



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



Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011

Jefe de Control Interno, **ELIAN ALEJANDA GRANDA**
o quien haga sus veces: **ORTEGA**

Período evaluado: **JULIO A
OCTUBRE 2019**

Fecha de elaboración:
18/11/2019

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Gobernación del Putumayo, correspondiente al período comprendido entre: Julio a octubre de 2019.

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 presenta basado 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:



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. COMPARATIVO DEL AUTODIAGNOSTICOS VRS INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL -IDI - 2018

A continuación, se presenta un comparativo de los autodiagnósticos que se realizaron 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, versus resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG II) del componente control Interno resultando lo siguiente:

ÍNDICE	VALOR IDI	AUTODIAGNÓSTICO MIPG
ÍNDICE DE AMBIENTE PROPICIO PARA EL EJERCICIO DE CONTROL	50,2%	29,2%
ÍNDICE DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL RIESGO	52,4%	39,5%
ÍNDICE DE ACTIVIDADES DE CONTROL EFECTIVAS	52,1%	20,2%
ÍNDICE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	50,8%	13,5%
ÍNDICE DE ACTIVIDADES DE MONITOREO SISTEMÁTICAS	43,4%	11,5%
ÍNDICE DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	48,1%	N/A
ÍNDICE DE ESQUEMA DE LÍNEAS DE DEFENSA	50,6%	21,3%
ÍNDICE DE LÍNEA ESTRATÉGICA	45,1%	19,8%
ÍNDICE DE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA	54,8%	19,8%
ÍNDICE DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	46,1%	24,4%
ÍNDICE DE TERCERA LÍNEA DE DEFENSA	46,4%	22,5%
ÍNDICE DE CONTROL INTERNO	50,1%	23,8%

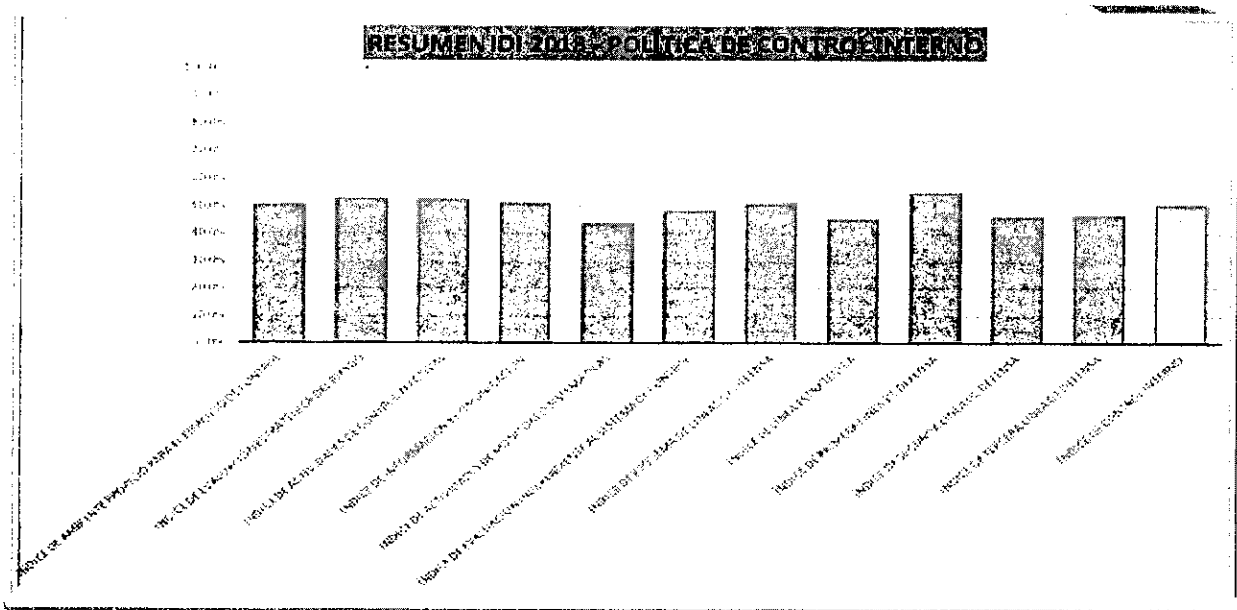


REPUBLICA DE COLOMBIA
 GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO
 "JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

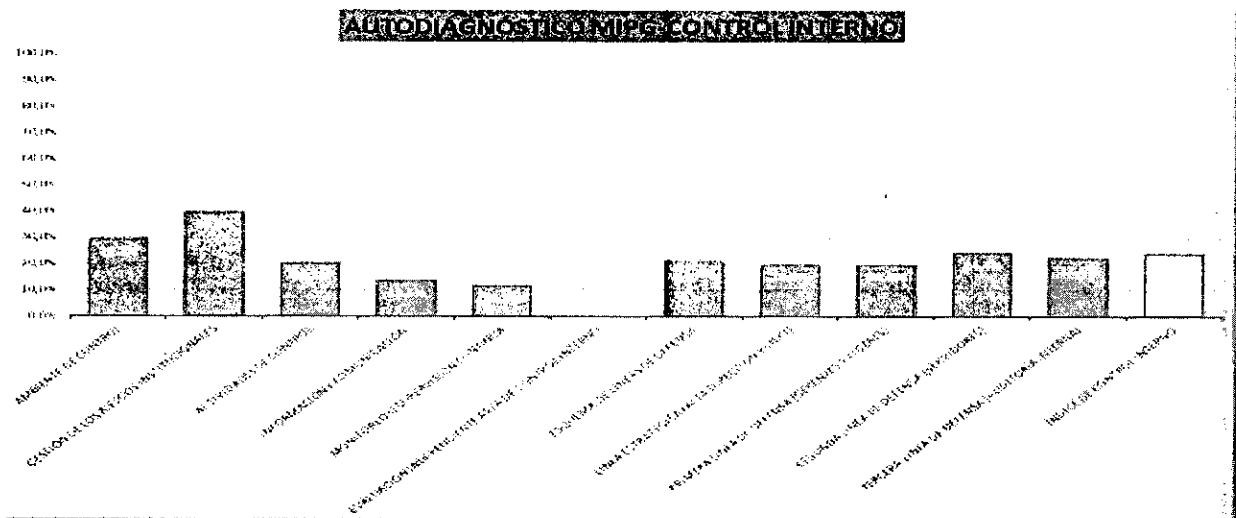


En la gráfica anterior se observa que los autodiagnósticos arrojaron un porcentaje de avance de 23.8% en comparación con el valor IDI del FURAG, que fue de 50.1%, obteniendo un incremento de 26.3%.

GRAFICAS DEL COMPORTAMIENTO IDI DE LA POLITICA DE CONTROL INTERNO



GRAFICAS DEL COMPORTAMIENTO AUTODIAGNOSTICO LA POLITICA DE CONTROL INTERNO





2.1 TALENTO HUMANO

- Cuenta con el Código de Integridad, aprobado mediante Acta No. 01 de 30 de abril de 2019, por el Comité Interinstitucional de Gestión Desempeño, socializado el día 24 de mayo de 2019.
- La estructura organizacional vigente corresponde a la del Decreto 0346 de 31 de diciembre de 2008, Por medio de la cual se modifica la estructura administrativa de la Gobernación del Putumayo, se definen sus unidades administrativas los procesos a su cargo y la planta de personal globalizada y el Decreto 0139 de 01 de junio de 2015, Por medio del cual se conforman equipos de trabajo, en el cual se define la Misión, Visión Objetivos de Calidad, Principios Valores, Funciones, Organigrama y Manual de Funciones y Competencias laborales.
- Mediante Decreto No. 023 de agosto 05 de 2019 se estableció el nuevo Manual Especifico de funciones y Competencias laborales para los empleados de la Planta de Personal de la Gobernación.
- Mediante Resolución No. 0216 de marzo 23 de 2018, se adopta el Plan Institucional de bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la Gobernación del Putumayo, para la vigencia 2018 y 2019 cuyo objetivo es mantener y mejorar las condiciones que favorecen el desarrollo integral del funcionario, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, de igual modo contribuir a elevar sus niveles de satisfacción, eficiencia, eficacia personal, grupal y organizacional de manera que posibilite la identificación del funcionario con el servicio que presta a la entidad.

El programa de Bienestar Social para el primer semestre de 2019 no proyecto ninguna actividad, todas quedaron para ser realizadas en el 2do trimestres.

- Mediante Resolución No. 0215 del 23 de marzo de 2018, se adopta el Plan Institucional de Formación y Capacitación de la Gobernación del Putumayo, cuyo objetivo es apoyar el fortalecimiento de las capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos y competencias de los servidores públicos, en función del crecimiento personal, laboral, el mejoramiento del servicio prestado a través de programas estratégicos de formación y capacitación que correspondan fundamentalmente a las necesidades reales de la Institución.

El Programa de Capacitación para el primer semestre solo programo 2 capacitaciones las cuales fueron dictadas por la ESAP así:



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



- SEMINARIO SOBRE DEBERES Y DERECHOS DEL SERVIDOR PUBLICO - realizado los días 23 y 24 de mayo de 2019
- DIPLOMADO PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL - 7 y 8, 14 y 15, 21 y 22, junio de 2019 - 5 y 6, 12 y 13 de julio de 2019



Para el segundo semestre se tienen programadas 11 actividades, que corresponden a la siguiente relación:

TEMA	FECHA
1. Jornada de Inducción-	16 julio de 2019
2. Gestión Documental Archivística	12,13,14 de junio de 2019
3. Riesgos y Controles -	22 y 23 de julio de 2019
4. Esquema de líneas de Defensa (DAFP)	24 julio 2019
5. Plan de Auditoria (DAFP)	25 de julio de 2019
6. Participación ciudadana (DAFP)	12 y 13 de agosto de 2019
7. Seminario Finanzas Públicas Territoriales –	1 y 2 de agosto de 2019
8. Contratación Estatal -.	22 y 23 de agosto de 2019
9. Sistema Integrado de Gestión y Control -	19 y 20 de septiembre de 2019
10. Mapa de Riesgos de la Gestión Pública. –	5 y 6 de septiembre de 2019.
11. Clima Organizacional y Competencias laborales.	3 y 4 de octubre



- La Oficina de Talento Humano consolidó las Calificaciones de Desempeño de la Evaluación anual Definitiva de los empleados de carrera del periodo comprendido entre 01 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019, con el siguiente resultado:

EMPLEADOS DE CARRERA	EMPLEADOS EVALUADOS	EVALUACIONES POR NIVEL	% PROMEDIO DE CALIFICACION	NIVEL
49	32	23 PROFESIONALES	97.43	SOBRESALIENTE
		8 TECNICOS	96.41	SOBRESALIENTE
		1 ASISTENCIAL	96.16	SOBRESALIENTE

- El Departamento del Putumayo firmó el Acuerdo No. CNSC 20191000005986 del 14 de mayo de 2019, "Por medio del cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación del Putumayo – Convocatoria No. 1329 de 2019 Territorial 2019". El cual se compone de 219 vacantes entre los niveles Profesional, Técnico y Asistencial.

2.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

- El componente de Direccionamiento Estratégico se fundamenta en el Plan de Desarrollo Departamental, "Putumayo Territorio de Paz biodiverso y ancestral Juntos Podemos Transformar", período constitucional 2016-2019, el cual está compuesto por cinco dimensiones de carácter sistémico: Ambiental, Económica, Institucional, Social Cultural e Infraestructura transversal y nueve ejes temáticos que determinan la orientación del Plan:
 - Cuidado Ambiental y Equilibrio Ecológico.
 - Agroecología para la Vida.
 - Derechos y participación ciudadana.
 - Oportunidades en Salud Pública.
 - Educación con Calidad.
 - Productividad y Competitividad.
 - Infraestructura para el Buen Vivir.
 - Servicios Públicos.
 - Políticas de Inclusión Social.

- **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**

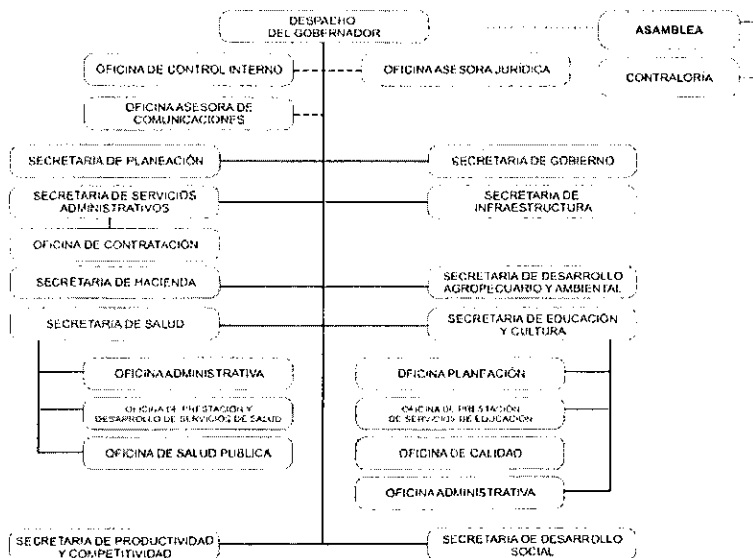
La Administración Departamental cuenta con una estructura organizacional donde se evidencian los niveles de responsabilidad y autoridad, que le permiten desarrollar las acciones administrativas por procesos y dar cumplimiento a las funciones, objetivos institucionales y metas trazadas en el Plan de Desarrollo.



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



ORGANIGRAMA GENERAL



- **INDICADORES DE GESTION**

Se encuentran definidos los Indicadores de Gestión por cada proceso de la Gobernación del Putumayo, los cuales fueron medidos y revisados en el segundo semestre de 2018, en sus respectivas fichas técnicas adoptadas por la Administración Departamental.

El Plan de Desarrollo cuenta los indicadores que le permiten medir el grado de cumplimiento de la gestión desarrollada y propuesta por la Administración Departamental.

- **PLAN ANTICORRUPCION**

La Gobernación del Putumayo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, para la vigencia 2019 elaboró la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla 5 componentes que son: Mapa de riesgos de corrupción, Estrategias anti-trámites, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano y Transparencia y acceso a la información, el cual se encuentra publicado en la página web de la Gobernación del Putumayo.

De acuerdo a seguimiento realizado por la oficina de Control Interno de Gestión a la estrategia del Plan Anticorrupción con corte 31 de agosto de 2019, se pudo establecer que de 22 actividades programadas; 10 se encuentran con 100% de cumplimiento, 10 con



un promedio parcial de 56% y 2 se encuentran pendientes de realizar debido a que se encuentran programadas en el mes de diciembre de 2019.

2.3 GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

- **GESTION PRESUPUESTAL**

Mediante Ordenanza No. 771 de noviembre 30 de 2018, se ordena el presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Putumayo y se dictan otras disposiciones, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre del año 2019, constituido por la suma de \$ 346.621.353.668, que integra los recursos de inversión y funcionamiento.

Según Decreto No. 427 de diciembre 27 de 2018, se liquida el presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Putumayo y se dictan otras disposiciones, para la vigencia comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2019, el cual se realiza siguiendo los lineamientos del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

De acuerdo a Resolución 028 del 31 de diciembre de 2018, se aprueba el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" de la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero a 31 de diciembre de 2019, de Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Gastos de Inversión, Servicio de la Deuda y Gastos Establecimientos Públicos de la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y acta No. 023 de 31 de diciembre de 2018 de Consejo Departamental De Política Fiscal Y Social – CODFIS.

Mediante Resolución 1476 del 31 de diciembre de 2014, se expide el Manual de Contratación y con Decreto No. 0228 02 de julio de 2015, se actualizó el Manual de Contratación del Departamento del Putumayo, en el cual se pretende establecer directrices y parámetros claros y coherentes que sirvan de guía para el desarrollo de la gestión contractual y de cada una de las etapas de los procesos de selección adelantados por la entidad, dentro del marco normativo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, focalizando la transparencia como valor esencial en la contratación estatal y en el uso de los recursos públicos para el Departamento.

El Departamento del Putumayo, mediante Resolución No. 1415 del 20 de diciembre de 2018, se adoptó el documento Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública como Entidad de Gobierno, el cual compila los lineamientos contables mínimos a seguir para lograr la uniformidad en la información contable pública de la misma y debe ser aplicada en toda la Entidad. El cual tiene por objetivo prescribir el tratamiento contable para cada una de las operaciones que forman parte de los estados financieros, atendiendo las características fundamentales de la información financiera relevancia y representación fiel, así como apoyar a los usuarios en la interpretación de la misma, esto, con el fin de que la información financiera sea útil para llevar a cabo la rendición de cuentas, toma de decisiones y control, en concordancia con el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Resolución 533 del 8 de octubre del 2015 "por la cual se incorpora, el régimen de contabilidad pública, en el marco normativo aplicable



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



a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones" sus adiciones y modificaciones expedida por la Contaduría General de la Nación.

El proceso contable cuenta con el Sistema de Información Financiero PCT, a través del cual realiza los registros y operaciones contables garantizando que la información económica, financiera, social y ambiental cumpla con las normas conceptuales, técnicas y los procedimientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP).

- **DEFENSA JUDICIAL**

Mediante Decreto No. 00074 del 16 de marzo de 1998, se fue creado el primer comité de conciliación, modificado mediante Decreto 0031 del 09 de febrero de 2015., es la instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.

- **SERVICIO AL CIUDADANO**

A través de la página web de la Gobernación del Putumayo existe un link donde se puede crear PQRD que se encuentra en la Pestaña - Atención al Usuario – Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias – Creación y Seguimiento PQRD.

Cuenta con el software de Gestión denominado Sistema Integrado de Gestión Documental SIGDOC, el cual está diseñado para la administración de toda la documentación que se radica en la Gobernación tanto de entrada como de salidas e internos.

- **RENDICION DE CUENTAS**

La Administración Departamental realizó Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 en el Municipio del Valle del Guamuez- Establecimiento choza el Charco del Amor, el día 17 de mayo de 2019, de acuerdo a lo programado en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para la vigencia 2019.

2.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Según Informe de Gestión 2018 Rendición Pública de Cuentas, el Plan Desarrollo obtuvo un avance promedio en la ejecución de las metas de producto para la vigencia 2018 del 67%; no obstante, la administración departamental a través de la secretaria de planeación se encuentra en la realización de ajustes al plan indicativo para las vigencias 2018 y 2019



2.5 CONTROL INTERNO

- **Ambiente de Control**

Se lleva a cabo a través del liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Control Interno, en la vigencia 2018 se coordinó y participo en la realización de los siguientes Comités de Control Interno así:

- ✓ Mediante Acta No. 01 de 28 de enero de 2019, en la cual se Socializó y aprobó Plan Anual de Auditorias 2019.
- ✓ Mediante Acta No. 02 13 de mayo de 2019, en la cual se socializa y se aprueba modificaciones del Plan anual de Auditoria de 2019.
- ✓ Mediante Acta No. 03 30 de septiembre de 2019, en la cual se socializa y se aprueba modificaciones al Plan anual de Auditoria de 2019

- **Administración del Riesgo**

La Política de Administración del Riesgo de la Administración Departamental establece las opciones para tratar y manejar los riesgos (estratégicos, de corrupción, de cumplimiento, imagen y operativos) basada en la valoración de los mismos, permitiendo tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos, que van a transmitir la posición de la Alta Dirección y establecer las guías de acción necesarias a todo el personal de la entidad. Cada proceso cuenta con su Mapa de Riesgos correspondiente a la vigencia 2019

Según el Mapa de Riesgos de la Gobernación del Putumayo de 2019, se establecieron un total de 87 riesgos de los cuales 4 son de cumplimiento, 57 operativos, 1 estratégicos, 25 de corrupción y según la valoración del riesgo están catalogados como; 19 extremos, 28 moderados, 29 Altos y 11 bajos.

Según seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno correspondiente al segundo trimestre de 2019, se encontró que, de 87 riesgos; 13 se materializaron pertenecientes a los procesos misionales tal como se describen en la siguiente tabla:



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



MATERIALIZACION DE RIESGOS POR PROCESOS DE ACUERDO A SU VALORACIÓN Y CLASE DE RIESGO													
PROCESO	TOTAL RIESGOS	N° DE RIESGOS MATERIALIZADOS	% DE RIESGOS MATERIALIZADOS	VALORACIÓN DEL RIESGO				CLASE DE RIESGO					
				EXTREMO	MODERADO	ALTO	BAJO	CUMPLIMIENTO	OPERATIVOS	ESTRATEGICO	CDRRUPCION	IMAGEN	
Misionales	Gestión de infraestructura	5	1	4%	0	4	0	1	0	4	0	1	0
	Gestión en Educación	5	5	18%	0	4	1	0	0	4	0	1	0
	Gestión en Salud	12	5	18%	9	0	3	0	1	6	1	4	0
	G. del Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial	3	1	4%	0	1	0	2	0	2	0	1	0
	G. de tecnología e información	3	1	4%	1	2	0	0	0	2	0	1	0
TOTAL	28	13	46%	10	11	4	3	1	18	1	8	0	

Y con respecto al tercer trimestre de 2019, se materializaron 13 riesgos de los cuales 12 pertenecen a los procesos Misionales y 1 al proceso de Apoyo tal como se describen en la siguiente tabla:

MATERIALIZACION DE RIESGOS POR PROCESOS DE ACUERDO A SU VALORACIÓN Y CLASE DE RIESGO													
PROCESO	TOTAL RIESGOS	N° DE RIESGOS MATERIALIZADOS	% DE RIESGOS MATERIALIZADOS	VALORACIÓN DEL RIESGO				CLASE DE RIESGO					
				EXTREMO	MODERADO	ALTO	BAJO	CUMPLIMIENTO	OPERATIVOS	ESTRATEGICO	CORRUPCION	IMAGEN	
Misionales	Gestión de infraestructura	5	1	3%	0	4	0	1	0	4	0	1	0
	Gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Gobierno)	4	1	3%	1	1	2	0	1	2	0	1	0
	Gestión en Educación	5	5	16%	0	4	0	0	0	4	0	1	0
	Gestión en Salud	12	4	13%	9	0	3	0	4	6	0	4	0
	Gestión Participación Ciudadana E inclusión Social (D. Social)	3	1	3%	2	1	0	0	0	2	0	1	0
De Apoyo	Gestión del Talento humano - Salud Ocupacional	3	1	3%	2	1	0	0	0	2	0	1	0
TOTAL	32	13	41%	14	11	5	1	5	20	0	9	0	

- **Actividades de Control**



Contratación

Con corte octubre 30 de 2019, la Administración Departamental, celebro contratos y convenios por valor \$124.875.295.24,81 que corresponden a 1.279, que se presentan en el siguiente resumen:

CLASE DE CONTRATO		CANTIDAD	VALOR PRESUPUESTAL
CAD	ARRENDAMIENTO	5	434,430,457.00
CCV	COMPRAVENTA	8	3,775,848,756.00
SHD	CONCESIÓN	1	1,657,339,026.00
CCS	CONSULTORIA	10	4,216,724,938.00
SPCD	CONTRATACION DIRECTA REGIMEN ESPECIAL	1	140,000,000.00
CCP	INTERVENTORIA	12	2,809,339,069.00
COP	OBRA PUBLICA	17	35,297,532,702.10
CPS	PRESTACION DE SERVICIOS	71	30,739,167,375.31
SSAD	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	413	3,680,750,244.40
SED	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	726	40,315,769,281.63
CSM	SUMINISTRO	14	1,358,393,393.37
SSAD	SEGUROS	1	449,999,998.00
	TOTAL	1279	124,875,295,240.81

*Fuente: Relación de Contratos de Oficina Contratación

Evaluación por Dependencias

La Oficina de Control Interno de acuerdo a sus funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y de conformidad con inciso 2° del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, Decreto reglamentario 1227 de 2005, numeral 4 del artículo 8, literal a del artículo 26 del acuerdo 565 de 2016, circular no. 04 de 2005, realizó Evaluación de Gestión por Dependencias a los Planes de Trabajo presentados por cada dependencia, con corte a 31 de diciembre de 2018, verificando el grado de ejecución por dependencias arrojando el siguiente resultado:

AREA/DEPENDENCIA	N° DE ACTIVIDADES	TOTAL % CUMPLIMIENTO	PUNTAJE
Despacho – Ofc. Bogotá	5	100%	10
Oficina Control Interno De Gestión	25	98%	10
Oficina de Contratación	4	100%	10
Oficina Jurídica	13	99%	10
Secretaria de Infraestructura	22	100%	10
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente,	4	100%	10



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



Secretaría De Desarrollo Social	19	80%	8
Secretaría De Gobierno	71	98%	10
Secretaría De Hacienda	30	95%	10
Secretaría De Planeación	45	100%	10
Secretaría De Productividad Y Competitividad	7	98%	10
Secretaría De Servicios Administrativos	41	91%	9
Secretaría De Educación	314	87%	9

- **Información y Comunicación**

La Gobernación pensando en sus usuarios y colaboradores refuerza la comunicación tanto interna como externa, entendiéndose comunicación externa como todos los datos que provienen o son generados por el cliente y/o usuario externo; es a través de la cual la organización está en contacto directo con la ciudadanía, los proveedores, los contratistas, las entidades reguladoras, las fuentes de financiación y otros organismos; o en contacto indirecto pero que afecta su desempeño, como el ambiente político, las tendencias sociales, las variables económicas, el avance tecnológico, entre otros.

La importancia de dicha comunicación, inmersa dentro del Plan de Comunicación, radica en poder cumplir la misión, la visión, los valores institucionales y posicionar los servicios al generar recordación de la imagen de la Gobernación.

La comunicación en la Gobernación está orientada en asumir, divulgar y enfrentar los retos con la mayor serenidad y aplomo que se requiere y hacer visible la posibilidad de la presencia de cualquier tipo de problema, contingencia o emergencia ante quienes toman decisiones que afectan a la comunidad en general y los medios de comunicación, por ello se deben fortalecer los canales, las estrategias y la información, que sea clara, técnica, pertinente y veraz; así como reforzar la imagen la Gobernación, del equipo humano y sus servicios para resaltar las fortalezas y generar conciencia y adhesión a la Institución

Dentro del Plan de Comunicación de la Gobernación del Putumayo se encuentran los siguientes medios de comunicación:

Medios externos.

- Boletines radiales.
- Página Web
- Redes Sociales

Medios Internos

- Correo Institucional:
- Spark
- Cartelera institucionales



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO
“JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR”
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Peticiones, Quejas Y Reclamos

El Objetivo es fortalecer la comunicación, oportuna y eficiente con los clientes externos, empleando las peticiones, quejas, reclamos y denuncias como una herramienta que permita crear oportunidades de mejora en los procesos de la GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO; realizando el respectivo seguimiento a estas y evaluando la eficacia de las acciones tomadas.

Según informe de Auditoria correspondiente al primer semestre de 2019 realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, se puede evidenciar en la tabla siguiente, de treinta y cinco (35) Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que se registraron por el Link de PQRS de la página web de la Gobernación del Putumayo, (17) Peticiones fueron registradas con respuesta oportuna dentro de los términos

ID	Nombre solicitante	Email	Ciudad	Asesor	Estado	Prioridad	Fecha inicio	Fecha cierre	Soluci onado	Dias/ Mora
698	MONICA PARADA	drogas_nal@unal.edu.co	Bogotá	Luz Dary Ortega Jamoy	Cerrado	3-Normal	06/02/2019	7/02/2019	SI	3
704	Jose gregorio Rodriguez Ibarra	mary_26rodriguez@hotmail.com	mocoa	Maria Eugenia Garcia Dejoy	Cerrado	3-Normal	27/03/2019	12/04/2019	SI	13
705	Jose gregorio Rodriguez Ibarra	mary_26rodriguez@hotmail.com	mocoa	Nidia Eloisa Carlosama Otaya	Cerrado	3-Normal	27/03/2019	4/04/2019	SI	7
707	JESUS ARBEY CUATUSMAL DAZA	javyandres2526@hotmail.com	SAMANIEGO NARIÑO	Mery Adriana Salas Rodriguez	Cerrado	3-Normal	06/04/2019	9/04/2019	SI	2
708	JESUS ARBEY CUATUSMAL DAZA	javyandres2526@hotmail.com	SAMANIEGO NARIÑO	Mery Adriana Salas Rodriguez	Cerrado	3-Normal	06/04/2019	9/04/2019	SI	2
709	ALEXANDER	anpral16@gmail.com	pensilvania-caldas	Gabriel Eduardo Revelo López	Cerrado	3-Normal	10/04/2019	17/04/2019	SI	6
710	ALEXANDER	anpral16@gmail.com	pensilvania-caldas	Gabriel Eduardo Revelo López	Cerrado	3-Normal	10/04/2019	17/04/2019	SI	6
711	Monica Rodriguez Ibarra	mlizzethrodriguez@unicolmayor.edu.co	Bogota	Magda Patricia Rodriguez Diaz	Cerrado	3-Normal	29/04/2019	13/05/2019	SI	11
712	Luis Eduardo Castellanos Guauta	educaste2004@yahoo.es	Bogotá	Zulma Carina Hernandez Macias	Cerrado	3-Normal	30/04/2019	15/05/2019	SI	12
713	Edith carvajal	aux.admon.terrestre@gmail.com	PUERTO ASIS	Eval Andrés Huertas Mora	Cerrado	3-Normal	09/05/2019	22/05/2019	SI	10
714	Sebastian Romero	sebastianromero017@gmail.com	Bogota	Alan Fernando Musicue Gonzales	Cerrado	3-Normal	16/05/2019	29/05/2019	SI	10
715	Gloria Renteria Astaiza	stella-exito@hotmail.com	VILLAVICENCIO	Gabriel Eduardo Revelo López	Cerrado	3-Normal	18/06/2019	25/06/2019	SI	6
716	Gloria Renteria Astaiza	stella-exito@hotmail.com	VILLAVICENCIO	Gabriel Eduardo Revelo López	Cerrado	3-Normal	18/06/2019	25/06/2019	SI	6
717	Gloria Renteria Astaiza	stella-exito@hotmail.com	VILLAVICENCIO	Gabriel Eduardo Revelo López	Cerrado	3-Normal	18/06/2019	25/06/2019	SI	6
718	Gloria Renteria Astaiza	stella-exito@hotmail.com	VILLAVICENCIO	Gabriel Eduardo Revelo López	Cerrado	3-Normal	19/06/2019	25/06/2019	SI	5
719	MAROLY MENESES	marolyn9122@outlook.com	bogota	Alan Fernando Musicue Gonzales	Cerrado	3-Normal	20/06/2019	3/07/2019	SI	10
720	EDIFICIO MULTILEASING	mariahvalencial@yahoo.com	Bogotá	Doris Amparo Ortiz Ordoñez	Cerrado	3-Normal	25/06/2019	8/07/2019	SI	10



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



Y cinco (5) Peticiones fueron registradas con respuesta fuera de los términos establecidos en el rango de Dieciséis (16) a los Treinta (30) días hábiles siguientes a la recepción de la PQRSD.

ID	Nombre solicitante	Email	Ciudad	Asesor	Estado	Prioridad	Fecha Inicio	Fecha cierre	Soluci onado	días/Mor a
700	GRACIELA SANZON DE HERNANDEZ	asesoriajuridica.mahs@gmail.com	Bucaramanga	Nidia Eloisa Carlosama Otaya	Cerrado	3-Normal	25/02/2019	3/04/2019	SI	28
701	PATRICIA CAMPAÑA	ariannekena@hotmail.com	Pasto	Ximena Paola Remolina	Cerrado	3-Normal	10/03/2019	2/04/2019	SI	17
702	angel oriana gamez	orianagamez@bordaasociados.com	bogota	Luz Dary Ortega Jamoy	Cerrado	3-Normal	11/03/2019	8/04/2019	SI	21
703	maria ines valencia	maria.valencia@telefonica.com	MOCOA	Luz Dary Ortega Jamoy	Cerrado	3-Normal	11/03/2019	8/04/2019	SI	21
706	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES MESA PERMANENTE	mesacofan2015@gmail.com	La Hormiga Putumayo	Maria Eugenia Garcia Dejoy	Cerrado	3-Normal	27/03/2019	17/04/2019	SI	16

- **Actividades de Monitoreo**

La Oficina de Control Interno de Gestión de acuerdo a sus roles y funciones ha desarrollado acciones permanentes de monitoreo y supervisión que permiten valorar la efectividad del Control Interno en la Gobernación; la eficiencia, la eficacia y efectividad de los procesos.

Auditorias

Con respecto a las auditorías internas programadas para la vigencia 2019, a la fecha se han realizado las siguientes:

AUDITORIA		COMUNICACIÓN DE INFORMES S/G OFICIO	
No.	NOMBRE	No.	FECHA
1	Seguimiento PQRS	30	28/01/2019
2	Seguimiento de Planes de Mejoramiento	54	1/02/2019
3	Gestión Contractual Recursos Propios	64	25/02/2019
4	Seguimiento, Austeridad y Eficiencia Gastos Públicos	81	13/03/2019
5	Evaluación de los controles a los riesgos en el proceso de gestión de la contratación	94	26/03/2019
6	Seguimiento al SIGEP	103	1/04/2019
7	Seguimiento Mapa de Riesgo	128	30/04/2019
8	Seguimiento al Cumplimiento de Informes a Entidades de Control de la Secretaria de Salud Dptal.	121	24/04/2019



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



9	Seguimientos Planes de Mejoramiento 1o. Trimestre 2019.	125	29/04/2019
10	Seguimiento al SECOP Gestión y Transparencia	129	30/04/2019
11	Seguimientos Avances	191	21/06/2019
12	Seguimiento Conciliaciones Bancarias	143	13//2019
13	Seguimiento a la página Web Ley 1712 del 2014	157	27/05/2019
14	Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público a la Gobernación del ptyo.	165	29//2019
15	Seguimiento Ejecuciones Presupuestales	167	29/05/2019
16	Seguimiento a la Gestión contractual - Recursos de Regalías	170	29/05/2019
18	Seguimiento a Caja Menor y Recursos Físicos	212	28/06/2019
19	Balance General	413	18/09/2019
20	Seguimientos a Peticiones Quejas y Reclamos y sugerencias 1o. Semestre 2019	213	2/07/2019
21	Seguimiento planes de Mejoramiento	283	3/08/2019
22	Seguimientos mapa de riesgos 2o. Trimestre 2019	282	5/08/2019
23	Bienestar Social y Capacitación	284	5/08/2019
24	Seguimiento al Cumplimiento de Informes a Entes de Control	281	5/08/2019
25	Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto público 2o. Trimestre	351	27/08/2019
26	Gestión de la Contratación	382	9/09/2019
27	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público- SIGEP-	390	12/09/2019
28	Evaluación de los Controles y los Riesgos - contratación	450	7/10/2019
29	Seguimiento al Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP	424	27/09/2019
30	Seguimiento a Mapa de Riesgos tercer trimestre 2019	435	1/10/2019
31	Legalización de Avances		
32	Seguimiento a Planes de Mejoramientos	489	25/10/2019
33	Seguimientos Ejecuciones Presupuestales	492	25/10/2019
34	Seguimiento Impuestos de Registro	499	5/11/2019



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



INFORMES DE AUDITORÍA INTEGRAL DE CALIDAD 2019

Entre los meses de agosto a septiembre de 2019, se llevó a cabo la Auditoría Integral de Calidad, con la participación de 23 auditores de calidad de la Gobernación del Putumayo a los procesos que se relacionan de la siguiente manera:

PROCESO	FORTALEZAS	NO CONFORMIDADES	RECOMENDACIONES	FECHA DE REALIZACIÓN DE AUD.
Gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana	4	7	2	29/08/2019
Gestión de Educación	7	3	5	02/09/2019
Gestión de Recursos Físicos	2	-	6	03/09/2019
Direccionamiento Departamental	3	7	8	26/08/2019
Gestión en Salud	7	9	6	06/09/2019
Gestión de Desarrollo Agropecuario	8	1	2	28/08/2019
Gestión de Infraestructura	4	-	6	03/09/2019
Gestión de Atención al Usuario	5	3	8	27/08/2019
Gestión de Talento Humano	5	5	12	09/09/2019
TOTAL	45	35	55	-

Informes

Se elaboraron y presentaron los siguientes informes:

- Informe de la Gestión realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión en la Vigencia 2018. Presentado a la señora Gobernadora con Oficio OCI-058 del 13 de febrero de 2019.
- Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2018 reportado el 26 de febrero de 2019, a través del sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación.
- Informe sobre cumplimiento de normas de Derechos de Autor sobre Software, se diligenció a través de internet en la dirección 200.91.225.128/intrane1/desarrollo/informes_software/registra_informes_software.asp, el día 13/03/2019, el cual físicamente reposa en la carpeta de informes varios 2018 de la Oficina de Control Interno de Gestión.



- Se presentó 1 corte del Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno del periodo comprendido de Noviembre a Febrero de 2019 en la siguiente fecha 14/03/2019 y 10/03/2019 a 11/07/2019 con sus respectivas recomendaciones- (Publicados en la Página Web Institucional), se presentaron los autodiagnósticos de las 7 dimensiones y 16 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cumplimiento al Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 del Departamento de la Función Pública.
- Se remitió a la oficina de Sistemas de Información para que se publique en la página web de la Gobernación del Putumayo el informe sobre Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 2018, la cual fue realizada el día 17 de mayo de 2019 en el Municipio del Valle del Guamuez - Establecimiento Choza el Charco del Amor.
- Informe de seguimiento al comité de conciliación de la Gobernación del Putumayo correspondiente a la vigencia 2018, el cual fue presentado a la Gobernadora y a los miembros del comité de conciliación mediante oficio No OCI-0193 del 25 de junio de 2019.
- Informe Seguimiento Plan Anticorrupción, se elaboró y publicó 1 informe correspondiente al corte del mes de abril de 2019 – mediante Oficio No. 31 de mayo del 2019. (Página Web Institucional).
- Se diligenció y presentó el informe de Evaluación Independiente –FURAG - MIPG de la Vigencia 2018 del 28 de febrero de 2019.

PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

Se continuó con el seguimiento a los Plan de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y al de la Oficina de Control Interno así:

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA	DETALLES	ESTADO	% CUMPLIMIENTO
CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION	Auditoria: Gestión Contractual Fecha Suscrito: 6 de junio de 2019 Compuesto de 4 observaciones	Vigente	0%
	Auditoria: Seguimiento a PQR Fecha Suscrito: 01 de agosto de 2019 Compuesto de 1 observaciones	Vigente	0%

Comités

- Comité Institucional de Gestión y Desempeño A la fecha el Comité se ha reunido:
 1. Mediante Acta No. 001 de 30 de abril de 2019, presentación y aprobación del Plan de Acción vigencia 2019 de las Políticas de Gestión y Desempeño de la Gobernación.
 2. Mediante Acta No. 002 de 10 de junio de 2019, presentación de resultados de indicadores de gestión según el FURAG.



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO
“JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR”
OFICINA DE CONTROL INTERNO



3. Mediante Acta No. 003 de 22 de julio de 2019, en la cual se realizó la socialización General Proceso Integral Cierre de Gestión y empalme.
4. Mediante Acta No. 004 de 28 de agosto de 2019, se llevó a cabo la Aprobación del Plan de Mejoramiento proceso de Gestión Documental.
5. Mediante Acta No. 005 de 31 de octubre de 2019, Aprobación Manual Política de tratamiento de protección de datos personales.

- Comité de Conciliación

Con corte 31 de octubre de 2019, se han realizado 33 comités de los cuales se han levantado 253 Actas.

3 ANÁLISIS DE BRECHAS FRENTE A LOS LINEAMIENTOS DE LAS POLÍTICAS

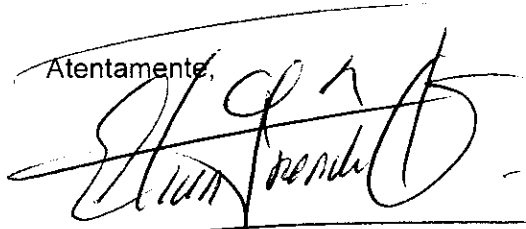
DIMENSIONES	ANÁLISIS DE BRECHAS FRENTE A LOS LINEAMIENTOS DE LAS POLÍTICAS
Talento Humano	Existen algunos componentes del Plan Estratégico del Talento Humano, pero no se encuentra consolidado; los avances son para el personal de planta y pendiente para el personal vinculado por prestación de servicios..
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




RECOMENDACIONES:

- Continuar e incrementar esfuerzos en el desarrollo de las actividades tendientes a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Desarrollar de manera oportuna las actividades programadas en los planes de acción de cada política de MIPG.
- Promover las acciones por parte del Grupo de Gestión humana, para incentivar y resaltar la labor que desempeñan los servidores públicos mejorando el ambiente laboral.
- Fortalecer mediante capacitaciones, a todos los Servidores Públicos responsables de la ejecución de los controles establecidos para los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital entre otros.

Atentamente,



ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Proyectó	Martha Leyton Jimmy Luna	P. Universitario P. de Apoyo	Oficina Control Interno Oficina Control Interno	
----------	-----------------------------	---------------------------------	--	---

"Control Interno somos Todos"