

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	1 de 4

Informe de: INFORME SEMESTRAL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Proceso/ Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto: CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL TRECE (13) DE LOS COMPROMISOS
Fecha: DICIEMBRE 20 DE 2017

1. Designación Especial en materia de integridad

Mediante Resolución N°. 00-19634 del 20 de diciembre de 2017, se designó a la Dra. Angélica María Mateus Santamaría Asesora de Despacho, para ser el enlace en las reuniones de Transparencia.

2. Implementación del SECOPII:

En cumplimiento de este compromiso la Gobernación a través del link <https://www.colombiacompra.gov.co/> hace el registro de los procesos de contratación, el avance de los mismos y los documentos del proceso. De este compromiso queda pendiente armonizar el SECOP II en los documentos del sistema integrado de gestión. (S/g documento anexo Proc#1312220).

Se implementó la plataforma para subir la información al SECOP II directamente por las dependencias con delegación como ordenadores de gastos.

3. Pliegos transparentes SIG:

Los pliegos utilizados en los procesos contractuales de la Gobernación han sido documentados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), éstos se han armonizado con los estándares diseñados por Colombia Compra Eficiente; en procesos de contratación de infraestructura vial, los pliegos transparentes SIG están armonizados con los pliegos estándar diseñados por el INVIAS bajo la tutela de Colombia Compra Eficiente. S/g documento anexo Proc#1312220

4. Utilización de Acuerdos Marco de Precios y de la Tienda Virtual del Estado:

La Entidad realizó el registro en la tienda virtual del Estado con el fin de adquirir para la presente vigencia la actualización de la licencia ArcGis y la adquisición de soluciones en informática del acuerdo marco de productos y servicios de Microsoft, relacionados con las licencias para correo electrónico de funcionarios del Departamento. S/g documento anexo Proc#1312220

	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	2 de 4

5. Implementación Plena de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional:

La Secretaría de las TICS realiza seguimiento al link de acceso y transparencia a la información pública e informa a los responsables sobre las actividades pendientes por actualizar. S/g documento anexo Proc#1305915

6. Ferias de transparencia:

Dentro de las actividades realizadas en cumplimiento de la estrategia "Santander Nos Une" y "Expedición Santander" se realizó trabajo interactivo con las veedurías ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil; Por otra parte, se continua el desplazamiento por las comunas del área metropolitana, por los corregimientos y municipios del departamento llevando la oferta institucional de la Gobernación con todas las acciones y servicios que se prestan. S/g documento anexo Proc#1312220

7. Canal antifraude y Denuncia Segura:

El canal antifraude se pueden encontrar en el portal de la Gobernación de Santander en el link <http://forest.santander.gov.co:8080/forest-webfile/app>
S/g documento anexo Proc#1305915


La oficina de atención al ciudadano – Secretaría General, recibe y radica cada una de las quejas, denuncias y solicitudes recibidas y es el encargado de direccionar el proceso a la Secretaria y/o dependencia competente para dar su respectivo trámite.

En la vigencia 2017, corte a 30 de noviembre, se han recibido 30.660 PQRSD, así:

PETICIONES	QUEJAS	RECLAMOS	SUGERENCIAS	DENUNCIAS
6916	599	28	23069	48

8. Declaración de Bienes y Rentas:

En la página web de la Gobernación, se encuentra publicada la información en el link <http://www.santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	3 de 4

9. **Ley de archivos:**

En desarrollo del proyecto “Fortalecimiento, modernización y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión Documental en el departamento de Santander”, se ejecutaron actividades tales como: Apoyo profesional a las actividades del Consejo Departamental de Archivo y comité interno de activo; elaboración del conceptos técnicos de convalidación de tablas de retención documental; evaluación y devolución de 15TRD; recepción de 24 transferencias primarias al archivo central; recepción de dos transferencias de documentos para eliminación; Expedición de 1500 certificados de tiempo de servicios y salarios en formatos CLEPP para solicitud de pensión; expedición de 850 certificados de notas y estudios de certificados; publicación de actos administrativos en la Gaceta Departamental, entre otras.

En la medición IGA-GESTION DOCUMENTAL, el Departamento alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 67.61%, 31.61% más que en la vigencia 2015.

S/g documento anexo Proc#1312220

10. **Control Interno:**


El 14 de septiembre y el 5 de diciembre de 2017 se llevaron a cabo las reuniones trimestral del Comité Coordinador de Control Interno, en las que participaron el señor Gobernador, los secretarios de despacho, la Jefe de Control Interno y la Directora de Sistemas Integrados de Gestión, con el fin de evaluar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y el estado del Sistema de Gestión de Calidad.

11. **Apoyo en difusión:**

La Secretaría General difundirlos esfuerzos en materia de promoción de la transparencia. S/g documento anexo Proc#1322824 y S/g documento anexo Proc#1322427

12. **Plan de Desarrollo:**

La Gobernación realizó actividades encaminadas para dar cumplir a las disposiciones incorporadas en el Plan Departamental de Desarrollo con relación a las estrategias, políticas y actividades concretas en materia de transparencia, integridad prevención y detección de la corrupción.
En Rendición de cuentas, SIG. Conforme al oficio adjunto en el DVD.

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	EV-CYE-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	4 de 4

13. **Informes semestrales:**

Con el presente informe semestral, la Gobernación da cumplimiento a este numeral, reportando el avance en el cumplimiento de cada uno de los compromisos.



LUZ MILDRED SUÁREZ MORENO
Jefe Oficina de control Interno

Preparó Wilson García Mantilla – CPS

Everlides Rodríguez Ayala -CPS

Revisó Luz Milena Marín Ariza - Profesional Universitario