590 en carrera administrativa de la planta de personal del nivel central del Departamento de Cundinamarca (equivalente al 99%)

1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, programas y proyectos

Planes estratégicos

- Mediante Ordenanza Departamental No. 006 de mayo 25 de 2016, se adoptó el [Plan de Desarrollo Departamental 2016-2020: "Unidos Podemos Más"](#) y el [Plan Territorial de Salud 2016-2020: "Unidos Podemos Más por la Salud y la Felicidad"](#). El seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo se tiene disponible con [corte 31 de marzo de 2017](#) en el cual se expone un porcentaje de ejecución del 20,2%. A la fecha la Secretaría de Planeación se encuentra consolidando los resultados del avance en la ejecución que incluye el segundo trimestre de 2017



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co





Planes operativos

- [Plan operativo anual de inversiones](#) de la vigencia 2017. Es uno de los insumos para la construcción del presupuesto de la vigencia.
- [Presupuesto vigencia 2017](#), aprobado mediante Ordenanza N° 016 de 29 de noviembre de 2016 y Decreto de liquidación N° 0422 de diciembre 21 de 2016. Su ejecución se lleva a través del aplicativo SAP. El detalle de la ejecución del presupuesto de [ingresos](#) y de [gastos](#) se encuentra publicado con corte 31 de mayo de 2017.
- [Plan de Acción](#) de la vigencia 2017. Las entidades responsables (mencionadas en el plan de acción) reportan de manera trimestral el informe de ejecución de dicho plan, datos que sirven de insumo para determinar el grado de avance en la ejecución del plan de desarrollo, la Secretaría de Planeación emitió la circular 006 del 7 de febrero de 2017 comunicando el cronograma de reportes Plan Indicativo y Plan de Acción 2017. A la fecha, las dependencias se encuentran elaborando el reporte de ejecución correspondiente al segundo trimestre de 2017.
- Mediante la Resolución No 00244 del 28 de Diciembre de 2016 se aprueba el [Plan anual mensualizado de caja](#) para el 2017. La ejecución y modificaciones son controladas por la Secretaría de Hacienda la cual dispone de algunos documentos para tal fin: procedimiento A-GF-PR-014 Asignación y modificación de PAC que incluye el formato A-GF-FR-019 Programa Anual Mensualizado de Caja P.A.C.
- [Plan de adquisiciones 2017](#) que se encuentran publicados en detalle por cada secretaría (ordenadora de gasto y con presupuesto aprobado para 2017) en SECOP I y en la página de la Gobernación. El seguimiento a la ejecución del plan se hace por parte de cada secretaría mediante el reporte mensual de contratación (que se presenta a la Dirección de Contratación de la Secretaría Jurídica). Los cambios a este plan se realiza a medida que se presentan modificaciones en el presupuesto. La Secretaría General, encargada de definir directrices relacionadas a éste plan, ha emitido las circulares 32 de 2016 y 02



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co

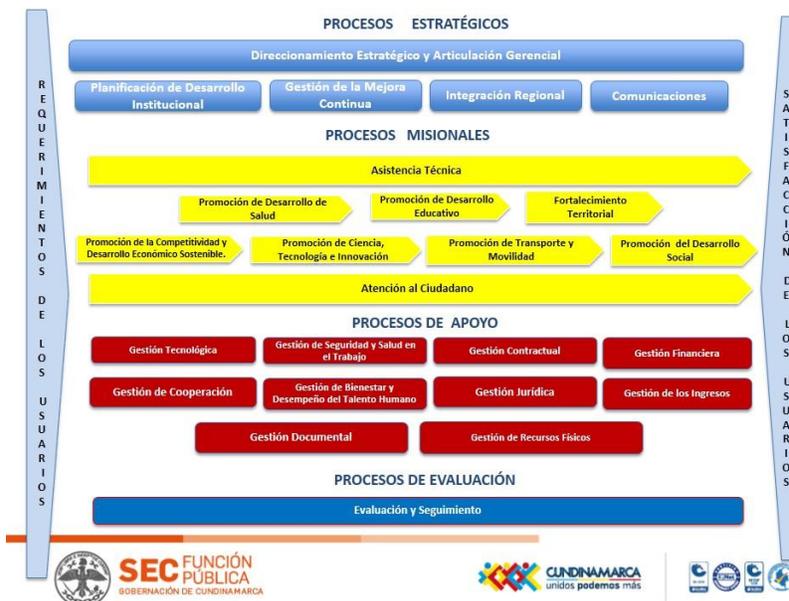




de 2017 mediante las cuales se comunicaron las instrucciones y parámetros para la consolidación y publicación del plan.

1.2.2 Modelo de operación por procesos

Modelo de operación por procesos



El 9 de mayo de 2017 se aprobó el nuevo mapa de procesos del nivel central de la gobernación, este se compone de 5 procesos estratégicos, 9 misionales, 10 de apoyo y uno de evaluación. Dentro de los cambios reportados por la Dirección de Desarrollo Organizacional (Secretaría de la Función pública) se menciona:

El proceso "Direcciónamamiento Estratégico" cambia de nombre por "Direcciónamamiento Estratégico y Articulación Gerencial"

El proceso Planificación del Desarrollo Institucional se divide en dos procesos, Planificación del Desarrollo Institucional proceso sobre estructura de la entidad, gestión de cambios, revisión por la dirección, MECI y MIPG; y Gestión de la Mejora Continua con la información referente al sistema de gestión de la calidad.

Desaparece la denominación de "sector" de la arquitectura del SIGC, los subprocesos que estaban como sectores pasan a procesos.

El proceso "Sector de gestión interinstitucional" se divide en dos procesos: Integración Regional como estratégico y Gestión de Cooperación como apoyo. Se crean proceso Asistencia Técnica, "Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo", "Gestión de los Ingresos"



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co





La modificación fue socializada en reunión de equipos de mejoramiento realizada el 16 de mayo de 2017.

Adicionalmente, a través del correo electrónico "LA NOTICIA DEL DÍA" enviada el 21 de junio de 2017 se comunicó a todos los usuarios de la Gobernación las modificaciones del mapa de procesos.

Documentación asociada a los procesos

El listado maestro de documentos disponible en [ISOLUCION](#) tiene a la fecha 1908 documentos activos, distribuidos así:

Proceso	Número de documentos
<i>Asistencia Técnica</i>	38
<i>Atención al Ciudadano</i>	15
<i>Comunicaciones</i>	23
<i>Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial</i>	74
<i>Evaluación y Seguimiento</i>	32
<i>Fortalecimiento Territorial</i>	18
<i>Gestión Contractual</i>	38
<i>Gestión de Cooperación</i>	12
<i>Gestión de la Mejora Continua</i>	23
<i>Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</i>	41
<i>Gestión de los Ingresos</i>	61
<i>Gestión de Recursos Físicos</i>	19
<i>Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano</i>	96
<i>Gestión Documental</i>	22
<i>Gestión Financiera</i>	60
<i>Gestión Jurídica</i>	20
<i>Gestión Tecnológica</i>	87
<i>Integración Regional</i>	3
<i>Planificación del Desarrollo Institucional</i>	14
<i>Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación</i>	2



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co





<i>Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible</i>	31
<i>Promoción del Desarrollo de Salud</i>	1115
<i>Promoción del Desarrollo Educativo</i>	47
<i>Promoción del Desarrollo Social</i>	5
<i>Promoción del Transporte y la Movilidad</i>	12
Total	1908

La documentación activa en ISOLUCION está disponible para todos los usuarios de la gobernación y es el medio de socialización de los documentos, el sistema garantiza la disponibilidad de los documentos vigentes.

De acuerdo al reporte de los administradores del SIGC (Sistema Integrado de Gestión y Control) durante el periodo evaluado -se adoptaron 63 documento nuevos y se actualizaron 72”.

Adicionalmente la Dirección de Desarrollo Organizacional ha venido ejecutando diferentes actividades del plan de apropiación de calidad entre las que se destaca la actividad “Quien lo sabe es Usted” realizada el pasado 2 de junio.

Procesos de evaluación de la satisfacción de los clientes

Como parte de la documentación de los procesos, el proceso de ATENCIÓN AL CIUDADANO tiene definidas las directrices para la medición de la satisfacción de los usuarios en los documentos M-AC-GUI-002 Guía de Medición de la Satisfacción de los Usuarios y M-AC-PRO-001 Protocolo de Atención al Ciudadano, este último incluye una sección de EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. También se tienen los formatos M-AC-FR-005 Encuesta de satisfacción de los usuarios de la gobernación de Cundinamarca y M-AC-FR-011 Sondeo de Opinión, mediante los cuales se recibe de la información de los usuarios en cuanto a la percepción que tienen del servicio recibido. Los documentos listados no presentaron modificaciones durante el periodo que cubre este informe.

1.2.3 Estructura organizacional

Mediante el Decreto Departamental 265 de 2016 se establece la [estructura de la administración pública departamental](#) ajustada al modelo de operación por procesos y la cual se encuentra vigente a la fecha de elaboración del presente informe. La



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co





descripción gráfica de la estructura organizacional refleja los niveles de responsabilidad y autoridad.

Normograma

Como ya se ha mencionado en este documento, ISOLUCION es el sistema donde se almacena la documentación de todos los procesos definidos para el nivel central de la gobernación, para este caso, el listado de normativo relacionado al objetivo de cada proceso y del sector de inversión que se relaciona (salud, educación, transporte, etc.). En cada "Caracterización del Proceso" se encuentra en la sección "DOCUMENTOS APLICABLES" el link "NORMOGRAMA (legales internos y externos)", a través del mismo cualquier funcionario puede acceder a la información normativa.

DOCUMENTOS APLICABLES			
DOCUMENTOS EXTERNOS (No requisitos legales) Ver documentación externa aplicable al proceso	NORMOGRAMA (legales internos y externos) Ver documentación legal aplicable al proceso	DOCUMENTOS INTERNOS Ver listado de Procedimientos del proceso Ver listado de Guías del proceso Ver listado de Manuales del proceso	FORMATOS Ver listado de formatos del proceso

Documentación

Permite documentar, publicar y controlar sus documentos y registros, utilizando plantillas predeterminadas y dinámicas, para sus procedimientos, instructivos, manuales, mapas de procesos, entre otros. ISOLUCION generará automáticamente el listado Maestro de su Sistema.

Si su usuario NO es Administrador en ninguna de las sucursales no se le mostrarán las opciones de administración a pesar que tenga los permisos asignados.

- Listados maestros**
 - Listado maestro de documentos
 - Normogramas
 - Listado temático de documentos
 - Listado maestro de registros
 - Listado maestro de actas
 - Tablas de Retención Documental
- Documentación (Administración)**
 - Manejo de Documentos
- Registros (Administración)**
 - Subir registro de entidad
 - Actas

Adicionalmente, el listado maestro de documentos tienen una sección específica para acceder al normograma del SIGC (la unión de cada normograma por procesos en una sola lista)

1.2.4 Indicadores de gestión

El SIGC de la gobernación tiene activos 128 indicadores para los 25 procesos ya mencionados: 11 de eficiencia, 73 de eficacia, 22 de efectividad y 22 de Estructura – SST (Seguridad y Salud en el Trabajo).



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co





Proceso/Subproceso*	# indicadores
Aseguramiento en Salud	2
Asistencia Técnica	6
Atención al Ciudadano	2
Atención integral de Urgencias y Emergencias	2
Comunicaciones	4
Desarrollo y Gestión de la Red de Prestación de Servicios	2
Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial	3
Evaluación y Seguimiento	3
Fortalecimiento Territorial	1
Gestión Contractual	1
Gestión de la Mejora Continua	3
Gestión de la Salud Pública	9
<i>Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</i>	22
<i>Gestión de los Ingresos</i>	3
<i>Gestión de Recursos Físicos</i>	2
<i>Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano</i>	11
<i>Gestión Documental</i>	3
<i>Gestión Financiera</i>	7
<i>Gestión Jurídica</i>	4
<i>Gestión Tecnológica</i>	7
<i>Inspección, Vigilancia y Control</i>	3
<i>Integración Regional</i>	1
<i>Planificación del Desarrollo Institucional</i>	1
<i>Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación</i>	1
<i>Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible</i>	1



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGob](https://www.facebook.com/CundinamarcaGob) [@CundinamarcaGob](https://www.instagram.com/CundinamarcaGob)
www.cundinamarca.gov.co





<i>Promoción del Desarrollo de Salud</i>	5
<i>Promoción del Desarrollo Educativo</i>	11
<i>Promoción del Desarrollo Social</i>	4
<i>Promoción del Transporte y la Movilidad</i>	4
Total	128

* Los indicadores de Promoción del Desarrollo de Salud están desagregados por subprocesos

1.2.5 Políticas de operación

Las políticas de operación en el nivel central de la Gobernación de Cundinamarca están definidas para cada uno de los procedimientos en el numeral 4 "GENERALIDADES Y O POLITICAS DE OPERACIÓN"; como políticas de operación se incluyen cuatro documentos, estos definen directrices para la gestión de actividades específicas en la entidad: E-GMC-POL-002 Política Administración de Riesgos, M-AC-POL-001 Política de Atención al Ciudadano, E-CO-POL-001 Política de Comunicaciones y E-GMC-POL-001 Política del Sistema Integral de Gestión y Control

1.3 COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1 Políticas de administración del riesgo

Se encuentran definidas en el documento E-GMC-POL-002 Política Administración de Riesgos, el documento se encuentra en su cuarta versión aprobada el 13/Sep/2016, este documento establece "los lineamientos generales que guiaran a la Gobernación de Cundinamarca en la aplicación de los conceptos de Administración de los Riesgos, de manera que se apoyen las directrices definidas en el Plan de Desarrollo Departamental".

La política se encuentra desglosada es:



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co





- ✓ Política general
- ✓ Actores y Responsables
- ✓ Calificación del Impacto en los procesos
- ✓ Tratamiento de los Riesgos de Gestión
- ✓ Tratamiento de los Riesgos de Corrupción
- ✓ Prevención y Monitoreo
- ✓ Actualización de Mapas de Riesgos

1.3.2 Identificación del riesgo

Los mapas de riesgos por procesos, fueron actualizados durante el mes de marzo de 2017, tal como se establece en la política de administración de riesgos. Para el caso de la construcción del mapa de riesgos de los nuevos procesos, éstos se construyeron en el mes de junio exceptuando el proceso de apoyo “Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” para el cual el mapa se encuentra en construcción

Fecha	Proceso
14-mar-17	Gestión de Cooperación
14-mar-17	Institucional
21-mar-17	Asistencia Técnica
23-mar-17	Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial
24-mar-17	Gestión de los Ingresos
24-mar-17	Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano
27-mar-17	Gestión Financiera
27-mar-17	Gestión Tecnológica
27-mar-17	Integración Regional
28-mar-17	Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación
31-mar-17	Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible
31-mar-17	Promoción del Desarrollo de Salud
31-mar-17	Promoción del Desarrollo Educativo
31-mar-17	Promoción del Desarrollo Social
31-mar-17	Promoción del Transporte y la Movilidad
31-mar-17	Fortalecimiento Territorial
31-mar-17	Atención al Ciudadano
31-mar-17	Comunicaciones
31-mar-17	Gestión Contractual
31-mar-17	Gestión de Recursos Físicos



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co





31-mar-17	Gestión Jurídica
31-mar-17	Gestión Documental
31-mar-17	Evaluación y Seguimiento
12-jun-17	Gestión de la Mejora Continua
12-jun-17	Planificación del Desarrollo Institucional

El total de riesgos identificados por proceso se distribuyeron así:

<i>Proceso</i>	Riesgos	%
<i>Promoción del Desarrollo Educativo</i>	16	15%
<i>Promoción del Desarrollo de Salud</i>	15	14%
<i>Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial</i>	11	10%
<i>Gestión Financiera</i>	8	8%
<i>Fortalecimiento Territorial</i>	6	6%
<i>Gestión Tecnológica</i>	5	5%
<i>Atención al Ciudadano</i>	4	4%
<i>Comunicaciones</i>	4	4%
<i>Gestión Jurídica</i>	4	4%
<i>Promoción del Transporte y la Movilidad</i>	4	4%
<i>Gestión de Recursos Físicos</i>	3	3%
<i>Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano</i>	3	3%
<i>Gestión Documental</i>	3	3%
<i>Promoción del Desarrollo Social</i>	3	3%
<i>Asistencia Técnica</i>	2	2%
<i>Evaluación y Seguimiento</i>	2	2%
<i>Gestión Contractual</i>	2	2%
<i>Gestión de Cooperación</i>	2	2%
<i>Gestión de los Ingresos</i>	2	2%
<i>Integración Regional</i>	2	2%
<i>Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible</i>	2	2%
<i>Gestión de la Mejora continua</i>	1	1%



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.instagram.com/CundinamarcaGov)
www.cundinamarca.gov.co





Planificación del Desarrollo Institucional
Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación

1	1%
1	1%
Total	106

1.3.3 Análisis y valoración del riesgo

El resultado de la evaluación de los controles existentes para cada uno de los riesgos identificados dejó como resultado la distribución de los riesgos por zona tal como se presenta a continuación:

Zona	Riesgo	%
9-Alta	19	18%
3-Moderada	12	11%
2-Baja	11	10%
6-Moderada	11	10%
12-Alta	9	8%
4-Alta	8	8%
15-Extrema	7	7%
12-Extrema	5	5%
16-Extrema	4	4%
20-Extrema	4	4%
4-Baja	4	4%
5-Alta	3	3%
8-Alta	3	3%
1-Baja	2	2%
10-Extrema	1	1%
25-Extrema	1	1%
3-Baja	1	1%
4-Moderada	1	1%
Total	106	100%



OFICINA CONTROL INTERNO
 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
 unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
 Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://twitter.com/CundinamarcaGov)
www.cundinamarca.gov.co





2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del control y la gestión

Revisión al desempeño de los procesos

En el SIGC del nivel central de la Gobernación de Cundinamarca se tiene documentado el procedimiento E-GMC-PR-005 Revisión al desempeño del proceso y revisión por la dirección y el formato E-GMC-FR-003 Revisión al Desempeño del Proceso, documentos que hacen parte del proceso estratégico de Mejora Continua, con estos documentos se pretende que cada equipo de mejoramiento de proceso "autoevalúe" los siguientes ítems:

- ✓ Seguimiento al Plan de Gestión
- ✓ Seguimiento a los Indicadores de plan de acción y proyectos que no alcanzaron los resultados planificados
- ✓ Acciones de seguimiento de compromisos de revisiones al desempeño del proceso previas: se describen los resultados y avances de los compromisos adquiridos en las revisiones anteriores.
- ✓ Análisis de Resultados de Auditorias Recibidas
- ✓ Desempeño del proceso (Indicadores de Gestión)
- ✓ Resultado y análisis de los reportes del Producto y/o Servicio no conforme
- ✓ Estado de las Acciones de Mejoramiento
- ✓ Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados
- ✓ Análisis y estado de las PQRS:
- ✓ Análisis encuestas de satisfacción

El plazo de entrega de estos informes es el último día del mes siguiente al vencimiento del trimestre, para el caso del periodo verificado en el presente informe se cuenta con el detalle de 21 procesos correspondiente al primer trimestre de 2017.



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.instagram.com/CundinamarcaGov)
www.cundinamarca.gov.co





Los resultados del análisis de cada informe son sintetizados por la Dirección de Desarrollo Organizacional en el **índice de gestión del Proceso**

Proceso	Resultado
Direccionamiento Estratégico	95
Planificación de Desarrollo Institucional	96
Comunicaciones	97
Sector de Gestión Interinstitucional	94
Sector de Social	96
Sector Transporte y Movilidad	93
Sector Desarrollo Integral e Innovación	90
Sector Económico y Desarrollo Sostenible	93
Promoción del Desarrollo Educativo	72
Promoción del Desarrollo de Salud	94
Fortalecimiento Territorial	91
Atención al Ciudadano	95
Gestión Tecnológica	94
Gestión Contractual	95
Gestión Financiera	60
Gestión de Recursos Físicos	97
Gestión Documental	93
Gestión Jurídica	93
Gestión de Talento Humano	89
Evaluación y Seguimiento	96

Revisión por la dirección

Se desarrolló el 9 de mayo de 2017 con el Comité del Sistema Integral de Gestión y Control precedido por el señor Gobernador Jorge Emilio Rey Ángel y con la participación de 32 Directivos de las dependencias de la Gobernación – Sector central.

En este comité se evaluaron los siguientes ítems

- ✓ Acciones de Seguimiento de Revisiones previas efectuadas por la Dirección



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co





- ✓ Cambios que podrían afectar el SIGC
- ✓ Retroalimentación del Cliente
- ✓ Desempeño y Eficacia del SIGC
- ✓ Estado del SG-SST
- ✓ Adecuación de los Recursos.
- ✓ Resultados de las Auditorías
- ✓ Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas
- ✓ Resultados de la Gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad

Como resultado de la revisión se definieron 5 compromisos que ayudan a la mejora continua del SIGC así:

1. Dentro de la medición de PQRS se va a revisar que las comunicaciones que lleguen de la Secretaría Privada a las demás secretarías, tengan un tratamiento específico y una respuesta especial. Igualmente de frente a este tema se va a realizar una prueba aleatoria de los envíos realizados a la fecha, para evaluar calidad y oportunidad
2. En la misma línea de medición de PQRS y para dar respuesta a mensajes que recibe por redes sociales, se solicita conformar un grupo "muralla china" para dar respuesta oportuna y hacer seguimiento
3. Reunión entre la oficina de control interno y Secretaria General para unificar criterios y definir directrices para manejo de PQRS, insumo de indicadores.
4. Verificar la pertinencia de los indicadores y validar la información que soporta los mismos.
5. Para verificar cumplimiento de indicadores y rendición de informes se hace necesario realizar reunión el día 3 de cada mes para validar información contractual, cruce de SECOP y SIA Observa, para realizar control y seguimiento.

2.2 COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría interna

El Programa de auditoria para la vigencia 2017 fue aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno el 3 de Febrero de 2017, este programa tiene definido como objetivo: determinar la conformidad de la gestión y del SIGC con respecto a los requisitos legales aplicables a la Administración Central del



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.instagram.com/CundinamarcaGov)
www.cundinamarca.gov.co





Departamento, de la Norma NTCGP 1000: 2009 e ISO 9001:2008 y los requisitos internos. En total se programaron 24 auditorías las cuales se encuentran así:

Auditoría	Programación	Estado
<i>Cooperación internacional y enlace institucional</i>	Febrero	Cerrada
<i>Prensa y comunicaciones</i>	Febrero	Cerrada
<i>Ambiente</i>	Marzo	Cerrada
<i>Integración regional</i>	Marzo	Cerrada
<i>Planeación</i>	Marzo	Cerrada
<i>Jurídica</i>	Abril	Cerrada
<i>Gobierno</i>	Abril	Cerrada
<i>TIC</i>	Mayo	Cerrada
<i>Educación</i>	Mayo	Cerrada
<i>Despacho</i>	Mayo	Cerrada
<i>OCID</i>	Junio	Cerrada
<i>Salud</i>	Junio	Cierre Programado
<i>Gestión de riesgos y atención de desastres</i>	Junio	Cierre Programado
<i>Desarrollo e inclusión social</i>	Julio	En ejecución
<i>Hábitat y vivienda</i>	Julio	En ejecución
<i>Minas, energía y gas</i>	Agosto	Sin iniciar
<i>General</i>	Agosto	Sin iniciar
<i>Competitividad y desarrollo económico</i>	Agosto	Sin iniciar
<i>Agricultura y desarrollo rural</i>	Septiembre	Sin iniciar
<i>Hacienda</i>	Septiembre	Sin iniciar
<i>Transporte y movilidad</i>	Octubre	Sin iniciar
<i>Función pública</i>	Octubre	Sin iniciar



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.instagram.com/CundinamarcaGov)
www.cundinamarca.gov.co





Ciencia, tecnología e innovación
OCI

Noviembre	Sin iniciar
Noviembre	Sin iniciar

2.3 COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de mejoramiento

Contraloría General de la República –CGR-

A la fecha se encuentran actividades pendientes de los planes de mejoramiento Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías y Río Bogotá, en estos los responsables de las actividades pendientes son:

Plan de Mejoramiento	Secretaría	Act. En ejecución
RIO BOGOTA	AMBIENTE	1
	SALUD	2
	COMPETITIVIDAD	1
SGP 2012	SALUD	3
SGP 2013	EDUCACION	1
	SALUD	2
SGP 2014	EDUCACION	4
	SALUD	6
SGR 2014	HACIENDA	5
	AGRICULTURA	2
	DESARROLLO SOCIAL	1
SGR 2015	HACIENDA	1

Contraloría de Cundinamarca



OFICINA CONTROL INTERNO
 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
 unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
 Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://twitter.com/CundinamarcaGov)
www.cundinamarca.gov.co





En ejecución se encuentran un total de 15 planes de mejoramiento todos relacionados a la vigencia auditada en 2015, de éstos 6 presentan el último de los 4 avances programados en el corte junio 30 de 2017:

SECRETARÍA	AVANCE A PRESENTAR Corte Junio 30 de 2017
TIC	4
EDUCACIÓN	4
SALUD	4
AMBIENTE	4
HACIENDA	4
MOVILIDAD	4
DESARROLLO SOCIAL	3
AGRICULTURA	3
PLANEACIÓN	3
VIVIENDA	3
GOBIERNO	3
FUNCIÓN PUBLICA	3
GENERAL	3
CTel	2
JURIDICA	3

Oficina de Control Interno

Se tienen abiertos un total de 437 planes de acción (de mejoramiento, uno por cada hallazgo de auditoría) y que a la fecha se encuentran en gestión por parte de los responsables. La distribución de estos planes por secretaría y por proceso se encuentra así:

Proceso	Planes de Acción	%
Gestión Contractual	75	17%
Gestión Documental	57	13%
Gestión Financiera	43	10%
Atención al Ciudadano	38	9%
Ninguno*	35	8%



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGob](https://www.facebook.com/CundinamarcaGob) [@CundinamarcaGob](https://www.twitter.com/CundinamarcaGob)
www.cundinamarca.gov.co





Promoción del Desarrollo Educativo	31	7%
Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial	24	5%
Gestión de la Mejora Continua	22	5%
Gestión de Recursos Físicos	21	5%
Promoción del Desarrollo de Salud	19	4%
Comunicaciones	10	2%
Asistencia Técnica	8	2%
Gestión de los Ingresos	8	2%
Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano	8	2%
Planificación del Desarrollo Institucional	7	2%
Gestión Jurídica	5	1%
Gestión Tecnológica	5	1%
Fortalecimiento Territorial	4	1%
Promoción del Transporte y la Movilidad	4	1%
Gestión de Cooperación	3	1%
Integración Regional	3	1%
Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible	3	1%
Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación	2	0%
Promoción del Desarrollo Departamental	1	0%
Promoción del Desarrollo Social	1	0%
Total	437	

* Producto de hallazgos de auditorías especiales (SGP, SGR, Río Bogotá) que abarcan más de un proceso.

Secretaría	Planes de Acción	%
Secretaría de Educación	83	19%
Secretaría de Planeación	52	12%
Secretaría de Hacienda	47	11%
Secretaría General	32	7%
Secretaría del Ambiente	29	7%



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://twitter.com/CundinamarcaGov)
www.cundinamarca.gov.co





Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional	28	6%
Secretaría de Gobierno	28	6%
Secretaría Jurídica	28	6%
Secretaría de Integración Regional	24	5%
Secretaría de Salud	24	5%
Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	24	5%
Secretaría de Prensa y Comunicaciones.	14	3%
Secretaría Transporte y Movilidad	6	1%
Despacho del Gobernador	5	1%
Ninguna*	5	1%
Secretaría de Ciencia, Tecnología e innovación	5	1%
Secretaría de Hábitat y Vivienda	1	0%
Secretaría de Minas, Energía y Gas	1	0%
Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgos de Desastres	1	0%
Total	437	

* Producto de hallazgos de auditorías que se presentan en más de una secretaría.

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.1 Información y comunicación externa

Comunicados de prensa:

A través de la red de abonados que cuenta con más de 500 periodistas de medios de comunicación regional y nacional y del correo electrónico se hace envío masivo diariamente de comunicados de prensa con las acciones de gobierno para garantizar la rendición permanente de cuentas. Durante el primer semestre se realizaron y publicaron 954 comunicados de prensa.

Portal Web



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co





En lo que compete desde lo normado en el gobierno electrónico (Gel) la Secretaría de Prensa y Comunicaciones actualiza el sistema informativo en el área correspondiente a prensa e información, con el objetivo de mantener líneas de comunicación oficiales con clientes internos y externos. También se diseñan y publican las alertas o actividades destacadas a través de avisos emergentes o banner a solicitud. En el mes de abril se creó la sección denominada "Así nos registran los medios" en el micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones –SPC- en la cual mensualmente se publica el listado de noticias registradas en medios de comunicación nacionales y regionales.

Redes sociales

Son un canal de comunicación efectivo a través de los cual se da a conocer a los seguidores las acciones de gobierno que se adelantan diariamente. Durante el primer semestre del año se realizaron más de 6500 publicaciones en las diferentes redes sociales del Gobernador, logrando un aumento constante en los seguidores, alcanzando a 30 de junio de 2017 los seguidores relacionados: Instagram 7.572, Facebook 77.627 y Twitter 15.032.

Informativo 24/7

Es un noticiero virtual, ameno, didáctico, constructivo y de cara al ciudadano, donde la participación de la comunidad es el centro y razón de ser. Durante los 6 primeros meses del año se publicaron 36 ediciones del noticiero 24/7 a través del Facebook del Gobernador.

Programa Gobernador en casa T.V

Durante el año 2017 se presentará la segunda temporada del programa de televisión de la Gobernación de Cundinamarca con un formato más dinámico, un set más llamativo y nuevas secciones, tales como:

- ✓ El chismógrafo – Entrevista a alcalde municipal, director o secretario (Es una entrevista que explora el lado humano y familiar del personaje entrevistado)
- ✓ Yo soy cundinamarqués: Nota con una persona del departamento que se destaque en algún oficio, deporte, área laboral etc.



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co





- ✓ Leyendas de Cundinamarca – Entrevista con alguna persona que cuenta la historia de algún municipio.
- ✓ De tour por Cundinamarca – Nota que resalta los destinos turísticos del lugar donde se realiza la grabación del programa.
- ✓ Hechos concretos – El Gobernador “pasa la tablero” a los servidores del nivel directivo del departamento con el fin de presentar acciones, obras, programas, proyectos, inversiones etc. que reflejen el cumplimiento de compromisos adquiridos en la primera temporada del programa.

PQRS

Durante el período comprendido entre el 01 de marzo al 30 de junio de 17, se recibieron 2.147 PQRS por los diferentes canales de Atención al Ciudadano, Tramitados a través del sistema de gestión documental - Mercurio y del sistema de atención al ciudadano SAC. El porcentaje de oportunidad de evacuación de PQRS es del 65%, esto es, 35 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida del 100%.

Gestión de PQRS	Recibidos	Evacuados En Tiempo	Pendientes /Anulados	Oportunidad evacuación PQRS
SGD - MERCURIO	1072	735	30	69%
SAC	1075	665	1	62%
TOTAL	2147	1400	31	65%

Las principales razones, expuesta por la Secretaría General (líder del proceso de atención al ciudadano), por las cuales no se alcanzó la meta fueron:

- ✓ Las Secretarías generan respuestas por otros medios y no quedan ligadas al número de radicación inicial de la PQRS, dejándola en estado pendiente y sin evacuar en el SGD.
- ✓ La Secretaría de Transporte y Movilidad tiene el mayor porcentaje de PQRS por evacuar.



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co





- ✓ La ruta de PQRS está parametrizada con 15 días hábiles de respuesta para todos los documentos y algunos por su naturaleza, requieren procesos adicionales en otras instancias.

3.2 Información y comunicación interna

La noticia del día

Desde el 1 de febrero del 2017 se socializa diariamente a todos los funcionarios de la Gobernación, a través de correo electrónico, la noticia más destacada del día con el ánimo de generar sentido de pertenencia hacia la administración departamental. Durante el primer semestre del año se realizaron 102 noticias del día.

La frase de la semana

A partir del 7 de abril del año en curso la Secretaría de Prensa y Comunicaciones comparte a través de correo electrónico la frase de la semana, establecida como una estrategia de comunicación interna que da a conocer a los colaboradores la expresión más significativa del Gobernador en el transcurso de 7 días. A 30 de junio se enviaron 12 frases.

Boletín interno

Aprovechando las bondades de los medios digitales, el boletín denominado Nuevo Liderazgo permite llevar información oficial a través de los correos institucionales, donde el grupo de colaboradores del nivel central y las entidades descentralizadas, conocen de primera fuente noticias, convocatorias, eventos e información institucional de su interés, lo que permite mejorar el clima organizacional y enaltecer la labor de los servidores públicos. Durante el primer semestre de 2017 se diseñaron y enviaron 4 boletines internos.

Cartelera institucional

Durante el primer semestre del año 2017 se estructuró el plan para la actualización de las cartelera, definiendo que a partir de julio se realizará el contenido, diseño y publicación de las mismas, de acuerdo a los siguientes temas:



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.twitter.com/CundinamarcaGov)
www.cundinamarca.gov.co





Cartelera de infografía

Contendrá el material gráfico que incluye imágenes y cifras, entre otras, de inversión, número de beneficiados, kilómetros de vías construidas, ampliadas o intervenidas etc. (5 Carteleras)

- ✓ Cartelera "Así nos registran los medios"
- ✓ Cartelera Gobernador en casa "Hechos Concretos"
- ✓ Cartelera Golpes de Opinión
- ✓ Cartelera institucional

Sistema interno de comunicación audiovisual

A través de las pantallas instaladas en puntos estratégicos de la Gobernación se proyectan productos audiovisuales de interés para funcionarios y visitantes. Durante el primer semestre publicaron cerca de 200 videos entre los que se destacan los siguientes videos cultura de la felicidad, Región Vida, Protege tu animal de compañía, Ruta dulce y de aventura, celebración día de la mujer comunal, video Expocundinamarca, cápsulas informativas de la gira "Hechos concretos" y las ediciones del noticiero 24/7.

Papel tapiz y protectores de pantalla

Se socializa en todos los computadores de la entidad a través del papel tapiz y los protectores de pantalla información de interés para funcionarios y visitantes de la Gobernación. A 30 de junio se publicaron cerca de 25 diseños distintos de papel tapiz.

Correo electrónico

Diariamente se mantiene comunicación vía correo electrónico con funcionarios de las diferentes dependencias de la Gobernación de Cundinamarca y comunidad en general. En enero se atendieron 97 correos, febrero 136, marzo 215, abril 110, mayo 104 y junio 99 para un total de 761 correos.

Socializaciones interinstitucionales



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.instagram.com/CundinamarcaGov)
www.cundinamarca.gov.co





Durante los seis primeros meses del año se realizaron 21 reuniones con entidades del nivel central y descentralizado en las que se socializaron los principales lineamientos para el uso adecuado de la imagen institucional, las publicaciones y las declaraciones en medios de comunicación.

Programa Gestión Documental – PGD

En un ejercicio de fortalecimiento a la gestión documental de las dependencias del sector central de la Gobernación, se socializó el procedimiento de Eliminación de los Documentos, se emitió la Circular 019 del 09 de Mayo 2017, en la cual en cumplimiento al Acuerdo 004 de 2013 y a la Normatividad Archivística vigente, en relación con la eliminación de los documentos; la Secretaria General informó que el procedimiento de Eliminación de los Documentos, ya se encuentra publicado en el sistema de gestión y control (ISOLUCION) dentro del proceso de Apoyo correspondiente a la Gestión Documental para su uso y aplicación.

Plan Institucional de Archivo – PINAR

Para el Plan Institucional de Archivos – PINAR, el 10 de Mayo de 2017, se aprobó ante el comité interno de archivo y se expusieron todas las generalidades y características que lo componen.

Tablas de Retención Documental

Para el cumplimiento de la Tablas de Retención Documental, actualmente la Secretaria General está en proceso precontractual para un contrato Interadministrativo Marco, con la Imprenta Nacional de Colombia para el desarrollo de la actualización de TRD del sector central de la Gobernación y las actividades que enfocan los instrumentos archivísticos vigentes. Se realiza programación de visitas y asesorías, así como de transferencias documentales efectuada para el periodo de Marzo a Junio de 2017.

3.3 Sistemas de información y comunicación

Implementación ley 1712 de 2014 [transparencia y acceso a la información](#)



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co





A continuación se presenta el avance de cumplimiento en la matriz de autodiagnóstico de la ley 1712 de 2014 - Transparencia y acceso a la información pública en la sede electrónica.

Categoría	Si	No	N/A
Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado	1		
Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	13	0	1
Información de interés	10	0	0
Estructura orgánica y talento humano	20	0	0
Normatividad	4	0	8
Presupuesto	3	0	1
Planeación	15	7	0
Control	13	4	0
Contratación	5	0	0
Trámites y servicios	5	0	0
Instrumentos de gestión de información pública	42	5	0
TOTAL	131	16	10

Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos

Se presenta un resumen del estado y avance de inscripción de los trámites y otros procedimientos administrativos - OPA del sector central de la Gobernación de Cundinamarca en la plataforma SUIT, con fecha de corte al 30 de junio de 2017

Tipo	Estado	No. de tramites
OPA	Cancelado	1
	En Corrección	1
	Inscrito SUIT 3.0	1
	Inscrito SUIT 3.0 En Actualización	1
	Sin Gestión	1
Trámite	Cancelado	7
	Eliminado	4



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co





	En Corrección	9
	En evaluación de la Institución	9
	Inscrito SUIT 3.0	76
	Inscrito SUIT 3.0	33
	Sin Gestión	5
	Inscrito SUIT 3.0 - En Revisión Actualización	3
	Inscrito SUIT 3.0 - En Actualización	1
	Inscrito SUIT 3.0 - En Corrección Actualización	3

El estado de los trámites y OPAS discriminados por Secretarías, se encuentra de la siguiente manera:

Secretaría	Tipo	Estado	No. de tramites
Secretaría de Educación	OPA	Inscrito SUIT 3.0 En Actualización	1
		Sin Gestión	1
	Trámite	En Corrección	2
		Inscrito SUIT 3.0	12
		Inscrito SUIT 3.0	15
		Sin Gestión	1
Secretaría de Gobierno	Trámite	En evaluación de la Institución	4
Secretaría de Hacienda	Trámite	Cancelado	1
		Eliminado	1
		En Corrección	2



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.instagram.com/CundinamarcaGov)
www.cundinamarca.gov.co





		En evaluación de la Institución	1
		Inscrito SUIT 3.0	2
		Inscrito SUIT 3.0	17
		Sin Gestión	4
Secretaría de Salud	OPA	Cancelado	1
		En Corrección	1
		Inscrito SUIT 3.0	1
	Trámite	Cancelado	6
		Eliminado	3
		En Corrección	2
		En evaluación de la Institución	1
		Inscrito SUIT 3.0	15
		Inscrito SUIT 3.0	1
		Inscrito SUIT 3.0 - En Revisión Actualización	3
	Inscrito SUIT 3.0 - En Actualización	1	
Secretaría de Transporte y Movilidad	Trámite	En Corrección	3
		En evaluación de la Institución	3



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co





	Inscrito SUI 3.0	47
	Inscrito SUI 3.0 - En Corrección Actualización	3

ANGELA MILENA HOYOS PULIDO
Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboro: Jairo Alfredo Sánchez Díaz
Profesional Especializado



OFICINA CONTROL INTERNO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1137/8

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co

