



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

<p>Jefe de Control Interno:</p>	<p>ELIAN ALEJANDA GRANDA ORTEGA</p>	<p>Periodo evaluado: 10/07/2018 a 11/11/2018</p> <p>Fecha de elaboración: 13/11/2018</p>
--	--	--

El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo para el orden nacional e hizo extensiva su implementación diferencial a las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno. El objetivo principal de esta actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para que una organización pública funcione de manera eficiente y transparente, y que esto se refleje en la gestión del día a día que debe atender a las 16 Políticas de Gestión y las 7 Dimensiones.

El presente informe se elabora teniendo en cuenta las disposiciones señaladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), que en concepto emitido¹ para la dimensión del control interno del MIPG en su segunda versión, definió la estructura del informe pormenorizado que presentarán las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, en el cual se considerarán las siete dimensiones del MIPG V2, entre las cuales se encuentran: Dimensión Talento Humano, Dimensión Direccionamiento Estratégico, Dimensión Gestión con Valores para el Resultado, Dimensión Información y Comunicación, Dimensión Gestión del Conocimiento y Dimensión de Control Interno.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN POR DIMENSIONES

Mediante Resolución No. 128 y 129 de abril 19 de 2018, se crean los Comités Departamental e Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación del Putumayo, respectivamente. Con resolución 178 del 14 de marzo de 2018 se integra y establece el reglamento de funcionamiento del comité Institucional de coordinación de Control Interno de la gobernación del Putumayo.

1. RESPONSABLES ASIGNADOS POR CADA DIMENSION

De acuerdo a oficio SPD- SIG 0824 de abril 12 de 2018, se establecen los responsables de cada dimensión así:

"Control Interno somos Todos"



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Dimensión Talento Humano	Dimensión Dirección Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Planeación	Secretaría de Hacienda - Secretaría de Planeación- Secretaría de Servicios Administrativos -Oficina Jurídica - Asesores Despacho	Secretaría de Planeación	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos	Jefe de Control Interno de Gestión

2. AUTODIAGNOSTICOS

Los autodiagnósticos se llevaron a cabo en jornadas de trabajo con la participación de sus líderes de procesos y equipo técnico de diferentes Secretarías y oficinas, lo anterior dando cumplimiento al Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 del Departamento de la Función Pública.

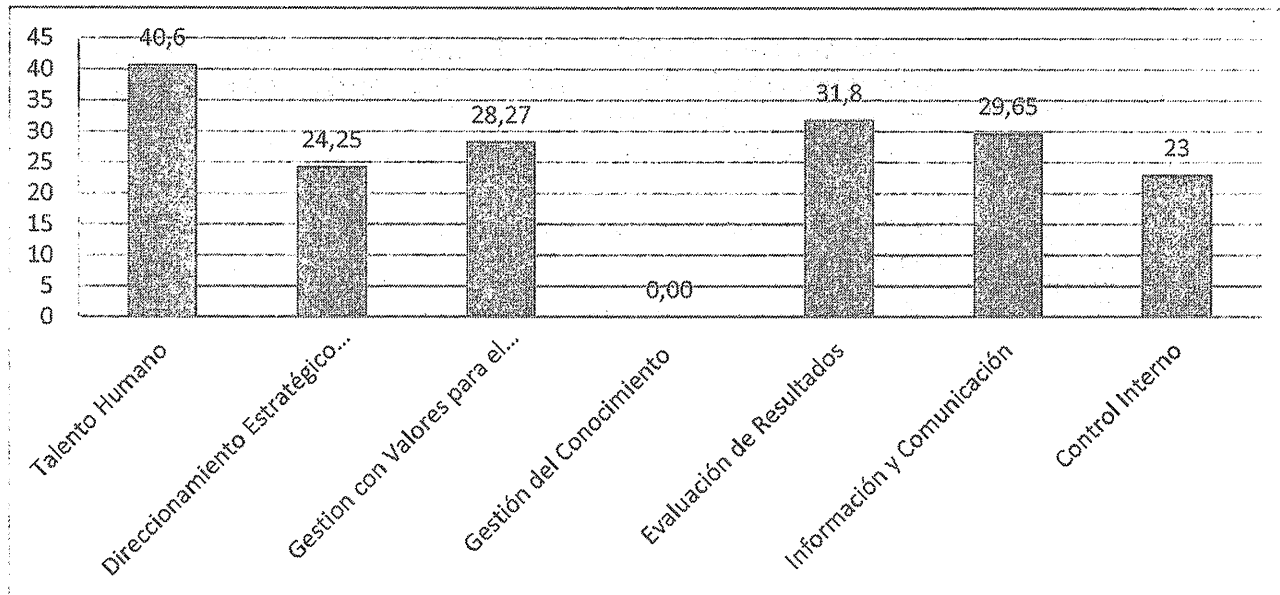
A continuación se presenta resumen de las calificaciones 16 Políticas y 7 dimensiones discriminadas de la siguiente manera:

DIMENSIONES	POLÍTICAS	CALIFICACION	TOTAL
Talento Humano	Estrategia de Talento Humano	31.2	40.6
	Código de Integridad	50	
Dirección Estratégico y Planeación	Dirección Estratégico y Planeación	38	24.25
	Plan Anticorrupción	10.5	
Gestión con Valores para el Resultado	Gestión Presupuestal	55.9	28.27
	Gobierno Digital	34	
	Defesa Judicial	55.2	
	Servicio Al Ciudadano	23.5	
	Trámites	10	
	Participación Ciudadana	7.3	
Rendición de Cuentas	12		
Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación	31.8	31.8
Gestión del Conocimiento	Gestión del Conocimiento	00	00
Información y Comunicación	Gestión Documental	17	29.65
	Transparencia y Acceso a la Información	42.3	
Control Interno	Control Interno	23	23

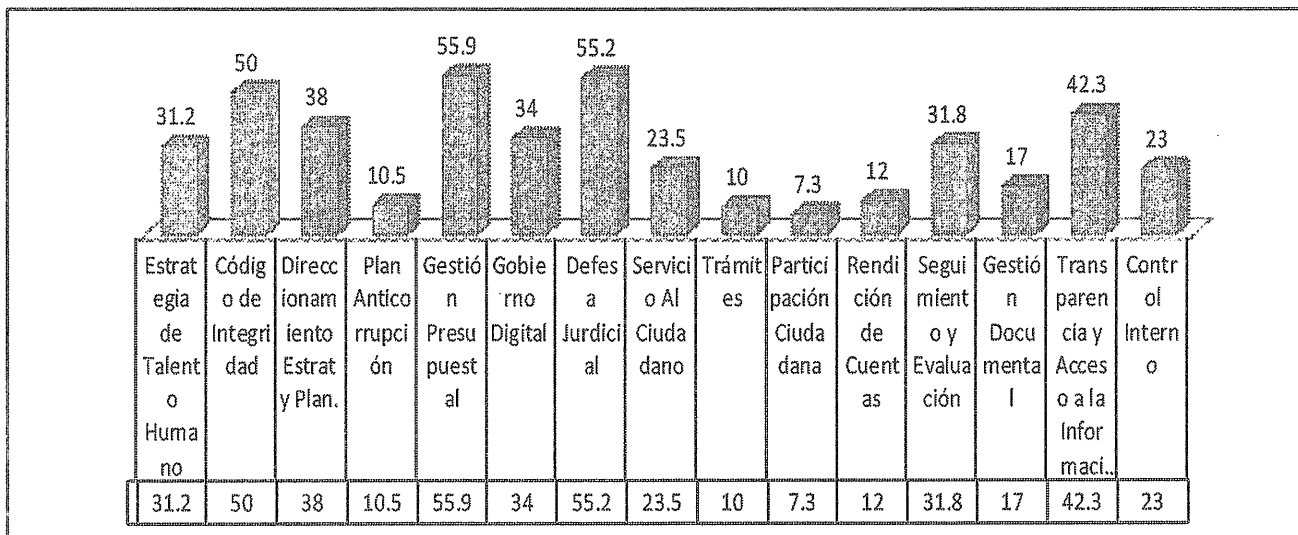
"Control Interno somos Todos"



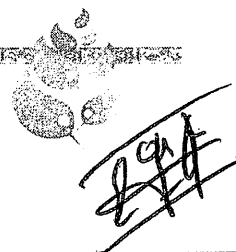
GRÁFICA CALIFICACIONES DEL AUTODIAGNOSTICO POR DIMENSIONES

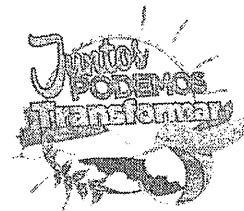


GRAFICA DE CALIFICACIONES POR POLITICAS



"Control Interno somos Todos"





3 ANÁLISIS DE BRECHAS FRENTE A LOS LINEAMIENTOS DE LAS POLÍTICAS

DIMENSIONES	ANÁLISIS DE BRECHAS FRENTE A LOS LINEAMIENTOS DE LAS POLÍTICAS
Talento Humano	Existen algunos componentes del Plan Estratégico del Talento Humano, pero no se encuentra consolidado; los avances son para el personal de planta y pendiente para el personal vinculado por prestación de servicios. Pendiente la construcción y adopción del Código de integridad.
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Deficiencia en la definición de los indicadores para medir el impacto de los resultados de la Gestión
Gestión con Valores para el Resultado	No se evidencia la coordinación, consolidación y articulación para la ejecución de las metas anuales, cada una de las unidades ejecutoras la realizan de acuerdo a su plan de acción individual.
Evaluación de Resultados	No se realiza la evaluación de los Resultados de la Gestión, únicamente se realiza la evaluación de la metas de forma anual, tampoco cuenta con mecanismos alternos que permitan fortalecer la autoevaluación, el monitoreo y seguimiento de los planes, programas y proyectos.
Información y Comunicación	Se hace necesario definir los canales de comunicación que permitan unificar y consolidar los resultados de la gestión interna y externa a través de los distintos medios.
Gestión del Conocimiento	No se ha definido la matriz de autodiagnóstico.
Control Interno	*- La Cultura de Autocontrol es una de las mayores debilidades que tiene la entidad, ya que éste se encuentra presente en todas las acciones, decisiones, tareas y actuaciones realizadas por el servidor público. *- No tiene definida una herramienta estratégica que le permita dar alertas de forma oportuna a las desviaciones de las metas y objetivos. *- Los informes de la oficina de Control Interno no se tienen en cuenta para la mejora continua *- Dificultad para definir los riesgos de la entidad

3. CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN O PROCESO DE TRANSICIÓN

- Capacitaciones por parte de la Función Pública - mes febrero y junio de 2018.
- Creación mediante decreto Departamental 0128-0129 de abril 2018 de los Comités Departamental e Institucional de Gestión y Desempeño
- Capacitación del nuevo sistema al equipo de la Administración Departamental - mes de abril y mayo 2018.
- Elaboración de Autodiagnósticos - mes de mayo y junio 2018.
- Socialización Autodiagnóstico – A partir del mes de Junio de 2018
- Elaboración de los Planes de Acción - mes Agosto y septiembre 2018
- Sesiones de los comités - mes Agosto y Septiembre de 2018

"Control Interno somos Todos"



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"
OFICINA DE CONTROL INTERNO



4. PLANES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN O PROCESO DE TRANSICIÓN

A la fecha se han elaborado 7 planes de Acción para ser ejecutadas en lo que resta del año de las siguientes políticas:

1. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, compuesto por 3 actividades
2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, compuesto por 3 actividades
3. PLANEACION INSTITUCIONAL – compuesto por 3 actividades
4. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION , compuesto por 4 actividades
5. GOBIERNO DIGITAL - compuesto por 4 actividades
6. GESTION DOCUMENTAL - compuesto por 9 actividades
7. SERVICIO AL CIUDADANO - compuesto por 4 actividades

5. AVANCES ACORDE AL CRONOGRAMA Y PLANES DE MEJORA

- Para obtener los autodiagnósticos la Secretaría de Planeación convocó a reunión colectiva en el Salón de Calidad, a todas las dependencias, en donde la dependencia líder presentó el auto-diagnóstico preliminar, se discutió y analizó con la participación total de 302 servidores públicos, y al final, quedaron los 15 Auto-Diagnósticos definitivos, así:

AUTO-DIAGNÓSTICO DEFINITIVO (Política de Gestión y Desempeño Institucional)	Fecha de la reunión de Consolidación	# de Participantes (funcionarios-contratistas)
1-1 Gestión Estratégica del Talento Humano	11 de Mayo de 2018	23
1-2 Código de Integridad	11 de Mayo de 2018	23
2-1 Direccionamiento y Planeación	08 de Mayo de 2018	31
2-2 Plan Anticorrupción	21 de Mayo de 2018	13
3-1 Gestión Presupuestal	17 de Mayo de 2018	19
3-2 Gobierno Digital	15 de Mayo de 2018	15
3-3 Defensa Jurídica	23 de Mayo de 2018	28
3-4 Servicio al Ciudadano	11 de Mayo de 2018	18
3-5 Trámites	06 de Junio de 2018	24
3-6 Participación Ciudadana	22 de Mayo de 2018	20
3-7 Rendición de Cuentas	22 de Mayo de 2018	20
4 Seguimiento y Evaluación del Desempeño	21 de Mayo de 2018	18
5-1 Gestión Documental	16 de Mayo de 2018	17
5-2 Transparencia y Acceso a la Información	15 de Mayo de 2018	17
7 Control Interno	25 de Mayo de 2018	16
Total		302

"Control Interno somos Todos"





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"
OFICINA DE CONTROL INTERNO



- Mediante Acta No. 002 de 19 de septiembre de 2018, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación del Putumayo, fueron socializadas los diagnósticos correspondientes a las 7 dimensiones a todos los asistentes.
- **CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN**
El Departamento Administrativo de la Función Pública DAFFP, brindó acompañamiento y asesoría en el nuevo Sistema de Gestión al personal de la Gobernación, y especialmente a través del Taller de Capacitación realizado en Mocoa el 10 de abril y 02 de octubre de 2018, en donde participaron todas las dependencias.

Al mismo tiempo, el Equipo Central de Calidad de la Secretaría de Planeación Departamental, organizó y desarrolló talleres de sensibilización del Sistema de Gestión – MIPG (Decreto 1499/2017), en todas las dependencias de la Gobernación, en donde participaron 434 servidores públicos de la Entidad, así:

DEPENDENCIA	Fecha del taller de Sensibilización MIPG	# de Participantes
		(funcionarios-contratistas)
Secretaría de Servicios Administrativos	24 de Abril de 2018	30
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y M.A.	02 de Mayo de 2018	22
Oficina Control Interno de Gestión	02 de Mayo de 2018	6
Secretaría de Planeación	07 de Mayo de 2018	40
Secretaría de Hacienda	07 de Mayo de 2018	30
Oficina Jurídica	08 de Mayo de 2018	16
Secretaría de Salud	08 de Mayo de 2018	94
Secretaría de Educación	09 de Mayo de 2018	16
Secretaría de Productividad y Competitividad	09 de Mayo de 2018	14
Secretaría de Desarrollo Social	09 de Mayo de 2018	9
Secretaría de Infraestructura	10 de Mayo de 2018	22
Oficina de Contratación	10 de Mayo de 2018	21
Secretaría de Gobierno	10 de Mayo de 2018	18
Despacho de la Gobernadora	21 de Mayo de 2018	12
Personal pendiente de todas las dependencias	29 de Mayo de 2018	84
Total		434

"Control Interno somos Todos"





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"
OFICINA DE CONTROL INTERNO



- SECCIONES DEL COMITÉ

A la fecha el Comité se ha reunido en 3 ocasiones así:

1. Mediante Acta No. 001 de 18 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la primera sección del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación del Putumayo.
2. Mediante Acta No. 002 de 19 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la Segunda sección e instalación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación del Putumayo, con el fin realizar la presentación del Decreto Nacional No. 1499 de 2017, Decreto Departamental No. 0129 de 2018 y Avances en la implementación del Sistema de Gestión en la Gobernación de Putumayo.
3. Mediante Acta No. 003 de noviembre 06 de 2018, se llevó a cabo la tercera sección del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación del Putumayo, con los siguiente temas; presentación y Aprobación del Plan de Acción 2018 de las Políticas de Gestión y Desempeño de la Gobernación del Putumayo y aprobación de documentos de mejora presentados por los diferentes procesos.

Atentamente,

ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

"Control Interno somos Todos"

