

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Carlos Ciro Goyeneche Goyeneche	Período evaluado: noviembre de 2013 a marzo de 2014
		Fecha de elaboración: Marzo 12 de 2014

Subsistema de Control Estratégico

AMBIENTE DE CONTROL:

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

El Departamento de Arauca cuenta con el código de Ética, con el cual se pretende como servidores públicos se actúe con Lealtad Institucional, Responsabilidad, Probidad, Honestidad, transparencia, confidencialidad, Disciplina, respeto, Dignidad, compromiso, Principio de la Buena Fe, ante la comunidad y con los asuntos propios del deber Institucional de acuerdo a sus competencias, demostrando respeto hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas en búsqueda de promover los objetivos Institucionales en forma eficaz

Se considera de vital importancia realizar actividades que permitan reforzar los principios y valores de la entidad en su cultura organizacional, teniendo en cuenta las políticas Gubernamentales como transparencia y Anticorrupción.
(Ley 1474 de 2011)

Desarrollo del Talento Humano

El Departamento de Arauca, junto con los demás procesos gestiona el desarrollo del Talento Humano, lo que permite ejecutar programas de Capacitación, Bienestar Social, y salud ocupacional acorde a los perfiles, funciones y necesidades de los servidores públicos

Las diferentes actividades del Plan de Capacitación, Bienestar y Estímulos de la Gobernación de Arauca, la Administración Departamental se realizaron en el marco de la Resolución No. 1233 del 27 de marzo de 2013. "Por el cual se establece el Plan Anual de Bienestar social, Capacitación y Estímulos a la administración Departamental de Arauca

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN:

- Diplomado sobre Gestión de Calidad en entidades públicas bajo los lineamientos de la NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2005, dirigido a 30 servidores públicos de la Administración Departamental. Intensidad de 96 horas.
- Jornadas de Capacitación Virtual "Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP", dictado por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP
- Talleres Video Conferencia
 - Seminario Contratación Estatal y Estatuto Anticorrupción
 - Seminario Integrado de Planeación y Gestión Decreto 2482 de 2012
- Taller de Capacitación y asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, para Jefes de Recurso Humano (Secretaría General y Secretaría de Educación), Director Técnico de Contratación, Jefe de Control Interno (Módulos Hojas de Vida, Desarrollo Organizacional)
- Participación de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda en el IV Congreso Nacional de Sistemas

Integrados de Gestión.

- Seminario Taller Actualización Efectiva en el Presupuesto 2013
- Seminario Taller Conformación y Responsabilidades de la Comisión de Personal y Comité de Convivencia Laboral
- Asistencia V Congreso Nacional de Presupuesto Público
- Participación en el IV Congreso Nacional de Sistemas Integrados de Gestión.
- Seminario Taller Nacional de Nuevos Esquemas en la Contratación Estatal.
- Seminario Taller "Preparación, Elaboración y Ejecución del Presupuesto Público para la vigencia 2014", a cargo del Instituto Nacional de Administración Pública –INAP SAS-.
- Diplomado en Normas Internacionales Información Financiera NIIF, a funcionarios de la Gobernación de Arauca.
- Taller para la implementación SUIIT 3.0 de la Política Antitrámites, dictado por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP.
- Seminario Taller Preparación, Elaboración, Presentación, Aprobación y Ejecución del Presupuesto Público para la vigencia 2014.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL:

- Celebración Día de la Mujer
- Celebración Día de la Secretaria
- Celebración Día del Trabajo
- Celebración Día de la Madre
- Celebración Día del Llanero
- Celebración Día del Servidor
- Olimpiadas 2013
- Actividad lúdica recreativa entrega regalo de navidad para los hijos de los funcionarios hasta los doce (12) años de edad
- Celebración Día del Niño
- Celebración Novenas Navideñas
- Cena de navidad

INFORME DE SALUD OCUPACIONAL

En cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional, el COPASO, la Administración Departamental en coordinación con la SURA ARL, han adelantado varias actividades tendientes a mejorar la calidad del ambiente laboral, lograr una mayor satisfacción en el personal y la calidad de los servicios.

ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL:

- Jornadas de vacunación.
- Tamizaje y toma de tensión arterial.
- Capacitación de brigada de emergencia coordinación con la A.R.L SURA.
- Acompañamiento al simulacro de sismo en coordinación con la defensa civil y la secretaría de gobierno.
- Acompañamiento en las reuniones al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Y COPASO de la Gobernación de Arauca.
- Depuración de las inconsistencias presentadas en plataforma de las afiliaciones de la ARL SURA.
- Continuación de las afiliaciones y desafliliaciones del personal contratado a la ARL SURA.
- Capacitación al personal de la Gobernación sobre conductas humanas y acoso laboral en coordinación con la Unidad administrativa De Salud De Arauca.
- Jornadas de fumigación en coordinación con la Unidad administrativa De Salud De Arauca.
- Campañas de promoción y prevención con las E.P.S a los funcionarios de la Administración Departamental.
- Campañas de orden y aseo en diferentes dependencias.
- Lavado de parqueaderos de la Gobernación con apoyo del cuerpo de bomberos de Arauca.
- Seguimiento a funcionarios identificados con enfermedades laborales con sus respectivos cambios de puestos de trabajos.
- Actividad poda de árboles en la Gobernación en diferentes previos en coordinación con CORPORINOQUIA.
- Campaña de salud visual
- Campaña de salud oral
- Encuesta riesgo psicosocial
- Olimpiadas internas deportivas
- Jornada para el buen uso del parqueadero
- Participación juegos nacionales de servidores públicos
- Taller y socialización del decreto 1092
- Capacitación de normatividad de trabajos en altura
- Mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos, de aire acondicionados
- Pausas activas
- Actividades de rumbas terapias
- Participación en la semana de estilos de vida saludable
- Mantenimiento a las instalaciones eléctricas de las diferentes dependencias
- Exámenes antígeno y prostático.
- Jornada de donación de sangre.
- Adquisición de elementos para botiquines.
- Adquisición de chalecos para brigadistas.
- Adquisición de elementos de protección personal.
- Capacitaciones de ambiente laboral, acompañamiento de la Unidad Especial Administrativa de Salud De Arauca

Estilo de Dirección

La Alta Dirección mantiene un compromiso fuerte, en el ejercicio de la Planeación Institucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos, mediante reuniones del consejos de gobierno, en donde se establecen los diferentes proyectos a desarrollar, paralelo a este proceso, la dirección genera espacios para el seguimiento en el cumplimiento de las metas, con cada uno de los secretarios de Despacho, y los demás Servidores públicos de la administración Departamental.

Planes y Programas

El Plan de Desarrollo para la vigencia 2013, viene presentando un avance acorde a las metas propuestas, teniendo en cuenta los lineamientos del alto gobierno en materia de Gestión Pública, realizándose a través de la ejecución de los diferentes proyectos formulados en el mismo.

Administración del Riesgo

La Gobernación de Arauca ha definido a través de la Alta Dirección, los lineamientos de la política General y de la política operativa para el trato y manejo de los diferentes tipos de riesgo, sean de índole administrativo, financiero entre otros, de otra parte se elaboro el documento El Plan anticorrupción, antitramites y atención al ciudadano se puede consultar el pagina WED, www.arauca.gov.co dando cumplimiento a la normatividad vigente en el tema.

Subsistema de Control de Gestión

Actividades de control

El Departamento viene trabajando en la revisión y fortalecimiento de sus procesos, procedimientos, formatos y controles, para el logro de los objetivos Institucionales y el mejoramiento continuo.

Manual de procedimientos Calidad

El Manual de Calidad establecido por el Departamento de Arauca, consolida todos los lineamientos, políticas, normas o disposiciones internas, con el objeto de tener una referencia documentada, de obligatorio cumplimiento bajo la cual se ejecuten todos los procesos de la gobernación, para garantizar una plena satisfacción de la comunidad sobre los servicios prestados, teniendo en cuenta las competencias Departamentales.

Información y comunicación Publica

La Gobernación de Arauca cuenta con canales de información virtual como la pagina wed, las redes sociales, los cuales permiten la interacción con los usuarios, para su conocimiento de los principales eventos de la Administración Departamental.

Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias

Durante los meses de noviembre a marzo de 2014, las causas más comunes, fueron las respuestas por fuera del término, el deficiente funcionamiento de los teléfonos fijos, al no tener un conmutador que comunique con todas las dependencias, y en especial la dificultad para comunicarse con la oficina de pasaporte de la Secretaría de Gobierno.

Subsistema de Evaluación de control

Auto Evaluación de Control y de la Gestión

El Departamento de Arauca, realiza a través de la secretaria de Planeación Departamental, el seguimiento a la evaluación de los proyectos por parte de cada una de las Dependencias.

Según datos suministrados por la Secretaría de Planeación Departamental y el consolidado suministrado por las Unidades Ejecutoras el cumplimiento para la respectiva vigencia es de un cumplimiento de 75% en la ejecución financiera y un cumplimiento físico de 68% respecto a las metas de producto propuestas en el Plan de Desarrollo 2012-

2015 ES HORA DE RESULTADOS. La dimensión que sobresalió por el cumplimiento de las metas es la Dimensión Político Institucional con un 90% de cumplimiento. La Económica Productiva un porcentaje de cumplimiento del 70%, la dimensión Sociocultural arroja un porcentaje de cumplimiento del 40% y la Urbano Regional un 62% . Cabe resaltar que la evaluación según directrices del DNP ha cambiado el sistema el cual se encuentra en ajustes dicha herramienta y se reportará en el SICEP a más tardar el 15 de abril de 2014.

Es importante que esta evaluación se realice mensual, que permita tener un avance de la Gestión por cada grupo de procesos.

Evaluación Independiente

La oficina de control Interno, en el periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2013 al marzo del 2014, presento los siguientes informes:

- .Informes pormenorizados de control Interno
- .Informe de control Interno Contable
- .Seguimiento a los planes de mejoramiento Productor de las auditorias.

Estado general del Sistema de Control Interno

. El Sistema de Control Interno en el Departamento de Arauca viene operando parcialmente.

.Para la vigencia 2013, se observa que se ha apropiado los conceptos para la información acerca de cada uno de los subsistemas que componen el MECI, la cual se encuentra en revisión y ajuste, si bien no se ubica en un estado optimo, se percibe un avance importante en la concepción de control interno, como un conjunto de elementos donde interactúan y participan todos los funcionarios, entendiendo su participación como un aporte fundamental para el sostenimiento del MECI , al realizar cada una de sus actividades.

Se requiere reorientar el compromiso de los líderes del los procesos y demás funcionarios en relación con la cultura de autocontrol.

En General fortalecer el seguimiento de los Elementos y Componentes del MECI.

CARLOS CIRO GOYENECHE GOYENECHE

Asesor de control Interno