

GOBERNACION DE NARIÑO
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

Oficina de Control
 Interno de
 Gestión

Dir. TANIA CHAVES CAJIGERO

Periodo evaluado

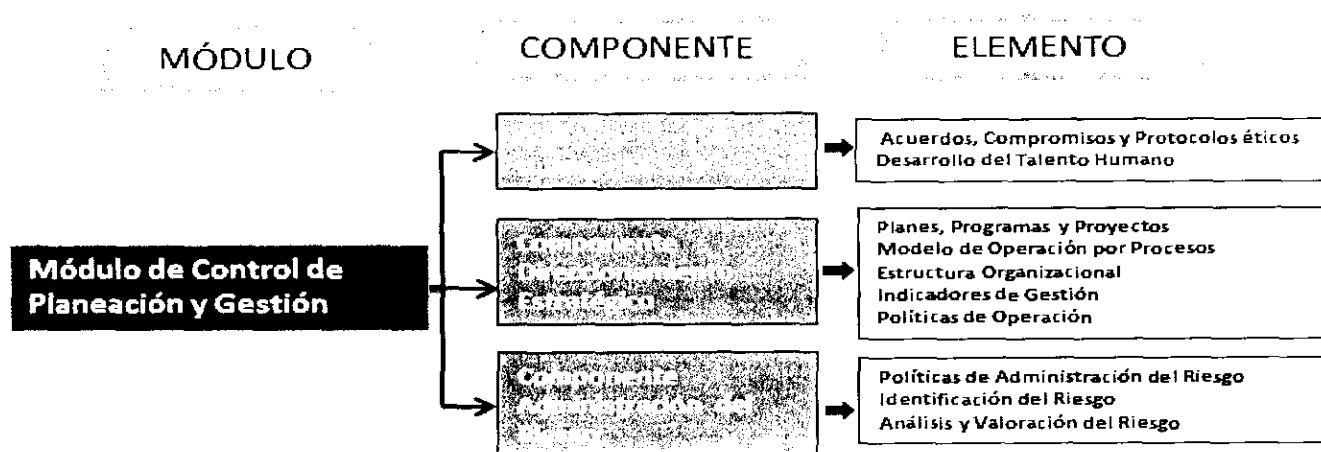
Julio - Octubre de 2017

Fecha de elaboración: 9 de noviembre de 2017

Respetuosamente me permito presentar al Señor Gobernador, el informe cuatrimestral del Estado de Control Interno, correspondiente al periodo julio a octubre de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Administración Departamental viene realizando actividades orientadas a fortalecer el avance de la Entidad en el Módulo de Planeación y Gestión, Módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de Información y Comunicación del Modelo Estándar de Control Interno MECl, conforme a lo establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

Razón por la cual, la Oficina de Control Interno de Gestión presenta a continuación los principales logros y avances alcanzados en cada uno de los módulos que integran el MEC, durante el periodo mencionado.

A. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN



Eje transversal enfocado a la información y comunicación

1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1 ELEMENTO ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS

Los valores y principios Éticos hacen parte del Buen Gobierno y de una buena gestión administrativa, enmarcada dentro de los tres pilares de la Administración Departamental: Gobierno Abierto, de igual forma el código de Buen Gobierno orientado hacia una gestión transparente en todas las áreas de la Administración Departamental.

1.2 ELEMENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

- Con el propósito de alcanzar sus objetivos e iniciativas, la Administración Departamental cuenta con diferentes herramientas y procesos para gestionar adecuadamente su recurso humano. A continuación se resaltan algunas de las actividades realizadas durante el período de análisis.
- Para el logro de los objetivos e iniciativas orientadas al desarrollo y fortalecimiento del Talento Humano se continúa con la ejecución de los planes y programas, con la aplicación de los manuales de funciones definidos y adoptados; el plan de capacitación, el programa de bienestar social e incentivos para la vigencia 2017, el manual de Inducción y Reinducción y el programa de salud ocupacional.

- Entre los documentos que se incluyen en este componente se encuentran entre otros, el Decreto 804 de diciembre de 2016, "Por medio del cual se compila, el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta global de personal del nivel central de la Gobernación de Nariño". de conformidad con la normatividad vigente expedida por el Gobierno Nacional, para los empleos de la planta global de personal del nivel central de la Gobernación de Nariño. Decreto 1409 de 2011 (Correspondiente a la Secretaría de Educación Departamental), mediante el cual se Modifica y Adiciona el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, constituyéndose en un instrumento de administración de personal, a través del cual se establecen las funciones, las competencias laborales, el perfil y los requisitos, de acuerdo a los cargos que conforman la planta de personal del nivel central de la Gobernación de Nariño.
- La implementación de este componente también se evidencia con la ejecución del programa de bienestar social, en sus diferentes componentes, de acuerdo al informe presentado por el equipo de Bienestar Social de la Gobernación de Nariño así:

Meses de julio 2017

- ❖ Se realizaron reuniones en las instalaciones de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP, para adelantar los trámites necesarios en la celebración de un Convenio Interadministrativo para la implementación del Plan Institucional de Capacitaciones, en el marco del Programa de Bienestar Social
- ❖ Proyección y Elaboración de los estudios previos, para el Convenio Interadministrativo y la Resolución 24 de 2017 para la implementación del Plan Institucional de Capacitaciones, en el marco del Programa de Bienestar Social.
- ❖ Proyección y elaboración de la modificación al Decreto 918 de 2014 para la creación del Comité de Bienestar Social para el sector educativo y la reglamentación de la entrega del apoyo educativo.
- ❖ Radicación en el Departamento Administrativo de Contratación del proceso de mínima cuantía de terapia muscular y natación, suministro de elementos contra incendios y atención de emergencias, para el diagnóstico del clima laboral.
- ❖ Revisión de los estudios previos y la invitación pública para el suministro de elementos contra incendios y atención de emergencias, proyectados por la persona encargada de la implementación del programa de salud y seguridad en el trabajo.
- ❖ Preparación estudios previos para contratación de campeonato Interdependencias, talleres de capacitación, cumpleaños, show de talentos etc.
- ❖ Gestión ante instituciones educativas para cotizar alquiler de canchas deportivas para realización de campeonato interdependencias.
- ❖ Programación y realización con los profesionales de Talento Humano para realización de charla de inducción y re inducción con los funcionarios de la Banda Sinfónica de Nariño.
- ❖ Coordinación con operador contratista para realización del Día de la Familia, para definir actividades, lugar, fecha de realización del evento.
- ❖ Reunión con las asociaciones de pensionados del Departamento de Nariño para la Proyección y elaboración de los estudios previos y la invitación pública para la realización del Día Nacional de las personas de la Tercera edad y del Pensionado.

Mes de agosto 2017

- ❖ Reunión con funcionarios de la ESAP, para organizar programación de Cursos y seminarios a realizar con los funcionarios de la Gobernación de Nariño
- ❖ Diseño de encuesta para caracterización del personal de la Gobernación de Nariño y para aprobación del comité y publicación para su diligenciamiento.

- ❖ Actualización de información para el banco de proyectos, del Plan de bienestar social aprobado para la presente vigencia
- ❖ Proyección y radicación en planeación departamental del plan operativo anual de inversión para el 2018.
- ❖ Elaboración de circular y en coordinación con la ESAP apertura de inscripciones para la asistencia de los funcionarios a seminarios de capacitación
- ❖ Proyección y elaboración de la Resolución 199 de 2017, por medio de la cual se crea y regula el procedimiento para la entrega del apoyo educativo por la modalidad de reintegro establecido en el Decreto 918 de 2014 y sus modificatorios
- ❖ Elaboración de los estudios previos e invitación pública y demás trámites para la contratación de mínima cuantía para la operación logística del campeonato interdependencias, el show de talentos, capacitaciones y talleres para los funcionarios de la Gobernación de Nariño.
- ❖ Proyección y elaboración de la evaluación técnica y de experiencia de las propuestas allegadas al Departamento Administrativo de Contratación , en el marco del proceso de selección abreviada por la modalidad de subasta inversa con No. 0092017.
- ❖ Proyección y elaboración de oficio de respuesta dirigido al Comité de Jubilados Ex trabajadores del Departamento.
- ❖ Apoyo y participación en la capacitación en primeros auxilios programada para el día 03 de Agosto; Reanimación Cardio Pulmonar RCP, con apoyo de Cruz Roja.
- ❖ Acompañamiento en la capacitación extintores manejo de los mismos realizada el 15 de Agosto a los funcionarios de la Secretaría de Educación, en acompañamiento del Asesor de la ARL COLMENA
- ❖ Acompañamiento en la capacitación programada para el día 08 de Agosto; Uso de los Elementos de protección personal y Normas de Bioseguridad (EPP) al personal de Mantenimiento y Servicios Generales, con apoyo de la profesional de la ARL COLMENA
- ❖ Acompañamiento en la capacitación programada para los días 16-17 de Agosto, Cultura de Servicios y Comunicación Interna a funcionarios de la Secretaría de Educación con apoyo de la profesional de la ARL COLMENA.
- ❖ Acompañamiento en la capacitación de Inspecciones Planeadas para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, realizada el 10 de Agosto.
- ❖ Acompañamiento en la recepción y revisión de la recarga y compra extintores de la Gobernación de Nariño y Sedes externas.
- ❖ Acompañamiento en la Instalación de los Detectores de Humo de la Gobernación de Nariño.
- ❖ Elaboración del inventario de los extintores y Detectores de Humo de la Gobernación de Nariño
- ❖ Acompañamiento en la Socialización de Prevención de Acoso Laboral y Comité de Convivencia Laboral a la Banda Departamental y entrega del Manual de Convivencia.
- ❖ La Subsecretaría de Talento Humano, en cumplimiento de la Política de Convivencia Laboral de la Gobernación de Nariño, establecida en el Decreto No. 050 de 2017, con el apoyo de los profesionales de la ARL COLMENA y miembros del mencionado Comité, inicio con la socialización de prevención de acoso laboral, la presentación de los integrantes del Comité e hizo entrega del "Manual de Convivencia Laboral", a las siguientes Dependencias; Plan Departamental de Aguas, DAC, Secretaría de Recreación y Deportes, Dirección de Turismo, Secretaría de Equidad y Género, Unidad Administrativa Junín Barbacoas, Dirección de Cultura de la Secretaría de Educación Departamental.

- ❖ Entrega de Elementos de Protección Personal a los Funcionarios de la Gobernación de Nariño, de acuerdo a la matriz de EPP.
- ❖ Entrega de la Dotación de la Brigada de la Gobernación de Nariño

Mes de septiembre 2017

- ❖ Proyección y elaboración del Decreto por el cual se conforma el Comité de Bienestar Social para el Sector Educativo. Y de la resolución por medio de la cual se autoriza un permiso a la Secretaría de Educación Departamental para realizar una actividad de convivencia laboral.
- ❖ Asistencia a la audiencia pública para la evaluación de propuestas en el marco del proceso de mínima cuantía con número 103-17, para la contratación de la operación logística del campeonato interdependencias, el show de talentos, capacitaciones y talleres para los funcionarios de la Gobernación de Nariño.

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- ❖ Capacitación en Inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y entrega de cartillas realizada el 08 de Septiembre, en la Subsecretaría de Tránsito y transporte.
- ❖ Participación en la Investigación del accidente de trabajo de una funcionaria de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural del Municipio de Yacuanquer, realizada el 19 de septiembre en acompañamiento de los integrantes de COPASST de la Secretaría de Educación Departamental.
- ❖ Acompañamiento a la capacitación de Normatividad y Funciones del COPASST de la Gobernación de Nariño programada para el día 19 de Septiembre, en acompañamiento del Asesor ARL COLMENA.
- ❖ Acompañamiento y apoyo en la capacitación de Inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Riesgos a los que se encuentra expuesto, reporte de accidente de trabajo, entrega de Cartillas para el personal administrativo de la Institución Educativa San Bartolomé del Municipio de la Florida, programada para el día 21 de septiembre con apoyo de la profesional de la ARL COLMENA e integrantes de COPASST de la Secretaría de Educación Departamental.
- ❖ Apoyo y participación en la capacitación en primeros auxilios programada para el día 07 de Septiembre, con apoyo de la Cruz Roja,
- ❖ Acompañamiento y apoyo en la capacitación Higiene Postural e Inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud realizada el 06 de Septiembre, en acompañamiento del Asesor de la ARL COLMENA.
- ❖ Capacitación en Inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y entrega de cartillas realizada el 08 de Septiembre, en la Subsecretaría de Tránsito y transporte.
- ❖ Acompañamiento a la capacitación de Normatividad y Funciones del COPASST de la Gobernación de Nariño programada para el día 19 de Septiembre, en acompañamiento del Asesor ARL COLMENA.

CAPACITACION

- ❖ En cumplimiento del Convenio Interadministrativo firmado Gobernación de Nariño con la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-, previa inscripción en el portal de la ESAP, se realizaron las siguientes capacitaciones.
- ❖ Seminario de Presupuesto Público, realizado el 15 de septiembre de 2017, con asistencia de funcionarios de carrera administrativa de la sede principal de la Gobernación de Nariño y Secretaria de Educación Departamental.

- ❖ Seminario de Contratación Estatal y Ley de Garantías, realizado el 20 de septiembre de 2017, con asistencia de funcionarios de carrera administrativa de la sede principal de la Gobernación de Nariño y Secretaria de Educación Departamental,
- ❖ Régimen del Servidor Público, realizado el 28 de septiembre, con asistencia de funcionarios de carrera administrativa de la sede principal de la Gobernación de Nariño y Secretaria de Educación Departamental, Cada jornada de capacitación realizada se certifica por parte de la ESAP.

Meses de octubre de 2017

- ❖ Realización día de la familia, evento realizado en el Parque recreacional Chapalito el día 19 de noviembre con asistencia de funcionarios y sus familias.
- ❖ Realización desfile de disfraces y trajes espectaculares, realizado el 31 de octubre de 2017, en la plazoleta interna de la Gobernación de Nariño, conto con la participación de funcionarios en la modalidad grupal e individual.
- ❖ Clima laboral, se realizo la sensibilización con la sicóloga contratada, al personal de la Gobernación para la aplicación de la encuesta de medición de clima laboral en todas las dependencias internas y externas de la Gobernación de Nariño.
- ❖ Elaboración encuesta de caracterización para el programa de bienestar social Institucional.
- ❖ Coordinación del Congreso Técnico con los representantes de las diferentes dependencias para ejecución del campeonato interdependencias de la Gobernación de Nariño

CAPACITACION

- ❖ Realización de seminario gestión del talento humano, a funcionarios de diferentes dependencias de la Gobernación, en las instalaciones de la ESAP.
- ❖ Seminario de proyectos, Marco lógico y Metodología General Ajustada, con asistencia de profesionales de las diferentes dependencias, realizado el 26 y 27 de octubre de 2017 en las instalaciones de la ESAP.

2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1 ELEMENTO PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

- La Gobernación de Nariño viene ejecutando a través del plan de acción, el Plan de Desarrollo Departamental “Nariño corazón del mundo territorio para el buen vivir” 2016–2019 y se actualizó mediante Decreto 476 de 31 de octubre de 2016, la misión, visión y objetivos institucionales.
- Cada Dependencia tiene establecidos sus respectivos planes de acción que se vienen ejecutando en la presente vigencia a los cuales se les realiza el seguimiento de acuerdo con el procedimiento establecido por Planeación Departamental.
- La Secretaria General proyectó el decreto para la adopción de la Política Integrada de Gestión, documento que está en etapa de revisión final.

2.2 ELEMENTO MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

- la Administración Departamental viene desarrollando las actividades y la gestión Institucional con base en el Modelo de Operación por Procesos, adoptado mediante Resolución 311 de 2016.

2.3 ELEMENTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- La estructura organizacional y el organigrama con que cuenta la entidad, evidencian los niveles de responsabilidad y autoridad adoptada mediante Decreto No. 1153 del 14 de abril de 2016, lo cual le permite el trabajo por procesos y dar cumplimiento a las funciones, objetivos institucionales y metas trazadas en el Plan de Desarrollo, tal como se observa en el siguiente cuadro:



2.4 ELEMENTO INDICADORES DE GESTIÓN

El plan de desarrollo contempla los indicadores necesarios para evaluar la gestión de la entidad.

- El plan de desarrollo contempla los indicadores necesarios para evaluar la gestión de la entidad.
- Además, la Administración Departamental ha definido los mecanismos de seguimiento, medición, análisis y mejora con el fin de garantizar el logro de los objetivos definidos en la planeación estratégica, los planes de acción, programas y proyectos y de los procesos del Sistema Integrado de Gestión. Entre ellos se encuentran los indicadores de Gestión, Resultados, Riesgos, Económicos y Administrativos que cuentan con las hojas de vida respectivas en las que se definen los objetivos, las fórmulas de cálculo, los rangos de calificación y la periodicidad de la medición

2.5 ELEMENTO POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- La Administración Departamental, viene dando continuidad a las Políticas de Operación definidas y documentadas en los manuales de procedimientos que hacen parte de cada Macroproceso. Así mismo, brinda el apoyo y acompañamiento desde la oficina de control interno a los jefes de dependencia, líderes de proceso de trabajo, en la identificación y ajustes de los manuales de procesos y procedimientos, acorde con la normatividad vigente, con el objeto de facilitar la gestión y el control administrativo.

3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

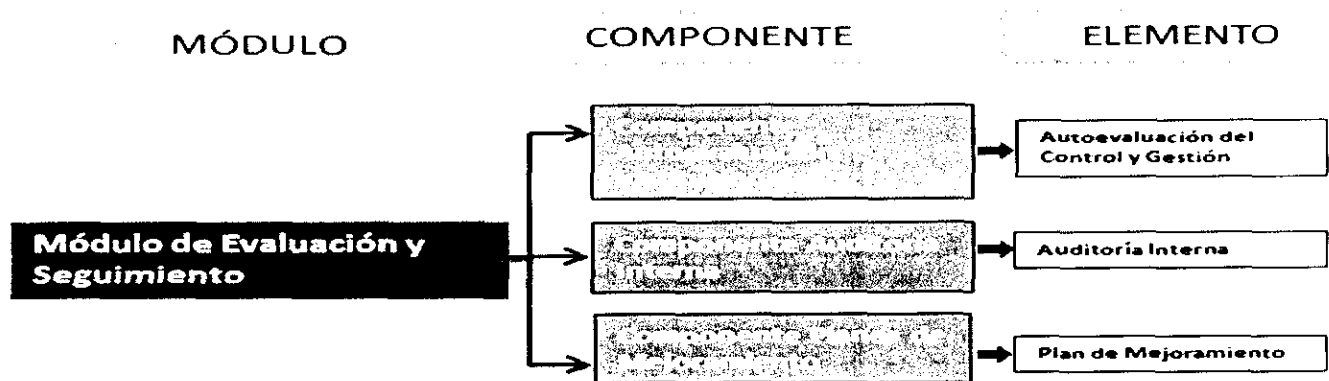
3.1 ELEMENTO POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- La Administración Departamental viene dando cumplimiento a la Política de Administración, identificación, análisis y valoración del riesgo, consolidándose en la construcción del respectivo mapa, al cual las diferentes dependencias realizan el seguimiento y monitoreo a los controles definidos para los riesgos susceptibles de corrupción, con base en los cuales la Oficina de Control Interno realiza el informe cuatrimestral y la publicación de este en la página web de la entidad.

3.2 ELEMENTOS IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y 3.3 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

- Es preciso mencionar que la política de administración de riesgos de corrupción tiene como propósito el de orientar acciones que permitan controlar los posibles actos o actividades que puedan afectar la transparencia y concurrencia a todas las acciones de la entidad que inicia desde la planeación institucional. De igual forma en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 5 del Decreto número 2641 de 2012, se realiza en cada una de las dependencias el seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Gobernación de Nariño.
- El Mapa de Riesgos de Corrupción, como estrategia de anticorrupción, está encaminado a lograr que todos los actos a cargo de la administración departamental se realicen bajo principios y postulados de transparencia, eficiencia y eficacia, economía y demás valores que rigen el actuar público, para lo cual se encuentran comprometidos todos los servidores públicos de la Entidad.
- Además los controles establecidos en los riesgos susceptibles de corrupción, son monitoreados por los directivos de las diferentes dependencias de la Administración Departamental. Se elabora por parte de Control Interno de Gestión los informes de seguimiento al monitoreo de los mismos de acuerdo a la normatividad vigente.

B. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



Eje transversal enfocado a la información y comunicación

1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1.1. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

- Para el desarrollo este componente cada Dependencia responsable de los procesos, programas y/o proyectos, mediante sus instrumentos de planeación y evaluación realiza la medición de la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la Entidad.
- En las diferentes dependencias se realizan los Comités Técnicos, el monitoreo a los mapas de riesgos y los Informes mensuales de Gestión, entre otros.
- Además se participa en los diferentes Consejos y Comités conformados en la Administración Departamental, como son el Consejo de Gobierno, Comité Coordinador de Control Interno, Comité de Conciliación, Comité de Archivo, entre otros, donde de acuerdo con nuestra competencia se realizan sugerencias y las recomendaciones pertinentes.

2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

2.1 ELEMENTO AUDITORÍA INTERNA

- En cumplimiento de sus funciones y la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno de gestión OCIG, realizó durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia las evaluaciones previstas en el plan de auditorías. En desarrollo de este componente se verificó el cumplimiento normativo, los objetivos y metas, la eficiencia, eficacia y /o efectividad de los procesos y la ejecución de los recursos, entre otros, formulando las recomendaciones de mejora pertinentes, en cada una de las áreas que conforman la estructura organizacional, conllevando a la suscripción de los respectivos planes de mejoramiento con el objeto de lograr la mejora continua de los diferentes procesos.
- Además, de acuerdo a la necesidad y requerimientos de los interesados se da la asesoría y acompañamiento a todos los servidores públicos del departamento.
- Se participa de acuerdo con su competencia de los diferentes Consejos y Comités establecidos en la Administración Departamental, para evaluar la gestión y garantizar el cumplimiento de las normas legales; como son el Consejo de Gobierno, Comité Coordinador de Control Interno, Comité de Conciliación, Comité de Archivo, Comité de Ética, entre otros, realizando las sugerencias y recomendaciones pertinentes, como también brindando el apoyo necesario para el correcto desarrollo en cada uno de ellos.

Se presentó los siguientes informes en cumplimiento a la normatividad vigente:

- ❖ Informes pormenorizados cuatrimestrales sobre el estado del Sistema de Control Interno
- ❖ Informes de seguimiento sobre la austeridad del gasto público.

Los mencionados informes son presentados al Despacho del Gobernador y se publica en la Página web de la Gobernación de Nariño de acuerdo a las fechas establecidas.

- ❖ Informe de seguimiento al trámite de las PQRS, Se presenta semestralmente al Despacho del Gobernador y se publica en la Página web de la Gobernación de Nariño.
- ❖ Informes de auditorías realizadas. Los informes de auditorías internas son socializados y remitidos a las Dependencias responsables del área o proceso como también al Despacho del Señor Gobernador.

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN REALIZÓ LAS SIGUIENTES REUNIONES DE ASESORÍAS, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO:

Mes de julio:

- ❖ Seguimiento a las solicitudes de la Procuraduría General de la Nación.
- ❖ Seguimiento a la supervisión realizada por parte de la Secretaría de Infraestructura y Minas de los contratos contenidos en el grupo 1 de la Ordenanza 031 de 2016 de la Asamblea Departamental.
- ❖ Seguimiento a la supervisión realizada por parte de la Secretaría de Educación de los contratos contenidos en el grupo 1 de la Ordenanza 031 de 2016 de la Asamblea Departamental.

Mes de agosto:

- ❖ Instalación Auditoria Reestructuración de Pasivos– Contraloría General de la República- CGR.

- ❖ Presentación por parte de la supervisora del informe final ejecución del contrato No 1352 - 17, cuyo objeto es "Contratar el servicio para la Intervención de los archivos de gestión y fondos acumulados de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Departamento, dando aplicación a la normatividad vigente".
- ❖ Construcción metodología de Política Pública en Gobierno Abierto - Universidad Mariana – Edificio Proyección Social.
- ❖ Socialización del aplicativo para el seguimiento de las metas del Plan de Desarrollo en la Secretaria de Planeación Departamental.
- ❖ Reunión en Planeación Departamental, con funcionarios del DAFP, sobre Atención al Ciudadano, con el propósito de aunar esfuerzos que contribuyan a disminuir el número de solicitudes de información, por parte de las entidades nacionales y de control, para mejorar la gestión pública, y poder diseñar el proceso de simplificación de reportes; para lo cual se diligenció una encuesta relacionada con los informes que presenta la OCIG.

Mes de septiembre:

- ❖ Caracterización del proceso de Control, Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno de Gestión, con los Profesionales de la Secretaría General, quienes están implementando S.G.C, bajo la Norma ISO 9001:2015.
- ❖ Instalación de Auditoría Contraloría General de la República - CGR.
- ❖ Seguimiento a la supervisión del contrato 910 de 2013, suscrito con la Cámara de Comercio de Pasto.
- ❖ Acompañamiento en reunión sobre el tema relacionado con el Informe del Diagnóstico para la implementación de la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público –NICSP.
- ❖ Revisión del Convenio 1430 de la Secretaria de Agricultura por el cual se fortalece al sector agropecuario y agroindustrial del Departamento de Nariño.
- ❖ Presentación y socialización de informe por parte de las profesionales de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte Departamental, respecto del consolidado final de la ejecución del objeto del contrato No 1352 – 17, con el fin de determinar el porcentaje de ejecución contractual.
- ❖ Reunión de comité de ética para discutir y aprobar las observaciones emitidas por los participantes en la plataforma de Gana pienso de la Gobernación de Nariño.
- ❖ Apertura y cierre del proceso de Auditoría externa realizada por el ICONTEC al cumplimiento del decreto 1072 de 2016 - Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Gobernación de Nariño.
- ❖ Asesoría a los Jefes de Control Interno de Yacuanquer.- Sobre conformación Comité de Auditorías. Decreto 648 de 2017 - Capítulo 3. Sistema institucional y nacional de control interno. Art. 14 - Comités Departamentales, Municipales y Distritales de Auditoría. Providencia. Sobre temas de actividades de la Oficina de Control Interno, tales como funciones, competencias, normatividad, procedimientos, entre otros.

Mes de octubre:

- ❖ Acciones de seguimiento al cumplimiento de Planes de Mejoramiento de la SED".
- ❖ Proyección del acta de reunión de "acciones de seguimiento al cumplimiento de Planes de Mejoramiento de la SED".
- ❖ Información sobre 76 expedientes faltantes", con presencia de la Subsecretaría Administrativa y Subsecretaria de Transito y Transportes.

- ❖ Acompañamiento reunión de seguimiento al cumplimiento de Planes de Mejoramiento y recomendaciones de la Secretaría de Educación Departamental.
- ❖ Acompañamiento a reunión de instalación y cierre de Auditoría de la Superintendencia de Salud.
- ❖ Acompañamiento en reunión de seguimiento a oficio 2017EE0122755 de la Contraloría Departamental de Nariño.
- ❖ Programa Gobierno Abierto Nariño - Gana Municipal, en representación de la Oficina de Control Interno de Gestión.
- ❖ Secretaria General, respecto al avance del Proyecto para la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión en la Gobernación de Nariño.
- ❖ Secretaria General, respecto al avance del contrato 1872-13 Elaboración Tablas de Retención Documental de la Gobernación de Nariño.
- ❖ Auditoría integral realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la Gobernación de Nariño.
- ❖ Seguimiento al oficio de la Contraloría de General de la República - CGR 2017 EE0122755 y se adquieren compromisos con Secretaría de Educación Departamental

RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ENVIADAS MEDIANTE OFICIOS Y POR CORREO ELECTRÓNICO:

Mes de agosto:

- ❖ Recomendaciones sobre los trámites pertinentes a órdenes Judiciales resueltas por Jueces de la República.
- ❖ Recomendación sobre la aplicación del principio de planeación a los procesos contractuales.

Mes de septiembre:

- ❖ Recomendaciones realizadas a las Inconsistencias que generan los Reportes FIA. Secretaría TIC, Innovación y Gobierno Abierto.
- ❖ Recomendaciones relacionadas con la Interfaces - Maquila SYSMAN. Secretaría TIC, Innovación y Gobierno Abierto.
- ❖ Recomendaciones relacionadas con la aplicación del Capítulo I, numeral 1.11 del Manual de Contratación del Departamento de Nariño (decreto 448 de 2016) - delegación para suscribir Actas de Liquidación en nombre del Departamento.

Mes de octubre:

- ❖ Dirigido a la Subsecretaria de Talento Humano, relacionado con el envío del informe de Verificación del procedimiento que se desarrolla en la elaboración y control del pago de nómina de pensionados de la Gobernación de Nariño, al cual se le anexó el respectivo formato de Plan de Mejoramiento.
- ❖ Respuesta al oficio SG-STH 894-17, relacionado con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno de Gestión, sobre la verificación de la legalidad de los títulos académicos que se encuentran en las carpetas de hojas de vida, donde se realizan algunas aclaraciones al desarrollo de la auditoría.

OFICIOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS

Mes de julio:

- ❖ Correos recordando a la Secretaria General de presentación informe Austeridad del Gasto.

- ❖ Invitación a reunión para revisión de los documentos solicitados: "Seguimiento Requerimiento Procuraduría General de la Nación Expediente 2016-452758 Indagación Preliminar.
- ❖ Correos electrónicos para seguimiento a Ordenanza 031 de 2016, y convenio 913 de 2015 con Cámara de Comercio de Pasto.
- ❖ Invitación a reunión con los contratistas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para tratar asuntos de la mencionada Secretaría.
- ❖ Invitación a la reunión con la Subsecretaria de Rentas para revisión de los documentos solicitados: "Seguimiento Requerimiento Procuraduría General de la Nación Expediente 2016-452758 Indagación Preliminar.
- ❖ Invitación a una reunión de carácter urgente para tratar los siguientes temas: Informe de Auditoría Sistema General de Participaciones para Salud (Salud Pública prestación del servicio población pobre no afiliada), Educación (Prestación del Servicio) Agua Potable y FONPET - Departamento de Nariño Vigencia 2016 y su respectivo Plan de Mejoramiento".
- ❖ Correo electrónico dando a conocer Circular No.005-2017, relacionada con los términos de respuesta de los derechos de petición".
- ❖ Invitación a reunión a la Subsecretaria de Rentas para la socialización del Informe de Auditoria a la Supervisión del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo N° 689-16, suscrito entre el Departamento de Nariño y la Asociación Deportivo Pasto.
- ❖ Solicitud a la Secretaria de Tic, Innovación y Gobierno Abierto, sobre la Publicación en la página Web de la Gobernación de Nariño del Informe de Austeridad del Gasto del segundo trimestre de 2017.

Mes de agosto:

- ❖ Recomendaciones sobre la aplicación del principio de planeación a los procesos contractuales.
- ❖ Se recomienda dar trámite oportuno a órdenes judiciales resueltas por Jueces de la República.
- ❖ Invitación a reunión con el fin de tratar el asunto de liquidación Contrato 910-2013 Cámara de Comercio.
- ❖ Invitación a reunión de trabajo con el objeto de socializar el informe de auditoría sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos y autenticidad de los diplomas y documentos con los cuales accedieron a los ascensos del escalafón docente.
- ❖ Envío de Circular No.006-2017, relacionada con "Términos de respuesta de los derechos de petición".
- ❖ Solicitud informe final ejecución del contrato Interadministrativo 1871 de 2016.

Mes de septiembre:

- ❖ Solicitud de suscripción de Planes de Mejoramiento del informe de la verificación al desarrollo de actividades de supervisión de proyectos del área de Derechos Humanos y Dirección Administrativa de Cultura, ejecutados en la vigencia 2016 y 2017.
- ❖ Reunión sobre "acciones de seguimiento al cumplimiento de Planes de Mejoramiento de la Secretaria de Educación Departamental - SED".
- ❖ Solicitud a Secretaria General sobre la presentación del informe de Austeridad del Gasto, correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2017.
- ❖ Invitación al Secretario General y la Subsecretaria de Talento Humano con su equipo de trabajo a la socialización del informe de Verificación del procedimiento que se desarrolla en la elaboración y control del pago de nómina de pensionados de la Gobernación de Nariño, el cual se realizará en la Oficina de Control Interno de Gestión.

- ❖ Invitación reunión seguimiento liquidación contrato 910-2013.
- ❖ Invitación a la socialización de los informes de seguimiento "a la publicación de los documentos e información de desarrollo de los procesos contractuales, según corresponda a cada modalidad en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, mes de junio" y de verificación eventual " al proceso de selección No 087 de 2017 - Invitación de Mínima Cuantía".
- ❖ Invitación reunión con el fin de tratar requerimiento por parte de la Contraloría General oficio N° 2017EE0107122.
- ❖ Invitación a la socialización del informe de Verificación del procedimiento que se desarrolla en la elaboración y control del pago de nómina de pensionados de la Gobernación de Nariño.
- ❖ Invitación a la socialización del Informe de los resultados obtenidos en la verificación documental de los contratos de arrendamiento y distribución de las sedes de cada uno de los inmuebles y supervisión a cargo de Secretaria General.
- ❖ Invitación a la socialización Verificación al procedimiento y mecanismos de control sobre el manejo de las Cuotas Partes Pensionales.
- ❖ Invitación a la socialización Devolución cuenta de cobro OP 1879, Contrato de suministro N° 1113-13 Casa Andina.
- ❖ Invitación a la socialización del informe de "Auditoría de verificación documental de títulos profesionales, técnicos del personal de la planta global de la Gobernación de Nariño".
- ❖ Envío de Circular No.007-2017, relacionada con términos de respuesta de los derechos de petición correspondiente al mes de septiembre.

Mes de octubre:

- ❖ Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos y Externos a las diferentes Dependencias de la Gobernación de Nariño.
- ❖ Secretaria de Planeación Departamental, con el objeto de invitarlos a una reunión para tratar sobre la calificación final de la "Evaluación del Desempeño Laboral", de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.10 del artículo 1° del Capítulo I de los acuerdos de la CNSC 565 y 816 de 2016- Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, relacionada con la verificación al cumplimiento de la ejecución de las metas institucionales establecidas en el Plan de Desarrollo por parte de las diferentes dependencias de la entidad.
- ❖ Se invitó a Secretaría General, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación, Secretaria TIC, Innovación y Gobierno Abierto, Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y el Departamento Administrativo de Contratación – DAC; con el objeto de socializar el formato reporte Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través del aplicativo FURAG II.
- ❖ Se recordó a Secretaria General, Secretaria TIC, Innovación y Gobierno Abierto, Profesional de Prensa y a la Profesional de Archivo, la presentación del informe cuatrimestral (julio- octubre) relacionado con el fortalecimiento del MECI.

AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR CONTROL INTERNO

Mes de julio:

- ❖ Informe de auditoría para la verificación documental acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad vigente frente a los informes de supervisión del contrato 807-2016 suscrito entre el Departamento de Nariño y Global Conexión Digital S.A.S.
- ❖ Auditoría eventual de verificación del informe suscrito por la Subsecretaria de Asistencia Técnica perteneciente a la Secretaria de Planeación Departamental, frente a la escogencia de EMPOPASTO S.A. E.S.P.; como entidad ejecutora del proyecto denominado "Multiveredal del Pacífico en los Centros Poblados de la Guayacana, Llorente, Espriella y Tangareal en el Municipio de Tumaco.

- ❖ Auditoría de verificación al cumplimiento de los requisitos a nivel técnico y legal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG- SST establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y los estándares mínimos determinados en la Resolución 1111 de 2017 aplicables al proceso.
- ❖ Informe de Auditoría Eventual verificación causas devolución cuenta de cobro O.P 879 - Contrato de Suministros No. 1113-13 Casa Andina.
- ❖ Auditoría sobre el procedimiento y registro de proyectos de inversión en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión en la Gobernación de Nariño, con recursos propios y otros.
- ❖ Informe Auditoría de verificación de títulos profesionales, técnicos de la planta global de la Gobernación de Nariño.
- ❖ Convocatoria de estímulos y apoyos concertados "Cultura Convoca" 2017 de la Dirección Administrativa de Cultura.
- ❖ Contrato 1817 – 2016 convenio interadministrativo entre Unimos y Gobernación de Nariño.
- ❖ A la supervisión de la relación de proyectos incluidos en la Ordenanza 031 de 2016 de la Asamblea Departamental, sobre el estado de ejecución de los Contratos y/o convenios celebrados por el departamento de Nariño en vigencias anteriores, celebrados en el año 2016 y Convocatoria públicas en curso o por iniciar cuya adjudicación y celebración sea antes de 31 de diciembre de 2016. Incluye contratación directa no celebrada a la fecha y que fueron prorrogados para el año 2017.
- ❖ Seguimiento al cumplimiento en Gestión Documental basado en la Ley 594 de 2000, Decreto 2609 de 2012, Manual de Gestión Documental y demás Resoluciones Internas.

Mes de agosto:

- ❖ Socialización Auditoría eventual de verificación documental a los inventarios de Aguardiente Nariño, Ron Viejo de Caldas y Estampillas.
- ❖ Verificación al cumplimiento del Decreto 943 de 2014 - Modelo Estándar de Control Interno MECl en la Gobernación de Nariño. En desarrollo.
- ❖ Verificación de los procedimientos y mecanismos de control sobre el manejo de las Cuotas Partes Pensionales.
- ❖ Verificación documental del procedimiento de supervisión del contrato interadministrativo 1871-16, celebrado con la empresa UNIMOS S.A. E.S.P. En desarrollo
- ❖ Verificación documental al cumplimiento de los requisitos a nivel técnico y legal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG- SST establecidos en los estándares mínimos determinados en la Resolución 1111 de 2017 aplicables al proceso.
- ❖ Verificación al desarrollo de actividades de supervisión de proyectos del área de derechos Humanos y Cultura, ejecutados en la vigencia 2016 y 2017.
- ❖ Verificación al proceso de supervisión del Contrato 807 de 2016 – Global Conexión, de la Subsecretaría Administrativa.
- ❖ Verificación al proceso de selección No. 087 de 2017 - Invitación Pública de mínima cuantía cuyo objeto es *"desarrollar, implementar, capacitar y dar asistencia técnica del software de gestión documental y atención al ciudadano"*.
- ❖ Al procesos del área de Talento Humano de la SED, "Verificación del cumplimiento de los requisitos y autenticidad de los documentos con los cuales se tramitaron los ascensos del escalafón docente". Se adelanta la verificación de la validación de documentos de acreditación de estudios, con base a los certificados expedidos por la respectiva entidad.

- ❖ Verificación de títulos profesionales, técnicos del personal de planta global de la Gobernación de Nariño.
- ❖ Seguimiento a las alertas generadas a través del aplicativo GESPROY, sobre la ejecución de los proyectos del Sistema General de Regalías, relacionados en la matriz respectiva.
- ❖ Seguimiento al cumplimiento en Gestión Documental basado en la Ley 594 de 2000, Decreto 2609 de 2012, Según Manual de Gestión Documental y demás Resoluciones Internas.
- ❖ Seguimiento a la Publicación de los documentos e información de desarrollo de los procesos contractuales, según corresponda a cada modalidad en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.
- ❖ Seguimiento a los Requerimiento Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, relacionada con la Indagación preliminar IUS E – 2017-639536/IUC D 2017- 979359- la cual fue contestada por Secretaría de Gobierno, el 11 de agosto de 2017.
- ❖ Observaciones realizadas por la Secretaría de las Tics a la Secretaria General, frente al proceso adelantado en la invitación de mínima cuantía No. 087-17, las cuales fueron atendidas y envió los estudios previos del mencionado contrato mediante correo institucional por el contratista de la Secretaría General el 23 de agosto del presente año.

Mes de septiembre:

- ❖ Verificación al procedimiento y mecanismos de control sobre el manejo de las Cuotas Partes Pensionales.
- ❖ Verificación al desarrollo de actividades de supervisión de proyectos del área de Derechos Humanos y Dirección Administrativa de Cultura, ejecutados en la vigencia 2016 y 2017.
- ❖ Socialización del informe sobre la verificación al desarrollo de actividades de supervisión de proyectos del área de Derechos Humanos y Dirección Administrativa de Cultura, ejecutados en la vigencia 2016 y 2017 con presencia de Directivos Responsables.
- ❖ Informe de Verificación Documental de los contratos de arrendamiento y distribución de las sedes de cada uno de los inmuebles y la supervisión a su ejecución.
- ❖ Verificación al desarrollo de actividades de supervisión de proyectos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ejecutados en la vigencia 2016”.
- ❖ Auditoría al área de Talento Humano de la SED, sobre la “Verificación desarrollo del trámite de las solicitudes de pago de prestaciones sociales, presentadas por los docentes a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
- ❖ Verificación documental e inspección física del Inventario del Parque Automotor del Departamento de Nariño.
- ❖ Verificación al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 943 de 2014 - Modelo Estándar de Control Interno - MECI en la Gobernación de Nariño, se evaluó el estado actual y real de cada uno de los módulos, componentes y eje transversal de la estructura del Modelo.
- ❖ Seguimiento a la ejecución y evaluación de los proyectos de inversión pública de la Gobernación de Nariño, financiados con recursos propios.
- ❖ Seguimiento a la publicación de documentos contractuales en SECOP, en el mes de junio de 2017.
- ❖ Verificación eventual al proceso de selección No. 087 de 2017 - Invitación Publica de mínima cuantía.
- ❖ Verificación del procedimiento que se desarrolla en la elaboración y control del pago de nómina de pensionados de la Gobernación de Nariño.

- ❖ Seguimiento a las alertas generadas a través del aplicativo GESPROY sobre la ejecución de los proyectos del SGR.
- ❖ Seguimiento al cumplimiento en Gestión Documental basado en la Ley 594 de 2000, Decreto 2609 de 2012, según Manual de Gestión Documental y demás Resoluciones Internas, oficina de Control Interno de Gestión.
- ❖ Seguimiento al Oficio del 11.09.2017, enviado por el Coordinador del Proyecto BIONAT, sobre la solicitud de suspensión del Convenio 1724-13, "Desarrollo de un Bioinsumo para control de enfermedades del cacao". Se realizó la verificación de la información anexada a la copia del oficio y sobre las acciones de supervisión del convenio. Se formuló recomendaciones mediante oficio OCIG-241-17 de fecha 18 de septiembre de 2017.
- ❖ Seguimiento al Oficio SGACV-31 del 31 de agosto de 2017, enviado por el Subsecretario de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde, relacionado con el seguimiento a las acciones administrativas y de supervisión en la ejecución del Convenio 1112-14, suscrito con ASOREDESOCIAL. Se realizó la verificación de la información suministrada por la SADR y SADS y se formuló recomendaciones mediante oficio OCIG-250-17 de fecha 27 de septiembre de 2017.
- ❖ Seguimiento al Oficio de la Contraloría Departamental de Nariño – CDN No. 2017EE0108377, de referencia "solicitud de información denuncia 2016 – 110215 – 80524 – D.
- ❖ Seguimiento al Oficio Contraloría General de la República –CGR, solicitud de información proyectos financiados con recursos de Regalías.
- ❖ A la supervisión de la relación de proyectos incluidos en la Ordenanza 031 de 2016 de la Asamblea Departamental, sobre el estado de ejecución de los Contratos y/o convenios celebrados por el departamento de Nariño en vigencias anteriores, celebrados en el año 2016 y Convocatoria públicas en curso o por iniciar cuya adjudicación y celebración sea antes de 31 de diciembre de 2016. Incluye contratación directa no celebrada a la fecha y que fueron prorrogados para el año 2017 - Grupo 1.

Mes de octubre:

- ❖ Verificación al desarrollo de actividades de supervisión proyectos Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ejecutados en la vigencia 2016".
- ❖ Verificación de alertas generadas en el aplicativo GESPROY. En desarrollo.
- ❖ Procesos del área de Talento Humano de la SED, sobre la "Verificación desarrollo del trámite de las solicitudes de pago de prestaciones sociales, presentadas por los docentes a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio".
- ❖ Socialización de informe sobre los contratos de arrendamiento y distribución de las sedes de cada uno de los inmuebles y la supervisión a su ejecución.
- ❖ Socialización Auditoría de verificación al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 943 de 2014 - Modelo Estándar de Control Interno - MECI en la Gobernación de Nariño.
- ❖ Verificación de la ejecución y evaluación de los proyectos de inversión pública de la Gobernación de Nariño, financiados con recursos propios. En desarrollo
- ❖ Informe de verificación documental sobre el cumplimiento de los requisitos legales de contratos adelantados por modalidad de mínima cuantía".
- ❖ Informe de verificación documental sobre el desarrollo de actividades contractuales a cargo del Departamento Administrativo de Contratación DAC 2017 - (Selección Abreviada No. 016-2016)".
- ❖ Informe de Auditoría sobre el cumplimiento de los requisitos legales del contrato de prestación de servicios 912-14 y su modificadorio".

- ❖ Informe de verificación a contratos derivados de proyectos ejecutados por el Plan Departamental De Aguas - PDA.
- ❖ Informe de verificación a los requisitos legales de las actas de acuerdo desarrolladas por la Subsecretaría de Economía Regional Agua Potable”.
- ❖ Mediante oficio OCIG - 283 – 2017, enviado a la SADR y SADS, sobre el desarrollo del proceso contractual en la ejecución del Convenio 1112-14 suscrito con ASOREDESOCIAL, se recomienda “Realizar un estudio sobre el estado final del proceso contractual con base a criterios Jurídicos y adelantar acciones pertinentes en forma inmediata por parte de los funcionarios designados para el mencionado proceso”.
- ❖ Oficio de la Contraloría de General de la República – CGR 2017 EE0122755 sobre la ejecución y legalización de contratos de prestación de servicios Educativos celebrados con Asociaciones de Autoridades Tradicionales y Congregaciones Religiosas.
- ❖ Cumplimiento Ley 581 de 2000 – Ley de Cuotas aplicabilidad de lo señalado en el Artículo 4o. de la ley 581 de 2000 donde establece...”Participación efectiva de la mujer: La participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. de la presente Ley.
- ❖ Rendición de Cuentas del Primer Semestre de 2017, realizado por la Gobernación de Nariño el 22 de Agosto de 2017.
- ❖ Oficio 2017EE0127026 de la Contraloría Departamental de Nariño, relacionada con denuncia de presuntas irregularidades en la construcción y montaje de la Planta Alsacia S.A.S.
- ❖ Cumplimiento en Gestión Documental basado en la Ley 594 de 2000, Decreto 2609 de 2012, Según Manual de Gestión Documental y demás Resoluciones Internas.
- ❖ Informe de verificación de Conciliaciones Bancarias Nacionales del Balance General del Departamento de Nariño.
- ❖ Informe de auditoría al Balance General de la Gobernación de Nariño para la vigencia 2014.
- ❖ Informe de Arqueo sorpresivo caja principal de la Gobernación de Nariño.

INFORMES DE LEY

Mes de julio:

- ❖ Informe de Seguimiento a la aplicación de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público en la Administración Departamental, durante el segundo trimestre de 2017, el cual fue entregado al Señor Gobernador con copia a la Secretaria General y realizada la respectiva publicación, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Mes de agosto:

- ❖ Elaboración de la matriz del segundo monitoreo correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto del presente año, con las acciones de mitigación que se desarrollan en la Oficina de Control Interno de Gestión de acuerdo al mapa de riesgos de corrupción incluyendo la respectiva Acta de socialización, documentos que fueron enviados mediante correo electrónico para lo de su competencia a Planeación Departamental.

Mes de septiembre:

- ❖ Informe sobre el monitoreo efectuado a la Administración de Riesgos de Corrupción y observaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, con base en el autocontrol adelantado por los servidores públicos involucrados en la ejecución de los diferentes procesos que se desarrollan en la Administración Departamental, dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 5 del Decreto número 2641 de 2012.

Mes de octubre:

- ❖ Elaboración del informe de seguimiento al monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, teniendo en cuenta el consolidado enviado por la Secretaría de Planeación Departamental sobre el monitoreo realizado por las diferentes dependencias de la Administración Departamental, el cual fue publicado en la página web de la Gobernación, el día 15 de mayo del presente.

INFORMES VARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA OCIG

Mes de julio:

- ❖ Elaboración matriz para verificación de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 943 de 2014.

Mes de agosto:

- ❖ Participación en la capacitación del Diplomado en Alta Dirección del Estado, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, coordinado por el DAFP y la ESAP.
- ❖ Expedición de la circular No. 006 de agosto de 2017, relacionada con la solicitud de informe sobre trámite de derechos de petición.

Mes de septiembre:

- ❖ Participación en la capacitación del Diplomado en Alta Dirección del Estado, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, coordinado por el DAFP y la ESAP.
- ❖ Participación en el Seminario de Contratación Estatal y Ley de garantías, coordinado por la STH y la ESAP Nariño.
- ❖ Participación en la capacitación en Régimen del Servidor Público, en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP
- ❖ Acta de seguimiento a la Supervisión del contrato 910 de 2013, suscrito con la Cámara de Comercio de Pasto.

Mes de octubre:

- ❖ Verificación del procedimiento que se desarrolla en la elaboración y control del pago de nómina de pensionados de la Gobernación de Nariño, al cual asistió la Subsecretaria de Talento Humano y su equipo de trabajo.
- ❖ Verificación realizada al contenido de la Circular No. SG13 -2017 del 28 de septiembre de 2017, enviada al correo de Control Interno de Gestión, Asunto: "Comisiones de servicios y desplazamientos funcionarios". Al respecto se realizó algunas observaciones y recomendaciones a la Secretaría General, dependencia que expidió el mencionado acto administrativo.
- ❖ Medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público que se vienen aplicando en la administración Departamental para el tercer trimestre (julio - Agosto – septiembre) de 2017, en observancia a las normas establecidas por el Gobierno Nacional.
- ❖ Capacitación en el Diplomado en Alta Dirección del Estado, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, coordinado por el DAFP.
- ❖ Participación Conferencia sobre Acoso Laboral, Ley 1010 de 2006, coordinada por la STH y la Entidad de Colmena.
- ❖ Proyección por parte de la Profesional Universitaria de la OCIG de la resolución "Por la cual se crea y reglamenta el Comité Departamental de Auditoría" el cual fue enviado a revisión a la Oficina Jurídica.

- ❖ Socialización y entrega del Formato respectivo sobre el reporte Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través del aplicativo FURAG II. A las Secretarías de Planeación, General, Hacienda, Tics, Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, DAC y Control Interno de Gestión.

3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

3.1 ELEMENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

- ❖ Se realiza el seguimiento y la evaluación a los planes de mejoramiento generados a través de las auditorías internas a los diferentes procesos que se desarrollan en la Administración Departamental, se verifica los informes de avances presentados a los entes de control Departamental y/o Nacional, con el objeto de lograr las metas y resultados que garantizan el cumplimiento de los objetivos y la mejora continua del Sistema de Control Interno en el sector central de la Administración Departamental
- ❖ Además se presenta a las Contralorías los Planes de Mejoramiento Institucionales, suscritos por la administración departamental, con el objeto de implementar las acciones correctivas sobre los hallazgos encontrados en la auditoría respectiva. Igualmente de acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno de Gestión, se envía cada tres meses a la Contraloría Departamental y cada seis meses a la Contraloría General de la Nación los respectivos informes de avance por parte de las dependencias responsables en cumplimiento de los mismos, , de conformidad a la normatividad vigente.

RELACIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS

Mes de julio:

➤ Externo:

- ❖ Revisión Suscripción Plan de Mejoramiento Recursos Sistema General de Participación SGP – CGR
- ❖ Plan de Mejoramiento Balance vigencia 2014, CDN.

➤ Internos:

- ❖ Plan de Mejoramiento de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la “Auditoria Especial, Línea Medio Ambiente, Gobernación de Nariño Vigencias 2012 – 2015. Contraloría departamental de Nariño”.

➤ Externo:

- ❖ Plan de Mejoramiento Recursos Sistema General de Participación SGP - Contraloría General de la República CGR.

Mes de septiembre:

➤ Internos

- ❖ Plan de Mejoramiento “Auditoria de Inventario físico de Aguardiente Nariño y Estampillas”; lleva a cabo en las Instalaciones de Maquila.

❖ Externo:

- ❖ Revisión Plan de Mejoramiento - Auditoria Gubernamental con enfoque especial - Contraloría Departamental de Nariño a la subsecretaria de Rentas por hurto de estampillas de señalización de aguardiente Nariño, periodo del 26 de octubre a 12 de diciembre de 2016.
- ❖ Revisión Plan de Mejoramiento PAE “Programa de Alimentación Escolar – Contraloría General de la República - CGR.

- ❖ Seguimiento al plan de mejoramiento Balance Vigencia 2014, Contraloría Departamental de Nariño – CDN.
- ❖ Seguimiento al plan de mejoramiento Balance Vigencia 2015, Contraloría Departamental de Nariño – CDN.

Mes de octubre:

➤ Internos

- ❖ Plan de Mejoramiento “Auditoria para la verificación Componente Jurídico en la Supervisión de Proyectos, que presentan dificultades en su ejecución, en las diferentes secretarías de la Gobernación del Departamento de Nariño”.
- ❖ Plan de Mejoramiento “Informe de Contratos de servicios con recursos propios vigencia 2016”.
- ❖ Plan de Mejoramiento “Auditoria de verificación y seguimiento a la supervisión de la contratación realizada por la secretaria de infraestructura y minas de las vigencias 2013-2014. En proceso
- ❖ Plan de Mejoramiento Informe de verificación y seguimiento a la supervisión de la contratación realizada por la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario de las vigencias 2013-2014. En proceso
- ❖ Plan de Mejoramiento informe de verificación al Convenio Interadministrativo No.1667-2013, suscrito entre el Departamento de Nariño y los Municipios del Departamento de Nariño. En proceso
- ❖ Plan de Mejoramiento Auditoria de verificación documental de los procesos Administrativos adelantados por la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental. En proceso
- ❖ Plan de Mejoramiento verificación al registro de matrículas de las Instituciones Educativas vigencia 2016. En proceso.
- ❖ Plan de Mejoramiento Auditoria de verificación medios de seguridad implementadas en la bodega del proceso comercialización y distribución Aguardiente Nariño y Ron Viejo de Caldas. En proceso
- ❖ Plan de Mejoramiento verificación trámites a bonificaciones a denunciantes y aprehensores vigencia 2016 en la Subsecretaria de Rentas. En proceso
- ❖ Plan de Mejoramiento informe de Auditoría inventario físico de Aguardiente Nariño y estampillas. En proceso
- ❖ Plan de Mejoramiento verificación de título profesional bajo la modalidad de contrato prestación de servicios de la Administración Departamental. En proceso
- ❖ Plan de Mejoramiento informe de verificación documental del Convenio interadministrativo 802 de 2015, Suscrito entre el Departamento de Nariño y el Municipio de BARBACOAS.
- ❖ Plan de Mejoramiento informe de verificación inmediata y seguimiento a la queja interpuesta vía Correo Electrónico por un Ciudadano.
- ❖ Plan de Mejoramiento Auditoria a la cartera de impuesto de vehículos.
- ❖ Plan de Mejoramiento Secretaria de Planeación Departamental - Rendición de Cuentas Vigencia 2016.
- ❖ Plan de Mejoramiento Sub Secretaría de Tránsito y Transporte - Contraloría Departamental.
- ❖ Plan de Mejoramiento suscrito por la Oficina de Control Interno Disciplinario, titulado “Auditoría de verificación documental acerca de los procesos de competencia de la OCID”.
- ❖ Plan de Mejoramiento suscrito por la Subsecretaría de Gestión Pública, denominado “Supervisión del convenio 910 de 2013, suscrito con la Cámara de Comercio de Pasto”.

- ❖ Planes de Mejoramiento de las siguientes dependencias: Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social; Secretaría de Deportes, Departamento Administrativo de Contratación, Unidad Administrativa Especial Junín – Barbacoas, Subsecretaría de rentas. En desarrollo.
- ❖ Seguimiento a Planes de Mejoramiento y recomendaciones a la Secretaría de Educación Departamental.

C. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.

1.1 Sistemas de Información y Comunicación

La Información y Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental, por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos.

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de las Tic durante el cuatrimestre se han desarrollado los siguientes avances:

Mes de julio 2017:

INAUGURACIÓN DEL PUNTO VIVE DIGITAL LAB IPIALES

El día 10 de Julio se realizó la Inauguración del Punto Vive Digital Lab Ipiates, con asistencia del Viceministro de las TIC Dr. Daniel Quintero y el Alcalde de Ipiates Dr. Ricardo Romero. Por parte de la Secretaría TIC, se efectuó la coordinación y apoyo relacionado con todo la pertinencia del evento, con participación de MinTIC, la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Ipiates y el operador Parquesoft Pasto. En el evento se tuvo una asistencia de 50 personas entre invitados y emprendedores.

➤ OBSERVATORIO TI

El día 5 de julio en acompañamiento con Fedesoft “Federación de Empresas de Desarrolladores de Software”, se realizó el observatorio TI para Nariño, con la participación de 30 empresas, la Alcaldía de Pasto, 4 universidades y Cámara de Comercio de Pasto y de Tumaco en las instalaciones del Hotel Morasurco.

➤ BASES POLÍTICA PÚBLICA GOBIERNO ABIERTO

El día 5 julio, se realiza una jornada de trabajo sobre POLÍTICA PÚBLICA continuando con el apoyo de AGA, Alianza Gobierno Abierto y la Secretaría de Transparencia de presidencia, se lleva a cabo la reunión de avance en el documento de política pública de Nariño, en esta cooperación de fortalecimiento se abordó el cronograma y las metas posibles a diciembre de 2017.

El 27 de julio, se realiza una reunión para la construcción de la política pública de Gobierno Abierto de Nariño, con la academia, ESAP, Universidad Mariana, Institución Universitaria CESMAG, se acordaron metas como: actores, bibliografía, impacto y sistematización de la experiencia GANA.

➤ EVENTO: COOPERACIÓN BINACIONAL PARA LA PAZ TERRITORIAL ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE META, NARIÑO Y LA PROVINCIA DEL CARCHI (ECUADOR)

El día 28 de julio en el evento: COOPERACIÓN BINACIONAL PARA LA PAZ TERRITORIAL: intercambio de experiencias entre Meta, Carchi y Nariño, en dos jornadas, se socializaron los principios de GANA, las herramientas y la estrategia de comunicación, se socializa con el personal del Departamento del Meta la herramienta LIGA, para plantear las posibilidades con que cuenta su departamento para la implementación de un Gobierno Abierto.

➤ **EVENTO: INTERACCIÓN DESCUBRIMIENTO DE NEGOCIOS TIC - APPSCO, ECESI Y GOBERNACIÓN DE NARIÑO**

El 7 de julio se realiza en el Centro de Innovación CISNA un encuentro para convertir ideas TIC en negocios productivos y sostenibles. Se socializa la convocatoria "DE DESCUBRIMIENTO DE NEGOCIOS TIC" a emprendedores de la región, por parte de los mentores de la universidad ICESI DE CALI en el taller donde se trataron temas tales como: el fortalecimiento de la idea, descubrimiento de usuarios, desarrollo del modelo Canvas. Se obtuvo una asistencia de 35 personas.

➤ **PORTAL JUNÍN - BARBACOAS**

En este portal se dará a conocer a la ciudadanía información presupuestal de avance y contratación del proyecto de pavimentación de la vía entre el km 27 hasta el k49.

En GANA control se diseñó una vista exclusiva para identificar el presupuesto y contratación vigente de este proyecto.

De igual manera en Busco Hechos se desarrolló una interfaz que permite visualizar los informes de gestión mensual de la Unidad especial del proyecto de pavimentación Junín - Barbacoas.

➤ **EVENTO: EN LAS NUBES**

El día 21 de Julio con la participación de 15 niños de entre 8 y 15 años, se realizó el taller "En las Nubes", donde se socializa los temas: código básico de videojuegos, manejo de drones y realidad aumentada; el evento se realizó en el PVD del Fondo Mixto de Cultura, con talleristas expertos en los temas.

Mes de agosto 2017:

➤ **LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA LO ESTAMOS HACIENDO**

El pasado 22 de agosto en el marco del acto de rendición de cuentas del primer semestre de 2017, se lanza la nueva plataforma de acciones implementadas en territorio por parte de las dependencias de la Gobernación de Nariño. Esta plataforma hace parte de las herramientas del "kit Anticorrupción" del gobierno abierto de Nariño GANA, la cual permite visualizar y georeferenciar más de 435 acciones desarrolladas por la gobernación de Nariño desde la creación del Nuevo Gobierno.

➤ **APROBACIÓN PROYECTO FONDO CTEI "INNOVACIÓN EMPRESARIAL IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE NARIÑO, INNOVACIÓN MÁS PAÍS NARIÑO"**

En el OCAD del fondo de CTEI del mes de agosto, se aprobó el presente proyecto, el cual tiene como iniciativa impulsar la competitividad de la región y tiene como propósito, desarrollar capacidades de innovación en las empresas para aumentar la competitividad y productividad del Departamento de NARIÑO.

La estrategia para conseguirlo es generar capacidades en las empresas a través de la creación y/o consolidación de Sistemas de Gestión de Innovación, por un periodo de 27 meses.

Inicialmente, se realiza la difusión y convocatoria para hacer la invitación a las empresas, de las cuales se hará la selección de 45 empresas beneficiadas de acuerdo a los criterios establecidos en los términos de referencia.

En su desarrollo, se contemplaba la generación de un portafolio de innovación del cual, las empresas debían escoger un piloto para su implementación, desarrollar un prototipo y generar redes de aliados potenciales para garantizar la sostenibilidad.

Mes de septiembre 2017:

➤ **VISITA EXPERTO EN REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD VIRTUAL EN NARIÑO.**

Los días 13 y 14 de septiembre, se realizaron diferentes actividades con Juan Diego Gómez, Msc, MPhil, Ph.D., Neurocientista computacional premiado por su trabajo en Inteligencia Artificial y Visión por Computador para Ciegos. El doctor Gómez realizó un taller sobre Realidad Aumentada y Machine Learning de tres horas donde se realizaron demostraciones en vivo de computación holográfica en vivo y en directo con el Microsoft Hololens. También se hicieron demostraciones con teléfonos móviles y aplicaciones de realidad aumentada basadas en reconocimiento de markers. Se hizo programación en Unity en vivo y en directo con los estudiantes asistentes. Finalmente se explicaron las bases que subyacen a un sistema de machine learning. El doctor Gómez, también realizó una charla magistral sobre Inteligencia Artificial, Neuro-computación y tecnologías emergentes, con la participación de más de 150 personas.

➤ **SOCIALIZACIÓN HERRAMIENTAS GANA**

El 22 de septiembre se realizó un taller para periodistas sobre el Gobierno Abierto de Nariño, para lo cual se invitaron a diferentes medios del departamento. Bajo el lema "Música, snacks y libro" los periodistas y comunicadores pudieron conocer algunas de las herramientas de GANA. El objetivo del taller no fue solo la socialización de los avances del gobierno abierto, también se les pidió que aportaran ideas sobre cómo creen que pueden mejorarse las plataformas y se los invitó a hacer uso de la información abierta de la Gobernación de Nariño para la veeduría y el control de la gestión pública.

➤ **VISITA DE GOBIERNO ABIERTO NARIÑO GANA A LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ.**

Durante los días 27 y 28 de septiembre, a través de la oficina de Cooperación del departamento de Nariño y el apoyo de PNUD Nariño y PNUD Chocó se concretó una visita a la capital Quibdó, donde se socializó la experiencia del gobierno abierto Nariño GANA y las herramientas del Kit Anticorrupción, de igual manera se desarrolló un taller con funcionarios de la gobernación con el lienzo de gobierno abierto LIGA, dejando como resultado un plan de acción para que el gobierno de Chocó inicie su camino de implementar el ejercicio de apertura de información.

➤ **PROYECTO GENERACIÓN TIC**

Enmarcado en salidas GANA MUNICIPALES realizadas por la Gobernación de Nariño, la Secretaría TIC realiza un conjunto de actividades centradas en profesiones del futuro mediante metodología de aprendizaje basado en retos. El grupo focal con quien se aplica son Niños y Niñas de 7 a 15 años, quienes interactúan con tecnologías emergentes mediante la asesoría de expertos a fin de apropiarse conocimientos y capacidades en temáticas de Piloto de Drones, Turismo Digital y Periodismo de datos.

Los municipios visitados en el mes de septiembre fueron 9 y para cada uno de los municipios hubo entre 20 a 30 niños beneficiados. Adicionalmente a los niños y niñas asistentes se les entregó material promocional informativo de aprendizaje sobre las mismas temáticas.

➤ **APROBACIÓN PROYECTO DEL FONDO DE CTEI "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO A TRAVÉS DE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EN CTEI, NARIÑO"**

En el OCAD del fondo de CTEI, se aprobó el presente proyecto, el cual tiene como objeto fortalecer e impulsar las capacidades científicas en la cual se sustentan la I+D y los procesos de transformación tecnológica que requiere el departamento para el desarrollo en los focos priorizados en el Plan de Desarrollo "Nariño Corazón del Mundo" 2016-2019, en el Plan Estratégico Departamental de CTEI - PEDCTI 2012 – 2032, en el Plan y Acuerdo Estratégico Departamental en Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con su visión, focos y líneas programáticas como apuestas investigativas y productivas de la región.

A través de la ejecución de esta convocatoria se busca cofinanciar a los grupos de investigación con clasificación vigente por Colciencias, en alianza con equipos de trabajo no reconocidos, adscritos en ambos casos a entidades legalmente constituidas del Departamento o con sede en el Departamento.

El alcance del proyecto será para máximo 144 investigadores con clasificación vigente por Colciencias, en alianza con equipos de trabajo, los cuales presentarán propuestas a través de la financiación de 12 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el marco de la convocatoria. A los grupos seleccionados en el departamento de Nariño, se les fortalecerá las capacidades para generar nuevo conocimiento, con esto se conseguirá incrementar los niveles de investigación y desarrollo tecnológico en los sectores productivos del departamento. Una vez seleccionados y fortalecidos los grupos, se financiará los proyectos de investigación, en los focos priorizados en la visión estratégica de CTel del Departamento.

Mes de octubre 2017:

➤ PROYECTOS Ctel

El 26 de octubre se realizó una mesa técnica en COLCIENCIAS para verificación de requisitos, formulación y presupuesto del proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CTEL, MEDIANTE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE NARIÑO”, el cual cumple y pasa a evaluación para OCAD. Este proyecto se ejecutará en las 13 subregiones del departamento, con 1300 personas apropiadas en conocimiento de herramientas tecnológicas capaces de proponer estrategias de solución a las problemáticas de sus comunidades y promover el desarrollo regional. El operador de este proyecto es FEDESOF.

Para el siguiente OCAD se encuentra el proyecto “FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE CTEL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, con el cual se busca fortalecer las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación del departamento de Nariño mediante el fomento de la formación avanzada de investigadores para la región. Este capital humano formado contribuirá al desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación que conlleven al crecimiento de la economía y de conocimiento en el departamento. Al finalizar la ejecución del proyecto se habrán financiado 111 beneficiarios: 69 beneficiarios de maestría en universidades nacionales, 15 beneficiarios de maestría en universidades internacionales, 13 beneficiarios de doctorado en universidades nacionales, 5 beneficiarios de doctorado en universidades internacionales, y 9 beneficiarios de plazas para inserción de doctores. El operador de este proyecto es CEIBA.

➤ LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN RADICADOS:

“FORTALECIMIENTO SISTEMA DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. PASTO”. El fortalecimiento del sistema tiene entre sus beneficiarios directos a los empresarios, las universidades, los centros, grupos e investigadores y las instituciones educativas especialmente de básica secundaria. El total de beneficiarios son 1.787.545 personas de los 64 municipios. El operador es la Universidad de Nariño.

“INVESTIGACIÓN DE LA INFECCIÓN DE VIRUS PREVALENTES EN GENOTIPOS DE *Solanum betaceum* EN LA ZONA ALTO ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. Este proyecto se ejecutará en los principales municipios productores de tomate de árbol, los cuales se encuentran ubicados en la zona andina del departamento de Nariño. Ancuya, Belén, Buesaco, Colon, Contadero, Córdoba, Cumbal, El Tablon, El Tambo, Funes, Gualmatan, Imues, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada, Los Andes, Potosí, Providencia, Puerres, Samaniego, San Bernardo, Sandoná, San Pedro de Cartago, Santacruz de Guachavez, Tangua, Tuquerres y Yacuanquer. El operador está por definirse.

➤ GOBIERNO ABIERTO DE NARIÑO

DATOS ABIERTOS PARA COMBATIR LA DEFORESTACIÓN

El sábado 28 de octubre el equipo de Gobierno Abierto participó en el Climathon realizado en la Corota, Nariño, se trata del primer laboratorio de innovación para combatir al cambio climático en Colombia.

El objetivo del evento, organizado entre la Secretaría de Ambiente, Cátedra Futuro, Parques Naturales y GANA, fue concienciar a los participantes sobre los problemas generados por el cambio climático y buscar soluciones reales y efectivas para combatirlo, para ello se llevó a cabo un ejercicio de ideación participativo, guiado por niños de Cumbal, Yacuanquer y La Florida participantes de la Cátedra Futuro.

➤ **CAPACITACIONES CIUDADANÍA DIGITAL**

Ciudadanía Digital busca impulsar la transformación digital y productiva de los colombianos, a través de la consolidación de un ecosistema donde los ciudadanos podrán entender las oportunidades de la nueva economía digital, acceder a contenidos y certificar sus competencias como ciudadanos digitales, e interactuar con una comunidad que reúne información seleccionada, oportunidades académicas y ofertas laborales.

Para el departamento de Nariño los municipios beneficiados fueron Pasto, con 1300 cupos para capacitación presencial y el Charco con 300 cupos presenciales y 8000 cupos para capacitación virtual para todo el departamento.

Oferta de contenidos digitales de Ciudadanía Digital

Alfabetización Digital

Etiqueta Digital

Comunicación Digital

Salud y Bienestar Digitales

Comercio Electrónico

Seguridad Digital

Responsabilidades y Derechos digitales

Leyes Digitales

Acceso Digital

➤ **TALLER DE “HERRAMIENTAS PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN SECTOR TI” FEDESOF**

El día 20 de octubre se desarrolló el taller de “Herramientas para Formulación de Proyectos en Sector TI”, brindando instrumentos y buenas prácticas para presentar propuestas y proyectos ante entidades como el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial – INNpulsa y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, fueron 52 los asistentes a este taller que contó con la presencia de las principales empresas relacionadas con el desarrollo de software.

➤ **GANAS MUNICIPALES**

➤ **SOCIALIZACIÓN GANA PAE 2.0 Y ENTREGA DE SIMCARD DONADAS POR AVILLAS**

En el mes de Octubre se llevó a cabo y después de un año de trabajo conjunto de la secretaría TIC y la Secretaría de Educación el lanzamiento de la nueva versión de la herramienta Gana Pae 2.0, herramienta de Veeduría Ciudadana y alertas tempranas que en su segunda versión mucho más intuitiva trae con ella un historial un sistema de sincronización en línea y un sistema de chat, esta aplicación fue socializada con un grupo de rectores de las instituciones educativas del Departamento de Nariño con el fin de que sean ellos los actores de la veeduría ciudadana, también en el marco de esta socialización se entregan como donación de AvVillas gracias a la gestión de la tesorería departamental las SimCard de Claro con un plan de datos para las tablets anteriormente entregadas que además de entregar el aplicativo se les entrega también un Hardware donde pueden realizar la veeduría. Esta segunda versión del aplicativo tuvo en cuenta las sugerencias de los usuarios de la primera versión y que actualmente se encuentra vigente, ganapae.narino.gov.co

➤ **ENTREGA DE GALARDON POR INNOVACIÓN DIGITAL EN GOBIERNO ABIERTO A LA SECRETARÍA TIC DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO**

En el marco de la semana de Gobierno Digital se celebraron los premios Indigo 2017 a la innovación digital que premian el uso de tecnología en procesos que incluyan a la ciudadanía. La Secretaría Tic postuló su herramienta Gana Pae como herramienta a la categoría Innovación Digital para un Gobierno Abierto, siendo esta misma un sistema de veeduría ciudadana abierta y disponible a cualquier persona que desee hacer una apreciación acerca del programa de alimentación escolar. Ya es un año de trabajo conjunto de secretaria Tic y secretaria de Educación en el cual se han venido mejorando aspectos del proceso y la herramienta como tal. Estamos muy orgullosos de recibir este premio que es parte de los pilares de gobierno de nuestro gobierno actual liderado por nuestro gobernador Camilo Romero como insignia de Gobierno transparencia e inclusión ciudadana. <http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-61349.html>

➤ **LAS ACCIONES QUE EN MATERIA DE ARCHIVO SE HAN ADELANTADO EN EL PERIODO MENCIONADO SON LAS SIGUIENTES:**

- ❖ Se realizó el 20 de octubre de 2017, en la Alcaldía de Yacuanquer la capacitación en archivo documental, por parte del Archivo Departamental.
- ❖ Orientación y asesoría en la conformación de expedientes, utilización de unidades de conservación bajo la entrega de cajas a los funcionarios de: las Secretarías de Infraestructura, Medio Ambiente, Planeación, Subsecretaría de Tránsito, PDA, Cobro Coactivo y Control Interno Disciplinario, del Departamento
- ❖ Revisión y recepción de transferencias documentales a la Subsecretaría de Talento Humano
- ❖ Búsqueda de apoyo humano para la organización y aplicación material de ley de archivo en fondos acumulados y archivos de gestión a partir del 17 de octubre pasando un día se cuenta con 2 practicantes
El Archivo Departamental viene realizando las siguientes acciones:
- ❖ Unificación del archivo IDATT e IDATT en liquidación. Verificación y organización de cajas sin marcar que se encontraban en el muro posterior del depósito 1
- ❖ Organización y ubicación de cajas y folder que contenían gacetas departamentales en los estantes correspondientes. Disposición de libros y cajas encontradas a la pared siendo afectadas por humedad.
- ❖ Clasificación, organización y ubicación de las cajas de archivo correspondientes a la Oficina Jurídica y del Departamento Administrativo de Contratación- DAC.
- ❖ Organización de cajas de archivo correspondientes al despacho de Gobernador vigencia 1968 a 2007, de acuerdo al año, unificándolas por dependencias dado que se encontraban dispersas. Revisión de cajas, AZ y carpetas 3 argollas correspondientes a la Secretaría de Infraestructura y Minas de los años 1998 a 2012, se inició con la clasificación y organización cronológica.
- ❖ Previa disposición de las cajas en forma ordenada, se elaboró el documento de inventario final para la posterior revisión por DAC, dado que se trata de informes de estudios y cumplimiento de objetos de construcción de obras entre otros.
- ❖ Se culminó el levantamiento de inventario sistematizado de los Decretos 1952. Se realizó la verificación de instrumentos para la adopción de los mismos mediante decreto para cumplir con lineamientos de ley de transparencia.
- ❖ Se encuentran en proceso de estudio para adopción actos administrativos y demás instrumentos que ayuden a la estructuración e implementación de las buenas prácticas de archivo documental.
- ❖ Se proyectó el oficio respectivo para la firma del Secretario General quien realizó reuniones para establecer la trazabilidad al proceso de convalidación de TRD ante el AGN, se presenta informe el día 20 de octubre de 2017, por parte de la contratista.
- ❖ Optimización de estantería y archivos rodantes
- ❖ Aún no se ha programado la fecha para reunión del comité interno y el consejo departamental de archivos.

1.2 Sistemas de Información y Comunicación

La Administración Departamental, en cumplimiento del desarrollo de una visión del Nuevo Gobierno se sustenta en los pilares de Gobierno Abierto, Innovación Social y Economía Colaborativa.

Desde el concepto de Gobierno Abierto se concibe la idea de la Comunicación Pública, como el proceso que garantiza una relación en doble vía entre Gobierno Ciudadanía-Ciudadanía Gobierno, en el periodo 2016-2019, está orientado a fomentar la transparencia en la gestión pública a partir de la disponibilidad veraz y suficiente de la información, para que los ciudadanos puedan tomar parte activa en las decisiones públicas y, de esta manera, fortalecer la participación ciudadana, promover el control social y estimular la corresponsabilidad como acciones indispensables para la credibilidad y confianza de la ciudadanía en sus Instituciones.

Teniendo en cuenta la normatividad vigente, entre otros lo estipulado en la Ley 489 del 98, Art. 33 relacionado con la Audiencias Públicas, regula el ejercicio de la función administrativa y define los principios de organización y funcionamiento y consagra la democratización y el control social a la administración pública y la Ley 850 de 2003 que reguló las veedurías ciudadanas; el Gobernador de Nariño, a partir de la nueva vigencia viene presentando informes semanales a través de un espacio de televisión, publicación de informes mensuales de las secretarías en la página web de la Gobernación, productos que facilitan la rendición de cuentas continua a través de la réplica de diferentes productos comunicativos en medios de radio, televisión, redes sociales, chat.

Durante el periodo julio a octubre de 2017, se han adelantado las siguientes acciones:

- ❖ Se viene dando continuidad a la presentación de los INFORMES SEMANALES, el mes de julio comenzó con la emisión del Informe Semanal No. 77. El mes de octubre finalizó con la presentación del Informe Semanal No. 94. Para un total de 17 informes realizados durante este periodo.
- ❖ Entre el 1 de julio y el 31 de octubre se produjeron 257 comunicados por parte del equipo periodístico de la Oficina de Prensa y Comunicaciones, cumplimiento con un ejercicio permanente de información pública.
- ❖ Entre julio y octubre se realizaron 10 producciones audiovisuales para el formato “Somos Noticia”, destacándose de manera particular la pieza de evaluación del Concurso de Bandas de Samaniego que ha tenido un importante impacto en cuanto a indicadores de visita y visualizaciones.
- ❖ Durante el periodo se realizaron 28 “Notas del Día” destacando aspectos relevantes de tipo noticioso sobre las acciones de mayor impacto de la gestión del Gobernador de Nariño, así como de temas propios de la administración departamental y sus diferentes dependencias.
- ❖ Se produjeron 5 notas audiovisuales especiales por el cubrimiento de la Vuelta Ciclista “Nariño corazón del mundo” realizando así un seguimiento a uno de los eventos deportivos más importantes para la región.
- ❖ En agosto se creó la página exclusiva para el espacio audiovisual “Huésped en Casa”. En la Fan Page dedicada a este formato se encuentran ya 16 entrevistas realizadas a invitados e invitadas especiales con quienes se realiza un diálogo sobre procesos de implementación de las ideas de Nuevo Gobierno y otros asuntos de interés desde la perspectiva de los pilares fundamentales de la administración de Camilo Romero.
- ❖ Se produjeron 16 piezas especiales asociadas a igual número de CONTENIDOS ESTRATÉGICOS a través de los cuales se han impulsado temas como la Travesía Tasnaque, las experiencias de intercambio de conocimiento con organizaciones internacionales, la promoción de la estrategia “El Palco es Tuyo” y otras acciones de la Gobernación de Nariño que facilitan el acercamiento con la ciudadanía.
- ❖ Se realizó el cubrimiento especial del lanzamiento de la “Travesía a Tasnaque”, lanzamiento de la “Vuelta a Nariño, corazón del mundo”, “Rendición de Cuentas Contigo”, lanzamiento de estrategia “Asuntos capitales” y de algunos talleres puntuales realizados en el Centro de Innovación Social de Nariño – CISNA.
- ❖ En promedio durante este periodo del presente informe se han elaborado 180 piezas gráficas, nivel de producción que aumentó por la demanda de contenidos requeridos para las estrategias “Asuntos Capitales” y “GANA Municipales”, así como de diversos Hitos de la administración.
- ❖ La nueva producción “Lo Estamos Haciendo” que destaca los hechos de mayor relevancia de la administración departamental cuenta hasta octubre con 13 emisiones.
- ❖ Entre julio y octubre se emitieron los Informes Semanales Radiales desde la emisión 78 hasta la 95.
- ❖ En Twitter se produjeron durante el periodo un total de 809 mensajes efectivos. Hoy la cuenta tiene un total de 18.800 seguidores, 1347 más que en el reporte anterior. A 31 de octubre la Fan Page de la Gobernación de Nariño cuenta con 16.649 seguidores, 1898 más que en el cuatrimestre pasado, creciendo en promedio 450 personas por mes. La cuenta de Instagram reporta a la fecha 1.082

publicaciones y 1373 seguidores. A la fecha se dispone de 188 audios en la plataforma SoundCloud, y entre julio y octubre se logró un total de 356 reproducciones del material sonoro. El canal de YouTube cuenta con 368 videos y cuenta con un total de 283 suscriptores.

- ❖ Durante el período se emitieron 3 boletines informativos especiales.

➤ **RENDICIÓN DE CUENTAS AGOSTO DE 2017**

- ❖ El 22 de agosto el Gobernador de Nariño, junto al gabinete de gobierno, presentó la primera Rendición de Cuentas del año. Para este evento de alta relevancia para la gestión de la administración pública se produjo de manera articulada con las diferentes dependencias responsables del informe de rendición de un plan de convocatoria, desarrollo y divulgación posterior.
- ❖ Este plan comprendió la realización de piezas gráficas, sonoras, animaciones y audiovisuales para promover la convocatoria y la participación ciudadana. Las piezas realizadas se divulgaron a través del Plan de Medios de la gobernación, facilitando la posibilidad de que la información de la convocatoria llegara a los diversos municipios del departamento.
- ❖ Se participó también en la formulación de las preguntas planteadas a la ciudadanía para que participaran de la plataforma digital de participación durante la rendición de cuentas y de manera previa.
- ❖ Durante la jornada de Rendición de Cuentas se procedió a enviar los respectivos comunicados de prensa de manera previa y posterior al ejercicio de informe correspondiente al primer semestre de 2017.
- ❖ Se realizó la transmisión radial por dos estaciones de alta cobertura departamental. Se generó transmisión para Tele Pasto y vía streaming por nuestro canal de YouTube y a manera de Facebook Live a través de la página oficial de la gobernación.
- ❖ De igual manera, durante la jornada se realizó un completo cubrimiento a través de redes sociales, brindando información sustancial de cada uno de los componentes de la Rendición de Cuentas.

➤ **GANA MUNICIPALES**

- ❖ Una de las estrategias diseñadas para la asignación de recursos de regalías de la Gobernación de Nariño es la denominada GANA Municipales. Este ejercicio está articulado, comunicacionalmente, al concepto HECHOS CON EL CORAZÓN, obras de un Nuevo Gobierno, que es el sello a través del cual se firmarán las acciones de impacto de la administración de Camilo Romero Galeano.
- ❖ A través de esta estrategia se visitarán los 59 municipios diferentes a los incluidos en la estrategia de Asuntos Capitales (Pasto, Ipiales, Túquerres, La Unión y Tumaco).
- ❖ Para acompañar el ejercicio de GANA Municipales, la Oficina de Prensa y Comunicaciones diseñó también un plan específico para el desarrollo de una de las más impactantes acciones de participación ciudadana.
- ❖ Este plan comunicativo comprende:
 - Diseño de imagen específica
 - Producción de piezas gráficas: pendones de los proyectos piloto, producción de backings para escenario, pasacalles de anuncio por municipio y puntos de votación.
 - Diseño de piezas para redes sociales por cada municipio a visitar.
 - Producción de spot de tono emocional "Hechos con el corazón".
 - Video instructivo sobre la operatividad metodológica de los GANA.
 - Spot de convocatoria general.
 - Videos explicativos de cada uno de los proyectos que se presentan ante la ciudadanía de los municipios visitados.
 - Video de conclusión de la jornada.
 - Registro fotográfico de seguimiento al gobernador, Camilo Romero.
 - Registro fotográfico del contexto municipal.
 - Producción de contenidos digitales para redes sociales.
 - Producción de un periódico general denominado BOLETÍN INFORMATIVO que contiene la explicación metodológica y los 15 proyectos piloto planteados para la estrategia.
 - Producción de un periódico específico para cada municipio donde se explica el contexto, la metodología y se envía un mensaje particular para cada localidad.

- Acompañamiento comunicativo antes, durante y posterior a cada jornada de presupuestación participativa.
 - Cuña radial
 - Perifoneo
 - Rueda de prensa de lanzamiento
- ❖ Las jornadas de GANA Municipales realizadas entre septiembre y octubre permitieron realizar 13 visitas a igual número de localidades. De igual manera, al finalizar octubre se realizó la jornada de GANA Pasto que se incluye dentro de esta estrategia para atender los requerimientos de Corregimientos y Comunas. Se visitaron ya los 6 primeros Corregimientos de la Capital del Departamento.
 - ❖ Por el desarrollo de la estrategia, hasta el momento se cuenta con 13 videos síntesis de la jornada.
 - ❖ Se han realizado Informes Semanales Radiales desde los municipios donde coincide la jornada de los domingos, permitiendo así la descentralización de la producción radial contando con el apoyo de las Emisoras Comunitarias de los municipios visitados,
 - ❖ Se han impreso 13 mil periódicos para atender los requerimientos informativos de cada municipio.
 - ❖ Se imprimieron 5 mil BOLETINES INFORMATIVOS que se entregan a enlaces y puntos de contacto en los municipios.
 - ❖ Se activó el plan de medios con las cuñas de convocatoria y el perifoneo por cada localidad.
 - ❖ Se generó articulación entre la producción de contenidos para las redes personales del gobernador Camilo Romero y las redes institucionales de la Gobernación de Nariño.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ❖ En términos generales la Administración Departamental está comprometida con el cumplimiento del sostenimiento del Sistema de Control interno y con su actualización en los procesos y procedimientos. Así mismo la Oficina de Control Interno de Gestión acompaña y asesora el desarrollo de las actividades con el fin de cumplir con la misión de la entidad.
- ❖ La Alta Dirección responsables de liderar los procesos, como Secretarios, Directores, Jefes de Oficina y Líder MECL, asumiendo el rol que les corresponde deben continuar adelantando acciones para la actualización y sostenibilidad del Sistema de Control Interno, como también el seguimiento y monitoreo del mapa de riesgo de corrupción e institucional, concientizando a todo su equipo de trabajo sobre la importancia de la gestión del riesgo.
- ❖ Continuar con el fortalecimiento del autocontrol, como una de las acciones más importantes de los servidores públicos de la entidad, con el objeto de lograr que su desempeño se realice con eficacia, eficiencia y efectividad, obteniendo la óptima utilización de los recursos y el mejoramiento continuo en las todas las actividades y labores de la Administración Departamental, permitiendo establecer la autogestión, auto regulación y el autocontrol.
- ❖ En lo que hace referencia al proceso de Gestión del Talento Humano se hace necesario fortalecer la implementación de indicadores sobre el impacto de la capacitación, a través la aplicación de instrumentos de evaluación que permitan medir los resultados frente a las competencias del saber o conocimiento de los servidores públicos, teniendo en cuenta la asistencia de los funcionarios a las capacitaciones en las diferentes áreas, que se desarrollan en la Administración Departamental


TANNIA CHAVES CAICEDO
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
 Original Firmado