



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



INDER
Santander

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER
INDERSANTANDER**

**INFORME DE LABORES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

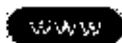
VIGENCIA 2020

**Dra. LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Bucaramanga, enero de 2021



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga



indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@gmail.com
NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



INDER
Santander

**INFORME EJECUTIVO DE LAS LABORES Y ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL
INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER
INDERSANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2020**

PRESENTACIÓN

La Oficina de Control Interno en el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander INDERSANTANDER, es una oficina que apoya el fortalecimiento del sistema de control interno mediante la evaluación, seguimiento y control a los procesos de la gestión institucional, a través de recomendaciones con el propósito que la labor de la planeación, gestión y el control administrativo se desarrollen y cumplan la misión, visión, principios y políticas y principalmente el logro de los objetivos institucionales.

La oficina de control interno en el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander INDERSANTANDER también tiene como finalidad el ejercicio de llevar a cabo auditorias internas de los diferentes procesos, sin otra motivación distinta de la protección del interés general, el bien común, el logro de las metas y objetivos del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander INDERSANTANDER, y a su vez prestar un servicio, diligente y amable a las otras secretarías, áreas y/o dependencias (procesos).

La Oficina de Control Interno procurará mediante el autocontrol y la autoevaluación, mejorar constantemente sus procesos y metodologías con el fin de ajustarlos a la realidad del instituto.

La Oficina de Control Interno durante la vigencia fiscal 2020, realizó una serie de actividades, seguimientos, asesorías e informes, con fundamento en los roles y competencias señalados en la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1537 de 2001 y Decreto 943 de 2014. Que son los insumos para elaborar y presentar el presente informe ejecutivo de las labores y actividades ejecutadas por la oficina de control interno del Instituto de Recreación y Deporte de Santander Indersantander durante la vigencia 2020

Este informe se divide en dos partes; la primera relacionada con los informes a cargo de la oficina de control interno, dentro de los cuales se resalta el informe evaluación independiente del estado del sistema de control interno; seguimiento al plan



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

WWW

indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@gmail.com
NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

anticorrupción y de atención al ciudadano; informe de austeridad del gasto; Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias; informe de control interno contable; informe sobre derechos de autor; Informe ley de transparencia y acceso a la información pública, informe derechos de autor, informe del SIGEP, informe verificación ley de cuotas, informe carrera administrativa, informe deudores morosos, entre otros.

La segunda parte hace referencia al Plan Anual de Auditorías internas, señalando los aspectos relevantes y resultados de las auditorías ejecutadas durante la vigencia.

Y por último, se mencionan las actividades en materia del rol que deben cumplir las oficinas en cuanto a la asesoría y acompañamiento a la alta dirección.

La gestión realizada por la Oficina de Control del Indersantander, se encamino a fortalecer el Sistema de Control Interno y garantizar el cumplimiento de los principios rectores del modelo estándar de control interno MECI (autocontrol y la evaluación permanente de los riesgos), principios contenidos en la dimensión séptima del MIPG

POLÍTICAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La función de la Oficina de Control Interno está orientada hacia el trabajo de sensibilización de los funcionarios con el propósito de lograr la aceptación y compromiso en la nueva filosofía de gerencia estratégica, que incluye la implementación a todo nivel el Control Interno bajo el esquema del Modelo Estándar de Control Interno MECI y ahora con el modelo integral de planeación y gestión MIPG, según el Decreto 1499 de 2017.

Asesorar permanentemente a las Directivas del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander INDERSANTANDER, tendientes a medir la gestión desarrollada y lograr el cumplimiento de las metas, planes, programas y proyectos propuestos en el desarrollo de las actividades de los procesos y en el acompañamiento, siempre recomendando la aplicación de controles de prevención, advertencia y aplicación de medidas correctivas que subsanen las debilidades que se presentan.

Afianzar en los funcionarios y servidores públicos la implementación de herramientas en los procesos y acciones que generen mayor compromiso institucional a través de la aplicación permanente del autocontrol y la autoevaluación, siempre orientados hacia el mejoramiento continuo del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander INDERSANTANDER



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

www

indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

Propender por el desarrollo del talento humano a través de una adecuada sensibilización y capacitación para la ejecución de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGS-ST. Y los demás sistemas de gestión como ambiental, documental, TIC, calidad, y los sistemas de administración del riesgo.

CONTENIDO TEMATICO

1. SECCION INFORMES

La oficina de control interno dio cumplimiento de forma oportuna y completa de la elaboración, presentación, publicación y divulgación de los informes que tiene por obligación realizar al interior de la entidad pública, entre los cuales se destacan los siguientes:

1.1. INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En referencia al artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9° de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 2106 de 2019, así como las nuevas directrices impartidas en la Circular Externa No 100-006 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública donde señala que las fechas para la publicación del informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno que debe hacer el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces será el 30 de julio de cada vigencia y el 31 de enero de la siguiente vigencia. Dicho informe deberá ser publicado en el sitio web de la entidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto se procedió a elaborar, diligenciar y publicar el informe correspondiente al primer semestre de 2020, en el mes de julio de 2020, y en enero del 2021 el informe correspondiente al segundo semestre del año 2020. Se presenta un pantallazo de la publicación del informe en la página web del InderSantander.



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga



indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

del Indersantander, el cual se presentó oportunamente, Informe correspondiente a la vigencia 2020 y que se rinde cada año a la Contraloría General de Santander, a través de la aplicación denominada SIA CONTRALORIA en el formato f-99 anexo 6

CONTROLES DE EJECUCIÓN DE PLANES DE INICIATIVA Y DE PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	██████████
PROGRAMAS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	██████████
INDICADORES DE EFICIENCIA DEL COSTO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	██████████
REPORTE DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	██████████
CONTROLES DE EJECUCIÓN DE PLANES DE INICIATIVA Y DE PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	██████████
INDICADORES DE EFICIENCIA DEL COSTO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	██████████
REPORTE DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	██████████
REPORTE DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	██████████

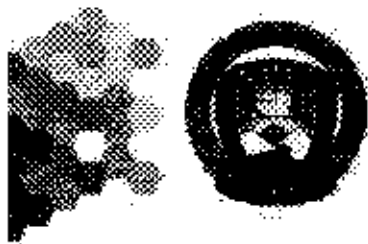
Fuente: página web del Indersantander

1.4. INFORME DERECHOS DE AUTOR.

En cumplimiento de las disposiciones vigentes la Oficina de Control Interno diligenció en el aplicativo dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor el respectivo formulario en el que se describe entre otros aspectos relevantes en materia de los derechos de autor, la cantidad de equipos de cómputo con que cuenta la entidad, el licenciamiento del software utilizado en el Indersantander, entre otros temas de interés particular. Cabe anotar que el informe correspondiente a la vigencia 2019, se presentó de forma completa y oportuna en el mes de marzo de 2020, y el informe correspondiente a la vigencia 2020 se hará en el próximo mes de marzo de este año 2021, cuando se habilite el aplicativo que disponga la DNDA.

REPORTE DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	██████████
REPORTE DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	██████████
REPORTE DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	██████████
REPORTE DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	██████████
REPORTE DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	██████████
REPORTE DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	██████████
REPORTE DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	██████████
REPORTE DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	██████████

Fuente: página web del Indersantander



1.5. INFORMES DE SEGUIMIENTOS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

La Oficina de Control interno en atención a los dispuesto el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012, realizo las respectivas evaluaciones y seguimientos al grado de cumplimiento y avance de las acciones, orientaciones y obligaciones definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia fiscal 2020, en cada uno de sus componentes de forma individual. Durante la vigencia 2020 la Oficina de Control Interno realizó los tres (03) seguimientos cuatrimestrales.

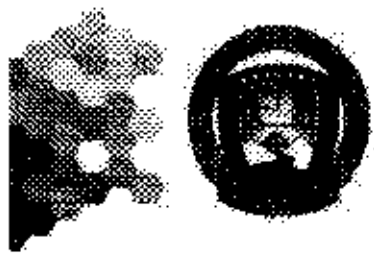
Con relación al componente de servicio al ciudadano. Una de las principales estrategias es la puesta en funcionamiento de la ventanilla única conforme a los criterios señalados en la gestión documental para la recepción, radicación y trámites de todas las comunicaciones oficiales que ingresan y salen de la entidad, para lo cual. A la fecha se evidencia que la ventanilla única no funciona con los criterios normativos exigidos. Y teniendo en cuenta el tema de la pandemia por covid-19, se debe continuar mejorando los servicios mediante canales virtuales.

En relación con el componente de transparencia y acceso a la información, se evidencia que en el portal institucional se cuenta con un espacio en el que se publica la información de que trata la Ley 1712 de 2014, información que es validada lo cual garantiza que sea de fácil acceso al ciudadano; igualmente se evidencia los informes de gestión presentados por la Dirección General de las vigencias anteriores a la fecha, para consulta de las partes interesadas; publicación de la contratación de la Entidad y Plan Anual de Adquisiciones, información de consulta para los ciudadanos que accedan a portal web del INDERSANTANDER.

En relación con la gestión del riesgo de corrupción y mapa de riesgo de corrupción, se evidencia que se actualizo y se dio estricto cumplimiento a los controles establecidos.



Fuente: página web Indersantander



Respecto de la estrategia de rendición de cuenta planteada en el Plan Anticorrupción; se constató que la entidad realizó la audiencia pública de rendición de cuentas y presentó el informe de gestión 2020, el día 10 de diciembre de 2020.

En cumplimiento a los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la Oficina de Control Interno del INDERSANTANDER, efectuó un seguimiento y evaluación al proceso de convocatoria de la Audiencia Pública, elaboración y ejecución de la presentación del Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2020, teniendo en cuenta que esta rendición de cuentas es una práctica de interlocución entre el gobierno, la ciudadanía y sus organizaciones, con la finalidad de generar transparencia, condiciones de confianza y fortalecer el ejercicio del control social a la administración pública. Así las cosas la oficina de control interno, sobre el desarrollo de la audiencia pública rendición de cuentas elaboró y presentó el seguimiento y la evaluación del informe de gestión del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander INDERSANTANDER vigencia 2020, en cumplimiento de las normas vigentes que rigen la materia y se procedió a publicar en la página web del Indersantander a partir del 17 de diciembre de 2020.



1.6. INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 984 de 2012, que modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, define la responsabilidad de la Oficina de Control Interno, en presentar trimestralmente un informe sobre el



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

las condiciones laborales de los funcionarios del Instituto por parte de la actual administración, en medio de las dificultades propias de la emergencia decretada por el Gobierno Nacional.

1.9. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER.

La oficina de control interno, realizó seguimiento al grado de avance de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la contraloría general de Santander, el cual se hace mediante el formato f22a del SIA CONTRALORIA plataforma que permite subir de forma trimestral el reporte, se verifico el cumplimiento de este informe en el sistema y todos están subidos de forma completa y oportuna en la página SIA CONTRALORIA.

1.10. INFORME DE FURAG.

La oficina de control interno, realizo el diligenciamiento del formulario único de reporte de avance de la gestión FURAG vigencia 2019, el cual se diligencio en dos etapas, una en noviembre de 2019 y la otra en febrero de 2020, los resultados se subieron en el mes de febrero de 2020 a la página web del instituto

Durante la presente vigencia 2021 se diligenciará en el mes de febrero el correspondiente al periodo 2020. Esta actividad se cumplió con prontitud y oportunidad.

INDICADOR	VALOR
PLAN ANUAL DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	100%
OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A LAS CONSULTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	100%
PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL CONTROL INTERNO	100%
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	100%
MANUAL DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	100%
COMISIÓN INTERNA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	100%
PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	100%
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	100%
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	100%
MANUAL DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	100%

Fuente: página web del Indersantander



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

1.11. INFORME DE LEY DE CUOTAS.

La oficina de control interno, realizo el diligenciamiento de forma completa y oportuna el informe de ley de cuotas vigencia 2020 en el mes de julio de 2020.

AVANCES PLAN DE DESARROLLO 2020 - MIDEU	[REDACTED]
AVANCES PLANIFICACION INTERIO - IPIRI - MIDEU	[REDACTED]
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP 2020	[REDACTED]
INFORME CARRERA AC 1700 - 2020	[REDACTED]
SEGUNDO SEMESTRE PLAN ANTI CORUPCIÓN VIGENCIA 2020	[REDACTED]
INFORME LEY DE CUOTAS 2020	[REDACTED]
PLAN DE ACCIÓN InderSANTANDER VIGENCIA 2020	[REDACTED]
INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2020	[REDACTED]
INFORME AUSTERIDAD DEL CASO PUNTO CASO - Segundo Trimestre	[REDACTED]

Fuente: página web del InderSantander

1.12. INFORME DE SIGEP.

La oficina de control interno, realizo la verificación del cumplimiento de la actualización de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas en la plataforma del sistema integrado de gestión del empleo público SIGEP, de DAFP, el informe se encuentra publicado en la pág. web del InderSantander.

AVANCES PLAN DE DESARROLLO 2020 - MIDEU	[REDACTED]
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP 2020	[REDACTED]
INFORME CARRERA AC 1700 - 2020	[REDACTED]
SEGUNDO SEMESTRE PLAN ANTI CORUPCIÓN VIGENCIA 2020	[REDACTED]
INFORME LEY DE CUOTAS 2020	[REDACTED]
PLAN DE ACCIÓN InderSANTANDER VIGENCIA 2020	[REDACTED]
INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2020	[REDACTED]

Fuente: página web del InderSantander



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

1.13. INFORME DE CARRERA ADMINISTRATIVA.

La oficina de control interno, realizo la verificación del diligenciamiento de este reporte por parte de la oficina de talento humano, en cumplimiento a lo señalado en la circular 010 de 2020 de la procuraduría general de la nación. El diligenciamiento del informe se realizó completa y oportunamente. El informe de carrera administrativa se encuentra publicado en la pág. web del InderSantander.

INDERSANTANDER	
AVANCES PLAN MEJORAMIENTO 2020 - ABRIL	[REDACTED]
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE SUMINISTROS PARA EL PUNTO - SIGIP 2020	[REDACTED]
RE CORMI 4 PARA LA ACTIVIA 2020	[REDACTED]
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN VIGENCIA 2020	[REDACTED]
RE CORMI 11 DE FEBRERO 2020	[REDACTED]
PLAN DE ACCIÓN INDESA Inder VIGENCIA 2020	[REDACTED]
FORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Inder VIGENCIA 2020	[REDACTED]
RE CORMI PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTROL PUNTO 2020 - Segundo Trimestre	[REDACTED]
PRIMERO SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020	[REDACTED]

Fuente: página web del InderSantander

1.14. INFORME SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACION

La oficina de control interno realizo el seguimiento al cumplimiento de las funciones del comité de conciliación del Instituto Departamental de Recreación y Deporte InderSantander.

La Secretaría Técnica del Comité NO dio cumplimiento a la entrega del informe de gestión del comité de conciliación y el resultado de los indicadores correspondientes a la ejecución de sus decisiones, adelantadas durante el primer semestre de la vigencia 2020, incumpliendo así con las funciones establecidas en el Decreto 1716 de 2009, y lo estipulado en la resolución interna No 211 del 17 de noviembre de 2016. La oficina de control interno recomendó elaborar un procedimiento o guía del comité de conciliación, que permita que su funcionamiento se lleve a cabo con eficacia, economía y celeridad. Igualmente sugirió que las actas de las sesiones del comité de conciliación se deben elaborar de manera oportuna.

Para el segundo semestre del año 2020, la oficina requirió nuevamente al comité el informe de gestión, como insumo y evidencia del cumplimiento a las normas



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga



indersantander.gov.co



direcciongeneral@indersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

vigentes que rigen la materia, este informe aun esta en proceso de elaboración y tan pronto se de por terminado se procederá a publicar su resultado en la página web del instituto.

1.15. INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS

La Oficina de Control Interno requirió al Coordinador de la oficina Deporte Asociado Licenciado Ramiro Andrés Pabón, los diferentes planes, proyectos y programas que están encaminados a dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental vigencia 2020-2023, como persona responsable de llevar a cabo la consolidación de la información que se presenta al Departamento de Planeación Departamental.

El Indersantander no cuenta con una oficina especializada en planeación, estas actividades son realizadas por diferentes áreas entre las que se destaca la oficina de deporte asociado, quien consolida las actividades misionales del instituto, que posteriormente las remite a la Secretaria de Planeación Departamental para la elaboración del informe periódico de seguimiento al PPD vigencia 2020-2023.

La oficina de talento humano habilitó la plataforma CETIL para efectos de la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa; la Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en la LEY 909 del 2004 procedió a evaluar las diferentes áreas y/o dependencias, sus resultados fueron emitidos al área de talento humano para consolidar la información y reportarla en la plataforma del CETIL, tal como lo establece el procedimiento.

1.16 INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ITA

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento y diligenciamiento por parte de la entidad y muy especialmente del área de sistemas del aplicativo Índice de Transparencia Activa – ITA, administrado por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento a la ley 1712 del 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública. La entidad logró obtener una puntuación del 90% sobre el 100%, teniendo algunas acciones para mejorar en relación a la presentación del Link en la página web del Indersantander. Los resultados están publicados en la página web del Instituto Departamental de Recreación Deportes de Santander INDERSANTANDER.

1.17 INFORME ANUAL SOBRE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

La Oficina de Control Interno del INDERSANTANDER en cumplimiento de sus funciones realizó el seguimiento y verificación al cumplimiento de la Defensa Jurídica del Instituto. (Estado actual de los Procesos Judiciales), informe correspondiente al periodo entre el 1 de enero al 15 de diciembre de 2020. Se evidencia que el Instituto tiene un total de 23 procesos con fecha de corte y/o revisión a 27 de noviembre de 2020 cuadro que relaciona el número del radicado, ente de control, despacho, demandante, demandado y estado actual del proceso.

De acuerdo a lo relacionado en el parágrafo anterior, la entidad está llevando a cabo el proceso de defensa jurídica de forma oportuna y eficiente de las demandas en contra y a favor del Indersantander

2. AUDITORIAS INTERNAS

Para la vigencia 2020 la Oficina de Control Interno elaboró el proyecto del Plan Anual de Auditorías 2020, basado en los riesgos y en los procesos críticos, el cual fue presentado a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y fue aprobado mediante acta 001-2020 del día 21 de enero de 2020.

Debido a la declaratoria de emergencia Nacional COVID- 19 Decreto 417 de 2020 se hizo imposible llevar a cabo la ejecución de las auditorias tal cual se tenían programadas. Así las cosas, la oficina de control interno presentó nuevamente la reprogramación de las auditorias ante el Comité Coordinador de Control Interno, el día 17 de junio de 2020, siendo aprobado por el comité en acta 003-2020.

En el Plan Anual de Auditorías Internas se programó para la vigencia 2020 la realización de un total de nueve (9) auditorías a los siguientes procesos:

- ❖ Área administrativa y financiera
 - Presupuesto
 - Tesorería
 - Contabilidad
- ❖ Talento Humano
 - Historias laborales
 - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ❖ Gestión Jurídica
 - Defensa jurídica del Estado
 - Gestión jurídica
 - Contratación
- ❖ Gestión Documental
 - Archivo



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

WWW

indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@gmail.com

TEL: 804004370-5



Indersantander



@indersantander



@indersantander



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

- ❖ Gestión de la TIC
 - Sistemas.

Las 9 auditorías programadas para la vigencia 2020, se realizaron en su totalidad, fueron remitidas a la dirección general y se encuentran publicadas en la página web de la entidad.

3. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO

Durante la vigencia 2020 la Oficina de Control Interno prestó asesoría y acompañamiento al sistema integral de la calidad en lo referente a la administración del Riesgo. Realizó capacitación sobre las funciones y roles de control interno.

En relación con MIPG la Oficina de Control Interno ha hecho acompañamiento en cuanto a los avances de los autodiagnósticos, como herramienta que permite a la entidad desarrollar su propio ejercicio de valoración del estado de cada una de las dimensiones en las cuales se estructura el MIPG y con base en ello establecer medidas y acciones de planeación para su mejoramiento continuo.

Se evidencia un significativo avance en la elaboración de las autoevaluaciones de diagnóstico de seis dimensiones del MIPG, mediante la verificación, exploración, análisis y retroalimentación, las cuales se adelantaron con los servidores públicos responsables, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades, las oportunidades y amenazas; buscando el mejoramiento continuo que garantice altos niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos del INDERSANTANDER.

Igualmente se han venido realizando los planes de acción producto de los autodiagnósticos.

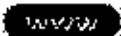
Para lo anterior, se aplicaron las herramientas de autodiagnósticos facilitados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Estos documentos son coincidentes con las URL exigidas no solamente por el FURAG sino también por el Índice de Transparencia Activa establecido en la Ley 1712 de 2014 relacionada con la transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

Durante la vigencia 2020 se llevaron a cabo mesas de trabajo con el área jurídica y los supervisores de los contratos con el propósito de mejorar los procedimientos y controles, en especial en la etapa contractual y pos contractual para lograr la liquidación de convenios y contratos, lo cual ha sido una debilidad recurrente en la entidad, razón por la que la Contraloría General de Santander ha generado hallazgos, que la entidad a hoy está subsanando mediante acciones que fueron establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la CGS.



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga



indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



[InderSantander](#)



[@InderSantander](#)



[@InderSantander](#)



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

La oficina de control interno del Indersantander de manera reiterativa se ha pronunciado sobre la demora en cuanto a la liquidación de convenios y/o contratos.

La Oficina de Control Interno, con el fin de evaluar gestión financiera y contable de la entidad, adelantó una revisión al proceso contable y financiero, haciendo énfasis en: las políticas contables y financieras aplicables en la entidad para la consolidación de la información contable y la elaboración de los estados financieros; identificación y valoración de los riesgos asociados al proceso financiero; evaluación y pertinencia del control interno contable conforme los criterios definidos en las políticas contables y financieras adoptadas en la entidad; revisión, evaluación y oportunidad en el registro de los ingresos de la entidad; revisión y evaluación de la gestión sobre los activos de la entidad; revisión y evaluación sobre la gestión de los pasivos; revisión y evaluación de la gestión presupuestal.

Igualmente se ha hecho revisión del cargue oportuno de la información financiera a la plataforma CHIP de la CGN y publicación en la página web de la entidad, de acuerdo a las condiciones de tiempo, modo y lugar establecidos por los órganos de control, es decir la información financiera de la entidad cumple con lo establecido en el marco normativo de contabilidad.

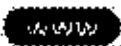
En relación con la gestión del riesgo, durante la vigencia 2020 la Oficina de Control Interno adelantó seguimiento trimestral al mapa de riesgos institucional y cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción, dichos seguimientos consistieron en evaluar el avance en la implementación y ejecución de cada una de las actividades definidas para evitar, reducir, compartir o mitigar los riesgos identificados en cada proceso. Los mapas de riesgos Institucional y de Corrupción se encuentran establecidos conforme a las normas legales vigentes y están publicados en la página web del Indersantander.

Igualmente y dando cumplimiento a la Circular No. 04 de 2005 mediante la cual el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 establece que: "El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente:

- a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo
- b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados
- c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga



indersantander.gov.co



direcclogenera@indersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



[Indersantander](https://www.facebook.com/Indersantander)



[@Indersantander](https://twitter.com/Indersantander)



[@Indersantander](https://www.instagram.com/Indersantander)



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

por las mismas Oficinas de Control Interno". Igualmente en el informe se tendrá en cuenta la puntualidad en la entrega de los requerimientos a los entes de Control y seguimiento a los planes de mejoramiento.

En referencia a lo anterior la Oficina de Control Interno presento el informe ejecutivo anual de Evaluación de Gestión por Dependencias, con el objetivo de evaluar el grado de gestión institucional de las dependencias del Indersantander, durante la vigencia 2020, teniendo como soporte la información, suministrada por el área enlace encargado de realizar el seguimiento al avance de ejecución de las metas del Plan de Desarrollo Departamental, así como el responsable de realizar dicho reporte trimestralmente ante el Equipo de Seguimiento y Evaluación de la Secretaria de Planeación Departamental. Así las cosas, se realizó verificación del seguimiento final con corte al 31 de Diciembre de 2020.

La oficina de control interno atendiendo la circular externa 100-10 del 21 de mayo de 2020 en conjunto vicepresidencia de la República - DAFP donde imparten lineamientos para la vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del Covid – 19, dando cumplimiento a estas directrices la oficina de control interno solicitó al área jurídica, información sobre los procesos celebrados en el marco de esta emergencia. La información reportada por la oficina de contratación nos evidenció que durante la vigencia 2020 la entidad no celebró ningún contrato con estas características.

Igualmente durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y el confinamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional, los escenarios deportivos tuvieron que ser cerrados. El INDERSANTANDER velo y garantizó que estos escenarios deportivos o espacios de la unidad Alfonso López se conservaran en óptimas condiciones con el fin de una reactivación responsable pero con óptimos niveles de calidad en los mismos.

Se realizó seguimiento a la caja menor en donde se verificó el procedimiento y los requerimientos legales. Se evidenció que se está dando cumplimiento a los protocolos para el manejo de la caja en concordancia con la resolución No. 007 del 17 de enero de 2020.

La oficina de control interno durante la vigencia 2020 realizó seguimientos a los planes de mejoramiento internos, en los meses de marzo – junio y octubre respectivamente, encontrando que la mayoría de los hallazgos se encuentran subsanados, dando cumplimiento a la acción correctiva planteada en su momento.



**Siempre
Santander**
GOBERNACIÓN



**INDER
Santander**

La Oficina de Control Interno es invitada permanente a los diversos comités institucionales en donde se participa de forma proactiva en todos, con voz pero sin voto.

Igualmente se asiste a las reuniones de trabajo que son organizadas por la dirección y demás áreas de la entidad. Así mismo durante la actual vigencia 2020 la oficina de control interno organizó y llevó a cabo 3 reuniones del Comité Coordinador de Control Interno.

La Oficina de Control Interno participó en dos convocatorias que realizó el Comité Departamental de Auditoría del cual hago parte y funjo como Secretaria General del Comité. Estas reuniones fueron organizadas de manera virtual por la Gobernación de Santander.

Del mismo modo durante la vigencia 2020 en más de 15 oportunidades, la oficina de control interno participó de las diferentes capacitaciones que organizó el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se adquirieron conocimientos, que son puestos a diario por parte de la oficina al instituto.

Dentro del marco de la pandemia y la nueva modalidad de trabajo en casa la Oficina de Control Interno programó una jornada especial denominada "La Semana de la Integridad" la cual consistió en que cada día esta oficina les brindó un conocimiento sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, respecto a cada uno de los valores contenidos en el código de integridad del Indersantander.

La anterior jornada de capacitación y socialización permitieron a los funcionarios reforzar y apropiarse de los conceptos y significado de cada uno de los valores del servidor público.

Este informe se expide en la ciudad de Bucaramanga, a los 21 días del mes de enero de 2021, para el informe de la rendición de la cuenta 2020 que se carga en la plataforma del Sia Contraloría.




LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO
Jefe Oficina de Control Interno

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Profesional de apoyo Oficina Control Interno


Cra 30 # 14-45
Bucaramanga


indersantander.gov.co


direcciongeneralindersantander@gmail.com
NIT: 804004370-5

 InderSantander
 @InderSantander
 @InderSantander