



**ACTA DE INFORME DE GESTION Y ENTREGA DE CARGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
VIGENCIA 2017**

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA EL INFORME

JAVIER VICENTE GALLÓN IBARRA

B. CARGO

Jefe Oficina Control Interno de Gestión

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)

Gobernación del Putumayo

D. CIUDAD Y FECHA

Mocoa, 29 de Diciembre de 2017

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION

Primero (1) de enero de 2017

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION:

La Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de las funciones y roles establecidos en la Ley 87/93 y el Decreto 1537/2001- Decreto 648/2017 desarrolló las siguientes actividades:

EVALUACION y SEGUIMIENTO

➤ Se realizaron y socializaron las siguientes Auditorías Internas de Control Interno:

AUDITORIA			COMUNICACIÓN DE INFORMES S/G OFICIO	
No.	NOMBRE	FECHA	No.	FECHA
1	Seguimiento a Planes de Mejoramiento.	26/01/2017	031 -	10/02/2017
2	Seguimiento a Planes de Acción	31/01/2017	050-	03/07/2017
3	Austeridad y Eficiencia del Gasto.	16/02/2017	059-	23/03/2017
4	Gestión Contractual.	27/02/2017	063-	29/03/2017
5	Seguimiento SIGEP.	12/03/2017	065-	30/03/2017
6	Seguimiento al Cumplimiento de Informe a entidades de Control	03/04/2017	068-	20/04/2017
7	Seguimiento a Planes de Mejoramiento.	18/04/2017	091-	11/05/2017
8	Constitución y Legalización de Avances.	03/05/2017	075	25/04/2017



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
 “JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR”



CONTROL INTERNO DE GESTION

9	Seguimiento a Mapa de Riesgos.	20/05/2017	098-	31/05/2017
10	Ejecución Presupuestal.	25/05/2017	096-	30/05/2017
11	Austeridad y Eficiencia del Gasto.	25/05/2017	125	16/06/2017
12	Arqueo Caja Menor y Seguimiento Recursos Físicos.	20/06/2017	130	22/06/2017
13	Seguimiento a los Mecanismos de Control implementados en la Gestión de Recursos de Regalías.	22/06/2017	148	30/06/2017
14	Gestión Contractual.	22/06/2017	149	30/06/2017
15	Implementación de la NICSP	26/06/2017	153	10/07/2017
16	Peticiones, Quejas y Reclamos.	12/07/2017	163	11/07/2017
17	Seguimiento a Planes de Mejoramiento.	31/07/2017	171	31/07/2017
18	Constitución y Legalización de Avances.	27/07/2017	173	31/07/2017
19	Seguimiento SIGEP.	25/08/2017	188	25/08/2017
20	Seguimiento a Planes de Acción	31/07/2017	193	30/08/2017
21	Balance General	28/08/2017	189	28/08/2017
22	Seguimiento Página Web y Sistemas de Información.	28/08/2017	200	07/09/2017
23	Austeridad y Eficiencia del Gasto.	30/08/2017	216	25/09/2017
24	Seguimiento Plan de Bienestar Social, Capacitación, Inducción y Re-inducción.	31/08/2017	239	17/10/2017
25	Seguimiento a Mapa de Riesgos.	29/09/2017	236	06/10/2017
26	Seguimiento a Impuestos Departamentales	27/09/2017	244	20/10/2017
27	Gestión Contractual.	29/09/2017	247	24/10/2017
28	Seguimiento Conciliaciones Bancarias.	27/09/2017	267	29/11/2017
29	Ejecución Presupuestal.	27/10/2017	253	01/11/2017
30	Constitución y Legalización de Avances.	30/10/2017	250	31/10/2017
31	Seguimiento a Planes de Mejoramiento.	31/10/2017	251	01/11/2017
32	Seguimiento Página Web y Sistemas de Información.	30/11/2017	269	06/12/2017
33	Arqueo Caja Menor y Seguimiento Recursos Físicos.	30/11/2017	275	11/12/2017
34	Seguimiento al Gasto Público	30/11/2017	278	19/12/2017
35	Gestión Contractual	30/11/2017	282	22/12/2017
36	Seguimiento implementación de las NICSP	19/12/2017	277	19/12/2017
37	Seguimiento informes de control Sec. Salud Dptal	19/12/2017	280	19/12/2017
38	Seguimiento Planes de Bienestar Social, Capacitación y Salud Ocupacional	19/12/2017	284	26/12/2017
39	Seguimiento al SIGEP	22/12/2017	283	26/12/2017



• **PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES DE CONTROL**

PLAN DE MEJORAMIENTO	DETALLE	% DE CUMPLIMIENTO
1. CON LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL – INTEGRAL Y BALANCE 2014 Y 2015	Suscrito el 29 de noviembre de 2016 y termina el 31 de diciembre de 2017, con un total de 124 hallazgos de los cuales; 12 corresponden a la Auditoria de la vigencia 2014 y 112 que corresponden a la Auditoria vigencia 2016.	82%
2.-CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – SGP SALUD Y EDUCACION 2014	Este plan de mejoramiento se encuentra vencido, ya que se suscribió el 21 de diciembre de 2015 y terminó el 22 de diciembre de 2016, con 6 hallazgos de los cuales solo 4 se cumplieron en un 100%, quedando pendientes por cumplir 2, los cuales se relacionan a continuación con sus respectivos responsables y porcentaje de avance	45%
3.-CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – PAE 2015	Fecha de suscripción 19 diciembre de 2016, termina el 30 de diciembre de 2017, el cual contiene 19 hallazgos con 26 acciones de Mejoramiento.	77%
4.- CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – REGALIAS 2012, 2013, 2014 y 2015	Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento diciembre 14 de 2016 y termina el 14 de diciembre de 2017, el cual contiene 11 hallazgos con 13 acciones de mejoramiento, de los cuales 4 hallazgos corresponden a la auditoria de la vigencia 2014 y 7 hallazgos corresponden a la de 2015.	60%
5.CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-SGP 2016	Suscrito el 20 de noviembre de 2017 y finaliza 31/12/2018, contiene 31 hallazgos.	0%

• **PLANES DE MEJORAMIENTO SIG**

PLAN DE MEJORAMIENTO	DETALLE	CUMPLIMIENTO
CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION – CONTROL INTERNO DE GESTION 2017	SUSCRITO EL 28 JUNIO DE 2017 – TERMINA EL 27 JUNIO 2018, CON 9 ACCIONES CORRECTIVA	CERRADA 8 ABIERTAS 1



- **PLANES DE MEJORAMIENTO-OCI**

PLAN DE MEJORAMIENTO	DETALLE	CUMPLIMIENTO
CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION	Suscrito el 01 de agosto de 2016 con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2017, compuesto de 18 observaciones y 24 acciones de Mejoramiento.	93%

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

- Se realizó 4 seguimiento a Planes de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Nación, Contraloría General del Departamento del Putumayo, SIG y Control Interno de Gestión en las fechas establecidas en el programa anual de auditorías relacionadas así:

1. Enero 26 de 2017
2. Abril 28 de 2017
3. Julio 31 de 2017
4. Octubre 31 de 2017

- **INFORMES**

➤ Se elaboraron y presentaron los siguientes informes:

- Informe Gestión Contractual vigencia 2016, presentado mediante OCI 037 de febrero de 2017 a la Gobernadora del Putumayo y Secretarios de Despacho.
 - Informe de la Gestión realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión en la Vigencia 2016. Presentado a la señora Gobernadora con Oficio OCI-005 del 12 de enero de 2017
 - Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2016 reportado el 27 de febrero de 2017 a través del sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación.
 - Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Vigencia 2016-FURAG, presentado a través del aplicativo de la DAFP, el 19 de febrero de 2017.
 - Informe sobre cumplimiento de normas de Derechos de Autor sobre Software, presentado el 2 de marzo 2017 a través de la intranet1/desarrollo/infomeses_software/registra_informes_software.asp
 - Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno de Fechas 10/03/2017, 10/07/2017 y 10/11/2017 -Ley 1474/2011, con sus respectivas recomendaciones- (Publicados en la Página Web Institucional).



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
“JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR”



CONTROL INTERNO DE GESTION

- Informes de Revisión del Sistema Integrado de Gestión SIG 2do semestre de 2016 y 1er semestre 2017
- Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía vigencia 2016.
- Informe de seguimiento al comité de conciliación de la Gobernación del Putumayo a 31 de diciembre de 2016
- Informe seguimiento al Programa de actividades para el fomento de la Cultura de Autocontrol a junio de 2017.
- Informe Seguimiento Plan Anticorrupción de fechas 10 de mayo y 11 septiembre 2017. (Página Web Institucional).
- FURAG II correspondiente al mes de octubre de 2017, presentado a través del aplicativo de la DAFP - FURAG II, el 21 de noviembre de 2017.

ACOMPañAMIENTO - ASESORÍA Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

En el período informado fueron emitidas por parte de esta oficina las siguientes Circulares:

- Circular N° 001 del 17 de enero de 2017, Plan Operativo, Plan de Gestión o Plan de Acción por dependencias 2017.
- Circular N° 002 del 14 de marzo de 2017, Declaración de Bienes y Rentas con corte a diciembre de 2016.
- Circular N° 003 del 24 de mayo de 2017, Cumplimiento Resolución 116 de abril de 2017 y Resolución No. 182 de mayo 19 de 2017 emitida por la Contaduría General de la Nación.
- Circular N° 004 del 12 de junio de 2017, Aplicación Ley de Garantías Electorales para el 2017 y 2018 La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– en su carácter de ente rector del sistema de compras y contratación pública da alcance a la Circular 3 de 16 de agosto de 2013 para establecer las pautas para cumplir las restricciones a la contratación pública establecidas en la Ley 996.
- Circular N° 005 del 30 de junio de 2017, Resolución 390 de 2017 – Por el cual se actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación.
- Circular N° 006 del 05 de julio de 2017, seguimiento a Planes Operativos, Planes de Gestión o Plan de Acción por Dependencias 2017.
- Circular N° 007 del 09 de agosto de 2017, Compromiso “Integridad y Transparencia”.
- Circular N° 008 del 17 de septiembre de 2017, Decreto 984 de mayo 28 de 2017 y Resolución 390 de mayo 30 de 2017, emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Circular N° 009 del 18 de septiembre de 2017, Decreto no. 1499 11 de septiembre de 2017, emita por el Departamento Administrativo de la Función Pública.



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
“JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR”



CONTROL INTERNO DE GESTION

- Circular N° 010 del 18 de septiembre de 2017, Circular 007 del 22 de mayo de 2017, emitida por la Procuraduría General de la Nación, Ley Estatutarias de Garantías Electorales/ Contratación Estatal.
- Circular N° 011 del 07 de noviembre de 2017, Responsabilidad que genera el ejercicio de supervisor de contratos
- Periódicamente fueron recordados los plazos y se brindó acompañamiento, en tiempo real, en la presentación de informes SIA (Contraloría General del Departamento del Putumayo), SIRECI (Contraloría General de la República) y SIGEP (Departamento Administrativo de la Función Pública).

- **COMITES**

➤ Durante la vigencia 2017 se coordinó la realización de los siguientes Comités de Control Interno así:

1. Acta No. 01 del 28/ 03/2017; Presentación informes de Avances Planes de Mejoramiento
2. Acta N° 02 del 05/07/2017; Presentación informes de Avances Planes de Mejoramiento y Mapa de Riesgo.
3. Acta N° 03 del 30/11/2017; Presentación informes de seguimiento a Planes de Mejoramiento y Mapa de Riesgo.

➤ Se coordinó las reuniones del Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión que fueron las siguientes :

1. Acta No. 01 del 24 de enero de 2017, presentación y aprobación del programa de auditoría 2017, de la oficina de Control Interno.
2. Acta No. 02 del 17 de febrero de 2017, revisión no conformidades del plan de mejoramiento del ICONTEC.
3. Acta No. 03 del 28 de marzo de 2017, Modificación Programa de Auditoría y presentación de acciones de mejora para su aprobación.
4. Acta No. 04 del 28 de abril de 2017, informe de revisión por la dirección 2016.
5. Acta No. 05 del 07 de junio de 2017, solicitudes de ajustes a documentos SIG y acciones de mejora para su aprobación
6. Acta No. 06 del 24 de julio de 2017, solicitudes de ajustes a documentos SIG y acciones de mejora para su aprobación
7. Acta No. 07 del 24 de agosto de 2017, solicitudes de ajustes a documentos SIG y acciones de mejora para su aprobación
8. Acta No. 08 del 28 de septiembre de 2017, presentación y aprobación informe de revisión por la dirección, solicitudes de ajustes a documentos SIG y acciones de mejora para su aprobación.



CONTROL INTERNO DE GESTION

9. Acta No. 09 del 26 de octubre de 2017, solicitudes de ajustes a documentos SIG y acciones de mejora para su aprobación
10. Acta No. 10 del 29 de noviembre de 2017, presentación informe de auditoría externa al SIG – (ICONTEC) y solicitudes de ajustes a documentos SIG y acciones de mejora para su aprobación
11. Acta No. 11 del 13 de diciembre de 2017,

EN EL MARCO DEL PROCESO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN –SIG

- - Se coordinó la: Auditoría Interna de Calidad realizada en el mes de mayo de 2017, con el Equipo de Auditores Internos y el Equipo de Trabajo de Desarrollo Organizacional y Mejoramiento Continuo, la cual obtuvo los siguientes resultados:

PROCESO	FORTALEZAS	NO CONFORMIDADES	RECOMENDACIONES
Gestion de Seguridad y Convivencia Ciudadana	4	2	2
Gestión de Control Interno Disciplinario	6	3	9
Sistema Integrado de Gestión	8	2	14
Gestión de Contratación	2	8	3
Gestión de educación	17	5	24
Gestión Proyectos	4	11	9
Gestión de recursos fisicos	5	5	4
Gestión de Direccionamiento Departamental	4	7	6
Gestión de comunicación	2	8	3
Gestion den salud	9	2	1
Gestion de desarrollo agropecuario	4	4	7
Gestión de desarrollo social	5	5	4
Gestion de infraestructura	5	0	5
Gestión del Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial	4	9	1
Atencion al Usuario	2	8	3
Gestión del Talento humano	5	5	7
Gestión juridica	1	4	4
Gestion de tecnologia e información	5	5	3
Gestión de evaluación y control	5	3	2
Gestión Finanzas Pública	11	4	6
Gestión documental	4	6	5
TOTAL	112	106	122



ENLACE CON LOS ORGANISMOS DE CONTROL

En cumplimiento del Rol de Enlace con los Órganos de Control, la Oficina de Control Interno de Gestión acompañó las siguientes auditorías externas:

- DG-0061 febrero 03 de 2017, Respuesta Oficio 2016EE0162858 de la Contraloría General de la Republica
- DG-0057 enero 31 de 2017, Respuesta Oficio 2017EE0008531 de la Contraloría General de la Republica
- OCI.- 133 28 junio de 2017, Respuesta Oficio SMD-RO-1104-2016 SMD-RO-1178-2017

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

- Se presentó Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2016 reportado el 27 de febrero de 2017 a través del sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación.
- Presentando el siguiente resultado:

CALIFICACION DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

ACTIVIDADES	CALIFICACION	CRITERIO
IDENTIFICACION	4.53	ADECUADO
CLASIFICACION	4.37	ADECUADO
REGISTRO Y AJUSTES	4.33	ADECUADO
ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS INFORMES	4.57	ADECUADO
ANALISIS, INTERPRETACION Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACION	4.00	SATISFACTORIO
ACCIONES IMPLEMENTADAS	3.92	SATISFACTORIO
CONTROL INTERNO CONTABLE	4.2	ADECUADO

- Al que se le realizaron las siguientes recomendaciones:
 - ✓ Reforzarlo y establecer capacitaciones de actualización, especialmente en el tema de Normas Internacionales de Información Financiera, al equipo de trabajo con el que cuenta el área de Contabilidad.



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
“JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR”



CONTROL INTERNO DE GESTION

- ✓ Establecer un plan de trabajo para el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera en la Unidad.
- ✓ Sensibilización – Contextualización Nuevo Marco Normativo Contable – Resolución CGN 533 de 2015 a todas las áreas involucradas en el proceso.
- ✓ Adecuar los sistemas de información y demás procesos relacionados con la elaboración y presentación de los estados financieros al nuevo marco normativo contable
- ✓ Implementar actuaciones permanentes relacionadas con el proceso de depuración contable, de tal forma que permita establecer los saldos reales y una adecuada identificación, clasificación, registro y ajustes contables.
- ✓ Establecer mecanismos para la publicación de los estados financieros de la entidad como lo establece el Régimen de Contabilidad Pública y demás normas concordantes de forma mensualizada..
- ✓ La Secretaría de Hacienda Departamental debe continuar con las gestiones tendientes a corregir los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República Gerencia Colegiada Putumayo, Contraloría General del Departamento del Putumayo, que se encuentran en los Planes de Mejoramiento bajo su responsabilidad.
- ✓ Implementar y enlazar con los demás módulos del PCT los módulos de Nóminas y Rentas.
- ✓ Realizar backup diarios de la información y salvaguardarlos en sitios diferentes a la Gobernación.
- ✓ Fomentar la cultura del autocontrol para el mejoramiento continuo, en todas las dependencias que hacen parte de la Secretaría de Hacienda Departamental para hacer más eficiente este proceso.

ESTADO Y AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE

- Se realizaron 2 seguimientos a la Implementación Del Nuevo Marco Normativo De Contabilidad Pública Nicsp de la Gobernación del Putumayo en las siguientes fechas: 26/06/2017 y 18 diciembre de 2017
- En la cual se establecieron las siguientes recomendaciones:
 - Solicitar apoyo de profesionales de las diferentes áreas que intervienen en el desarrollo de los procesos precontractuales.
 - Se recomienda establecer un cronograma de actividades teniendo en cuenta los tiempos en que tardan en su proceso las áreas involucradas en el proceso.
 - Continuar con el proceso de depuración como se está llevando a cabo en el Área y mantener un personal permanente para esta actividad para que pueda llevar continuidad.
 - Se recomienda a la Representante Legal de la Gobernación se firme la resolución de creación del comité de convergencia para la implementación del



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"



CONTROL INTERNO DE GESTION

nuevo marco normativo de contaduría Pública, y así cumplir con la normatividad vigente.

- **VALORACION DE RIESGOS**

Se elaboró el Plan Anticorrupción de la Oficina de Control Interno de Gestión 2017. El cual fue remitido mediante oficio No. OCI 004 de enero 11 de 2017, a la Secretaria de Planeación para su consolidación.

- **MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017**

El plan Anticorrupción de Gobernación contempla las siguientes Actividades: Continuidad a la actualización del inventario de tramites de la administración Departamental, Priorización de tramites a intervenir, Racionalización de Tramites, Capacitación y soporte de la plataforma SUIT a los entes territoriales, Acto de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 de la Gobernadora SORREL AROCA RODRIGUEZ, Realizar la promoción y educación dirigida a los ciudadanos para que conozcan y hagan uso del canal virtual ofrecido por la Gobernación, Continuar el proceso de Socialización del protocolo de servicio al ciudadano PR-AU-001 con los funcionarios de la Administración, Ofrecer información de interés general en diferentes lenguaje inga y Kamentza con el fin de llegar a diferentes comunidades, Implementar herramientas de accesibilidad para la población con discapacidad visual y auditiva, Actualizar la información de carteleras y demás medios donde se encuentren los datos de contacto de la Entidad: Teléfonos de contacto, correos, fax , etc. Medir la Satisfacción del Cliente Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos, sugerencias, Dar respuesta conforme a la Ley y Reglamentos Internos por escrito al Ciudadano que presentó las PQRS, por parte del responsable de cada proceso, informando las medidas tomadas por la Administración Departamental y los resultados obtenidos, Acciones de Mejora por cada Proceso que se ha afectado positivamente con las Peticiones, Quejas, Reclamos, sugerencias, Lineamientos de Transparencia Activa, Lineamientos de Transparencia Pasiva, Instrumentos de Gestión de la Información, Monitoreo del Acceso a la Información Pública.

- Se realizó 2 seguimiento así: el 10 de mayo y el 11 de septiembre de 2017.

- **SITUACION DE LOS RECURSOS:**

A. **Recursos Financieros:** La Oficina de Control Interno de Gestión no administró recursos financieros.

B. **Bienes Muebles e Inmuebles:**



Nota: Se adjunta la relación de inventarios y responsables.

- **PLANTA DE PERSONAL:**

El equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno de Gestión, en el período informado, se conformó por:

PERSONAL DE PLANTA:

NOMBRES	CARGO
Martha Cecilia Leitón Ramos	Profesional Universitario
Luis Gabriel Sánchez Estrada	Profesional Universitario
Ayda Rubiela Pinchao Concha	Secretaria Ejecutiva

CONTRATISTA:

NOMBRES	CARGO
Elian Alejandra Granda Ortega	Profesional de Apoyo a la Gestión

- **PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:**

La Oficina de Control Interno de Gestión, en el período informado, no formuló programas, estudios y proyectos.

- **OBRAS PÚBLICAS:**

No aplica para la Oficina de Control Interno de Gestión.

- **EJECUCIONES PRESUPUESTALES:**

No aplica para la Oficina de Control Interno de Gestión.

- **CONTRATACION:**

No aplica para la Oficina de Control Interno de Gestión.

- **REGLAMENTOS Y MANUALES:**

En el marco del Sistema Integrado de Gestión la Oficina de Control Interno de Gestión cuenta



con: a) Caracterización del Proceso de Evaluación y Control; b) Procedimiento Planes de Mejoramiento; c) Procedimiento Auditorías Internas; d) Guía para la Autoevaluación del Control y la Gestión.

- **CONCEPTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:**

La Gobernación del Putumayo, con el apoyo de la firma Fundación Visión Salud, adelantó el proceso de “Actualización, Diseño e Implementación del Sistema Integrado de Gestión que busca la Integración del MECI 2014 y la NTCGP 1000:2009”. Se programó y ejecutó Pre Auditoría y Auditoría de Otorgamiento al Sistema Integrado de Gestión por parte de ICONTEC.

El 9 de diciembre de 2015 el ICONTEC emitió Certificación de Calidad a las siguientes actividades:

- ✓ Diseño y formulación de políticas públicas encaminadas a alcanzar la inclusión y el desarrollo social.
- ✓ Inspección, vigilancia y control en salud pública.
- ✓ Gestión de proyectos de emprendimiento y fortalecimiento empresarial.
- ✓ Gestión de proyectos productivos agropecuario.

- **MARCO NORMATIVO INTERNO DEL SIG:**

➤ Mediante Decreto N° 0286 del 16/10/2014 (Deroga el Decreto N° 0289/2008):

- Se adopta el MECI 1000:2014 y la NTC GP 1000:2009.
- Se establecen responsabilidades: Implementación y Mantenimiento: 1° Gobernador y su Grupo Directivo, 2° Representante de la Alta Dirección (*Secretario de Planeación*) y 3° Jefes de Área y demás servidores públicos.

➤ Con Decreto N° 0287 del 16/10/2014:

- Se designa al Secretario de Planeación como Representante de la Alta Dirección al SIG (*operacionalización de las acciones necesarias al desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del SIG*) y se establece sus roles y responsabilidades.



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
“JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR”



CONTROL INTERNO DE GESTION

- Se conforma el Equipo Operativo del SIG (Secretario de Planeación, Secretario de Productividad y Competitividad, Secretario de Infraestructura, Secretario de Salud, Secretario de Desarrollo Social, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretario de Educación, Secretario de Gobierno, Secretario de Servicios Administrativos, Secretario de Hacienda, Jefe de Control Interno, Jefe Oficina Jurídica) y se establecen sus roles y responsabilidades.

➤ Con Decreto N° 0288 del 16/10/2014:

- Se actualiza el Comité Coordinador del SIG (Gobernador o su delegado, Secretario de Gobierno, Secretario de Planeación, Secretario de Servicios Administrativos, Jefe de Control Interno) y se definen sus responsabilidades.

- **DOCUMENTACION:**

La Entidad cuenta, a nivel documental, con:

- Código de Ética y Buen Gobierno (Adoptado con Resolución N° 0228 del 6 de abril de 2015);
- Programa de Auditorías (Adoptado con Resolución N° 0230 del 6 de abril de 2015);
- Estructura de Procesos (Adoptado con Resolución N° 0227 del 6 de abril de 2015);
- Plataforma Estratégica (Adoptada con Resolución N° 0229 del 6 de Abril de 2015);
- Estructura Documental del Sistema Integrado de Gestión (Adoptada con Decreto N° 0177 del 16 de junio de 2015);
- Manual de Calidad (Adoptado con Decreto N° 0178 del 16 de junio de 2015).

El Mapa de Procesos, documentado y caracterizado, cuenta con:

- 4 PROCESOS ESTRATÉGICOS:
 - ✓ Direccionamiento Departamental.
 - ✓ Gestión de Proyectos.
 - ✓ Gestión de Comunicación.
 - ✓ Sistema Integrado de Gestión.
- 8 PROCESOS MISIONALES:
 - ✓ Gestión en Infraestructura.
 - ✓ Gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana.



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
“JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR”



CONTROL INTERNO DE GESTION

- ✓ Gestión del Desarrollo Agropecuario.
 - ✓ Gestión en Educación.
 - ✓ Gestión en Salud.
 - ✓ Participación Ciudadana e Inclusión Social.
 - ✓ Gestión del Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial.
 - ✓ Atención al Usuario.
- 7 PROCESOS DE APOYO:
 - ✓ Gestión del Talento Humano.
 - ✓ Gestión Jurídica.
 - ✓ Gestión de Contratación.
 - ✓ Gestión de Tecnología e Información.
 - ✓ Gestión de Finanzas Públicas.
 - ✓ Gestión Documental.
 - ✓ Gestión de Recursos Físicos.
 - 2 PROCESO DE EVALUACIÓN:
 - ✓ Gestión de Evaluación y Control.
 - ✓ Gestión de Control Disciplinario.
 - **RELACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL 2017**

Ítem	Contenido Carpeta	N° Folios
1	Auditorías Internas 2017 – Auditoria 01 – Auditoria 08	228
2	Auditorías Internas 2017 – Auditoria 9	271
3	Auditorías Internas 2017 – Auditoria 10 – Auditoria 17	257
4	Auditorías Internas 2017 – Auditoria 18 – Auditoria 27	290
5	Auditorías Internas 2017 – Auditoria 28 – Auditoria 33	267
6	Auditorías Internas 2017 – Auditoria 34 – Auditoria 36	60
7	Circulares Enviadas 2017	22
8	Circulares Recibidas	33
9	Cultura de Autocontrol 2017	14
10	Plan Operativo Anual 2017	2
11	Programa Anual de Auditoria 2017	2
12	Seguimiento Auditoria Interna SIG 2016	131
13	Seguimiento Auditoria Interna SIG 2017	25
14	FURAG	23



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"



CONTROL INTERNO DE GESTION

15	Actas Internas 2017	4
16	Actas Comité de Control Interno 2017	18
17	Actas Comité SIG 2017	60
18	Indicadores 2017	14
19	Calidad	34
20	Evidencias Planes de Mejoramiento 01	89
21	Evidencias Planes de Mejoramiento 02	113
22	Mapas de Riesgos 2017	8
23	Mapas de Riesgos de Corrupción 2017	27
24	Auditoria de Certificación ICONTEC	35
25	Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Externa SIG ICONTEC 2016	65
26	Informes Varios 2017	26
27	Informe De Encuesta de Satisfacción del Usuario 2017	22
28	Informe PQRD Seguimiento 2017	14
29	Productos/Servicios No Conformes	5
30	Asesoría y Acompañamiento 2017	64
31	Planes de Acción	64
32	Evaluación de Desempeño	5
33	Listado Maestro Documentos y Registro 2017	2
34	Comunicaciones Recibidas 2017	171
35	Comunicaciones Enviadas 2017	188

• **CLAVES**

NOMBRE APLICATIVO	USUARIO
SUIT	JGALLON639
MECI	800094164
SIRECI	577
FURAG II	Furag4415JP
SIA:	GOBGALLONJVICENTE

Atentamente,

JAVIER VICENTE GALLON IBARRA
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Proyectó: Martha Leytón –Profesional Universitario OCI.