

**GOBERNACION DE CUNDINAMARCA**  
**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO**  
**Julio 13 de 2015 – Noviembre 12 de 2015**

La Gobernación de Cundinamarca en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta el Informe Pormenorizado Cuatrimestral, del estado de Control Interno con base en lo establecido en los siguientes aspectos: *Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento* y el eje transversal de *Información y Comunicación*, de acuerdo con la estructura del modelo estándar de control interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014).



***1. Modulo de Control de Planeación y Gestión***

**1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO**

**1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos**

Con la Resolución No. 00732 de 2008, se adoptó la Carta de Valores y Principios Éticos Institucionales para el Sector Central de la Administración Pública Departamental y en sesión realizada el doce (12) de noviembre de 2014, el Consejo de Gobierno aprobó la revisión y validación de los principios y valores institucionales.

Se estableció cronograma para el desarrollo de la campaña de difusión de valores y principios institucionales, a través de herramientas tecnológicas como pantallas digitales y protector de pantalla a los usuarios, así como la difusión en el boletín de prensa institucional.

Divulgación en el Boletín Interno de cada uno de los valores y principios, durante el periodo julio a octubre de 2015:

BOLETÍN	PRINCIPIO SOCIALIZADO
No. 247 del 7 de julio	SOLIDARIDAD
No. 248 del 14 de julio	BUENA FE
No. 249 del 22 de julio y No. 250 del 29 julio	TRANSPARENCIA
No. 251 del 4 de agosto	COMPROMISO
No. 253 del 19 de agosto y No. 254 del 27 de agosto	IMPARCIALIDAD
No. 255 del 1 de septiembre	JUSTICIA Y EQUIDAD
No. 256 del 9 de septiembre y No. 257 del 16 de septiembre	RESPONSABILIDAD
No. 258 del 22 de septiembre, No. 261 del 14 de octubre y No. 263 del 27 de octubre	PRINCIPIOS ÉTICOS: DIGNIDAD HUMANA, COMPROMISO, RESPETO, BUENA FE Y SOLIDARIDAD Y VALORES: HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, IMPARCIALIDAD, JUSTICIA Y EQUIDAD, RESPONSABILIDAD.

Por otra parte la información se encuentra disponible para consulta de todos los Servidores Públicos en la herramienta Isolucion; ruta: Modulo MECI. Módulo de Planeación y Gestión, - Talento Humano: Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

### 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

#### Manual de Funciones y competencias laborales

A la fecha se encuentran actualizados la totalidad de los manuales de funciones y competencias laborales de las Entidades del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca, soportados con sus respectivos actos administrativos así:

Resolución 0053 Enero 21 del 2015 Manual de Funciones de la Unidad de Gestión del Riesgo

Resolución 0054 Enero 21 del 2015 Manual de Funciones Secretaría de Integración Regional

Resolución 0126 - Febrero 13 de 2015 Manual de funciones Secretaría de Educación

Resolución 0246 Marzo 18 del 2015 Manual de Funciones Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación

Resolución 0522 - Abril 01 de 2015 Mantenimiento Organización Manual Específico de Funciones

Resolución 0375 Abril 28 del 2015 Manual de Funciones Secretaria Jurídica

Resolución 0377 Abril 29 del 2015 Manual de Funciones Despacho de Gobernador

Resolución 0378 Abril 29 del 2015 Manual de Funciones Secretaria de Hacienda

Resolución 0485 - Mayo 25 de 2015 Manual de funciones de la UAE de Contratación

Resolución 0486 - Mayo 25 de 2015 Manual de funciones Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Resolución 0494 - Mayo 27 de 2015 Manual de funciones Secretaría de TIC

Resolución 0495 - Mayo 27 de 2015 Manual de funciones UAE de Vivienda

Resolución 0496-Mayo 27 de 2015 Manual de funciones Secretaría Competitividad y Desarrollo Económico

Resolución 0497 - Mayo 27 de 2015 Manual de funciones Secretaría de Salud

Resolución 0505 - Mayo 27 de 2015 Manual de Funciones Secretaría del Ambiente

Resolución 0548 - Junio 11 de 2015 Manual de funciones Secretaría de Minas y Energía

Resolución 0549 - Junio 11 de 2015 Manual de funciones Secretaría de Desarrollo Social

Resolución 0550 - Junio 11 de 2015 Manual de funciones Secretaría de Gobierno

Resolución 0551 - Junio 11 de 2015 Manual de funciones Secretaría de Planeación

Resolución 0552 - Junio 11 de 2015 Manual de funciones Secretaría General

Resolución 0720 - Julio 06 de 2015 Manual de funciones Secretaria de la Función Pública

Resolución 0721 - Julio 06 de 2015 Manual de funciones Secretaria de Transporte y Movilidad

Resolución 0053 - enero 21 de 2015 UAE Gestion del Riesgo de Desastres

Resolución 0054 - enero 21 de 2015 Secretaria de Integración Regional

Resolución 0126 - febrero 13 2015 Secretaria de Educación

Resolución 0375 - Abril 28 de 2015 Secretaria Jurídica  
Resolución 0377 - Abril 29 de 2015 Despacho del Gobernador  
Resolución 0378 - Abril 29 de 2015 Secretaria de Hacienda  
Resolución 0485 - mayo 25 de 2015 UAE de Contratación  
Resolución 0486 - Mayo 25 de 2015 Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural  
Resolución 0494 - Mayo 27 de 2015 Secretaria de Tecnologías de la información y las comunicaciones  
Resolución 0495 - mayo 27 de 2015 UAE de Vivienda Social  
Resolución 0496 - mayo 27 de 2015 Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico  
Resolución 0497 - Mayo 27 de 2015 Secretaria de Salud  
Resolución 246 - marzo 18 de 2015 Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación  
Resolución 0505 - mayo 27 de 2015 Secretaria de Ambiente  
Resolución 0548 - junio 11 de 2015 Secretaria de Minas y Energía  
Resolución 0549 - junio 11 de 2015 Secretaria de Desarrollo Social  
Resolución 0550 - junio 11 de 2015 Secretaria de Gobierno  
Resolución 0551 - junio 11 de 2015 Secretaria de Planeación  
Resolución 0552 - junio 11 de 2015 Secretaria General

### **Modificatorios**

Resolución 0372 - Marzo 05 de 2015  
Resolución 0557 - Abril 08 de 2015  
Resolución 0651 - Abril 22 de 2015  
Resolución 0753 - Mayo 13 de 2015  
Resolución 0783 - Mayo 20 de 2015  
Resolución 0719 - Julio 06 de 2015 Modifica manual de funciones  
Resolución 0927 - Junio 11 de 2015  
Resolución 0547 - Junio 11 de 2015 Modificación Nivel Directivo  
Resolución 1159 - Julio 15 de 2015  
Resolución 01158 - Julio 15 de 2015  
Resolución 1170 - Julio 16 de 2015  
Resolución 1266 - Julio 27 de 2015  
Resolución 1026 - Junio 22 de 2015  
Resolución 1265 - Julio 27 de 2015

## Plan Institucional de Formación y Capacitación

Con el Decreto Departamental No. 0186 de 2015, se adoptó el Plan Institucional de Capacitación - PIC del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca para el año 2015, con el fin de fortalecer las competencias de los funcionarios. En el periodo se desarrollaron capacitaciones para las diferentes áreas y procesos en los siguientes temas:

CAPACITACIÓN DESARROLLADA	FECHA DE REALIZACIÓN
Curso de Redacción y Ortografía por el SENA	Julio, Agosto y Septiembre de 2015;
Congreso de responsabilidad social	Julio 14 de 2015;
V congreso internacional de derecho disciplinario	Julio 9-10 de 2015
Seminario Régimen salarial y prestacional para entidades públicas	Agosto 10 y 12 de 2015
XXXVII Jornadas internacionales de derecho penal	Agosto 12, 13 y 14 de 2015
Seminario Gestión del Mérito - Carrera administrativa	Agosto 25 de 2015
Seminario Formador de Formadores	Agosto 24, 26 y Septiembre 7 de 2015;
Seminario Supervisión de Contratos	Septiembre 8, 9, 15, 28, 29 y 30 de 2015
Seminario Normas Internacionales de Información Financiera; S	Septiembre 17 y 22 de 2015;
Seminario de Oralidad y Argumentación Jurídica	Septiembre 17 y 22 de 2015;
XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional	Septiembre 16, 17 y 18 de 2015
Administración de Riesgos y Aplicación de Indicadores De Gestión. Para Instituciones Publicas	Septiembre 16, 17 y 18 de 2015
Conversatorio de compras públicas efectivas	Septiembre 18 de 2015
Finanzas Personales	Julio 13 de 2015
Seminario código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo	Agosto 28 de 2015;
Gestión de documentos electrónicos para entidades del estado	Septiembre 28, 29 y 30 de 2015

## Programa de Inducción

En el periodo se realizó la inducción a funcionarios nuevos que ingresaron a la entidad, tanto para personal de planta como para los contratistas, la cual incluye el tema de

socialización de los principios y valores. Mensualmente se dio cumplimiento a la agenda de inducción establecida en el programa.

<b>CONTRATISTAS</b>	
<b>FECHAS DE REALIZACIÓN</b>	<b>No. ASISTENTES</b>
JUNIO 3 DE 2015	58
JUNIO 5 DE 2015	68
JUNIO 25 DE 2015	140
JUNIO 26 DE 2015	55
SEPTIEMBRE 15 DE 2015	29

<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	
<b>FECHAS DE REALIZACIÓN</b>	<b>No. ASISTENTES</b>
JULIO 9 Y 10 DE 2015	61
SEPTIEMBRE 15 DE 2015	8

### **Programa de Reinducción**

Como parte de la estrategia de reinducción se vienen realizando actividades de capacitación en herramientas de manejo masivo en la Gobernación como es el caso de ISOLucion.

A continuación se presenta el reporte en la herramienta ISOLucion:

<b>Fecha</b>	<b>Dependencia</b>	<b>N° de Asistentes</b>
Julio 01 de 2015	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	27
Julio 08 de 2015	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación	11
Julio 15 de 2015	Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico	7
Julio 22 de 2015	Secretaria de Cooperación y Enlace Institucional	7
Julio 29 de 2015	Secretaria de Desarrollo Social	16
Agosto 05 de 2015	Secretaria de la Función Publica	3
Agosto 12 de 2015	Secretaria de la Función Publica	7
Agosto 19 de 2015	Secretaria de Gobierno	30

Fecha	Dependencia	N° de Asistentes
Agosto 26 de 2015	Secretaria de Minas y Energía	9
Septiembre 02 de 2015	Secretaria de Planeación	30
Septiembre 09 de 2015	Secretaria de TIC	31
Septiembre 17 de 2015	Secretaria de TIC	24
Septiembre 23 de 2015	Secretaria General	26
Septiembre 30 de 2015	Secretaria General	29
Octubre 14 de 2015	Secretaria de Integración regional	12
Octubre 21 de 2015	Secretaria Jurídica	25
<b>Total</b>		<b>294</b>

La jornada de reinducción para todos los Servidores Públicos de la Entidad, se desarrolló el día 6 de noviembre de 2015, con la presentación de los siguientes temas de interés general:

- ✚ Teletrabajo
- ✚ Cultura del autocuidado (ARL Positiva)
- ✚ Acoso Laboral
- ✚ Comisión de personal
- ✚ COPASST
- ✚ Estructura Organizacional “Modernización de la Entidad”
- ✚ Página Institucional e Intranet
- ✚ Sensibilización “Principios y valores Institucionales”

Estas actividades son coordinadas por la Secretaría de la Función Pública, a través de la Dirección de Desarrollo Humano.

### **Programa de Bienestar**

En el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	FECHA REALIZ.	INVITADOS	ASISTENTES
Día del servidor público	Julio 1	1376	704
Día del conductor	Agosto 6	136	132
Salidas ecológicas familiares	Julio 25 (Chicaque) Octubre 17 (La Vega) Entrega pases piscilago durante el trimestre	1109	1107
Cine combo	Durante el trimestre	1146	1146
Pre pensionados	Agosto 13 y agosto 26, 27 y 28	110	58
Reconocimiento al Servicio y Mejor Funcionario de Carrera Administrativa	octubre 21y 22 de 2015	61	49

### Plan de Incentivos

Durante el periodo de acuerdo a lo establecido en el Plan de incentivos adoptado mediante Decreto Departamental 187 del 2 de junio de 2015, se otorgaron los siguientes incentivos:

No.	BENEFICIARIO	CARGO Y SECRETARÍA	ACTA DE COMITÉ	FORMACIÓN SUPERIOR	VR. OTORGADO
1	MYRIAM ORDOÑEZ MUÑOZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	004 DE AGOSTO 5 DE 2015	ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	3.556.000
2	GLORIA DEL PILAR LEON VELASQUEZ	PROFESIONAL ESPEC. - TICS	004 DE AGOSTO 5 DE 2015	MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	3.779.100
3	ERIKA PATRICIA PEÑA CARREÑO	PROFESIONAL UNIVERS. FUNCIÓN PÚBLICA	004 DE AGOSTO 5 DE 2015	ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA UNAD	1.028.500
4	ZAMIR HERNAN SILVA ZABALA	PROFESIONAL ESPEC. UNIDAD. ADVA ESPECIAL DE CONTRATACION	005 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2015	ESPECIALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	2.471.400

No.	BENEFICIARIO	CARGO Y SECRETARÍA	ACTA DE COMITÉ	FORMACIÓN SUPERIOR	VR. OTORGADO
5	MILLER POLONIA CUELLAR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO. - DIRECTOR OPERATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTRATACIÓN	006 DE OCTUBRE 8 DE 2015	ESPECIALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL Y NEGOCIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO	2.081.000

### Sistema de Evaluación del Desempeño

Entre el 01 de julio y el 29 de octubre de 2015 se han realizado las siguientes actividades relacionadas con la evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa, vinculados al sector central del Departamento de Cundinamarca:

- ✚ Mediante comunicación del 10 de agosto dirigida a todos los funcionarios, se reiteró a evaluados y a evaluadores el contenido de la Circular 007 de 2015, referente al proceso de Evaluación del Desempeño Laboral.
- ✚ Se realizó acompañamiento a las diferentes dependencias en el proceso de la primera evaluación parcial semestral del período 2015 – 2016.
- ✚ Se realizaron los ajustes sugeridos por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, a la propuesta de Sistema Propio de Evaluación de Desempeño Laboral, solicitando el 12 de agosto a la Oficina de Control Interno, el resultado de la Evaluación de la Gestión por dependencias, teniendo en cuenta que este insumo hace parte integral del sistema propuesto.
- ✚ Se culminó la prueba piloto del Sistema Propio de Evaluación del Desempeño Laboral; el 02 de septiembre se envió a la Comisión Nacional del Servicio Civil la respuesta a las observaciones que esa entidad hizo a la Gobernación, en reunión efectuada con los miembros de su equipo el 09 de junio de 2015.
- ✚ El 21 de septiembre la Comisión Nacional del Servicio Civil informó que la solicitud de aprobación del Sistema Propio se encuentra en trámite, sin embargo debido al alto volumen de solicitudes recibidas por esa entidad, ésta será resuelta en un plazo no mayor de 45 días hábiles, es decir a finales de noviembre de 2015.

## 1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



Imagen Gobernación vista externa.

### 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

#### Planeación

Mediante Ordenanza Departamental No. 128 de junio 13 de 2012, se adoptó el Plan de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016, disponible para consulta de todos los Servidores Públicos en la herramienta ISOLucion, ruta: Modulo MECI. Módulo de Dirección Estratégico – Planes, Programas y Proyectos – Planeación.

#### Misión y visión institucionales

La Gobernación de Cundinamarca, estableció la Misión y Visión dentro de su plataforma estratégica así:

#### Misión

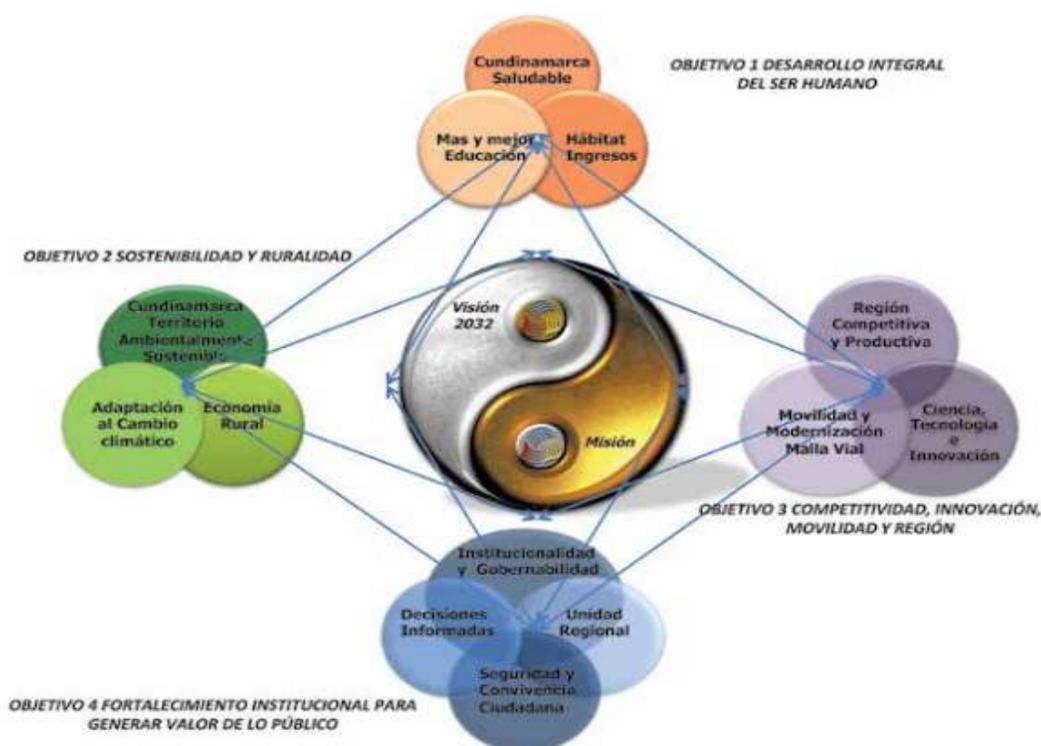
El Departamento de Cundinamarca es gestor y promotor del desarrollo integral, por medio de la prestación de servicios, desarrollo de planes y programas, y la coordinación, tutela, asistencia administrativa, técnica y financiera de los municipios con el fin de mejorar la calidad de vida de los Cundinamarqueses.

## Visión

El Departamento de Cundinamarca en el año 2020 será una entidad caracterizada por el buen gobierno, la transparencia y una gerencia efectiva por resultados, con capacidad de trabajar de forma transectorial, elevando la capacidad de articulación y cooperación entre entidades y niveles de Gobierno.

## OBJETIVOS INSTITUCIONALES

En el Plan de Desarrollo “**CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA 2012–2016**”, se definieron cuatro (4) objetivos estratégicos:



Para dar cumplimiento a los objetivos institucionales para el cuatrienio se definieron 479 metas y anualmente cada entidad define su plan de acción a ejecutar durante cada vigencia. Con corte a 30 de septiembre de 2015, el avance es el siguiente:

### EJECUCION FÍSICA



### Plan Anual Mensualizado de Caja 2015 (PAC)

Mediante la Resolución No 1087 del 26 de Diciembre del 2014, se aprobó el Plan Anual Mensualizado de caja (PAC) del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal 2015.

### Presupuesto 2015

El presupuesto 2015 fue aprobado mediante ordenanza N° 0239 de diciembre 1° de 2015 y fue liquidado mediante decreto 0376 de diciembre 26 de 2014. el cual se encuentra publicado en la página junto con las ejecuciones presupuestales mensuales hasta septiembre 30.

### Balances 2015

Los balances se encuentran publicados en la página web, en el micro sitio de la secretaria de hacienda en le link información financiera.

## Acuerdos de Gestión

Para dar cumplimiento a la Ley 909 de 2004, la entidad suscribió los acuerdos de Gestión con los Gerentes Públicos y a octubre de 2015 se tiene el siguiente resultado:

DESCRIPCION	AÑO 2015
Acuerdo de gestión suscritos	75

## Comités de Trabajo

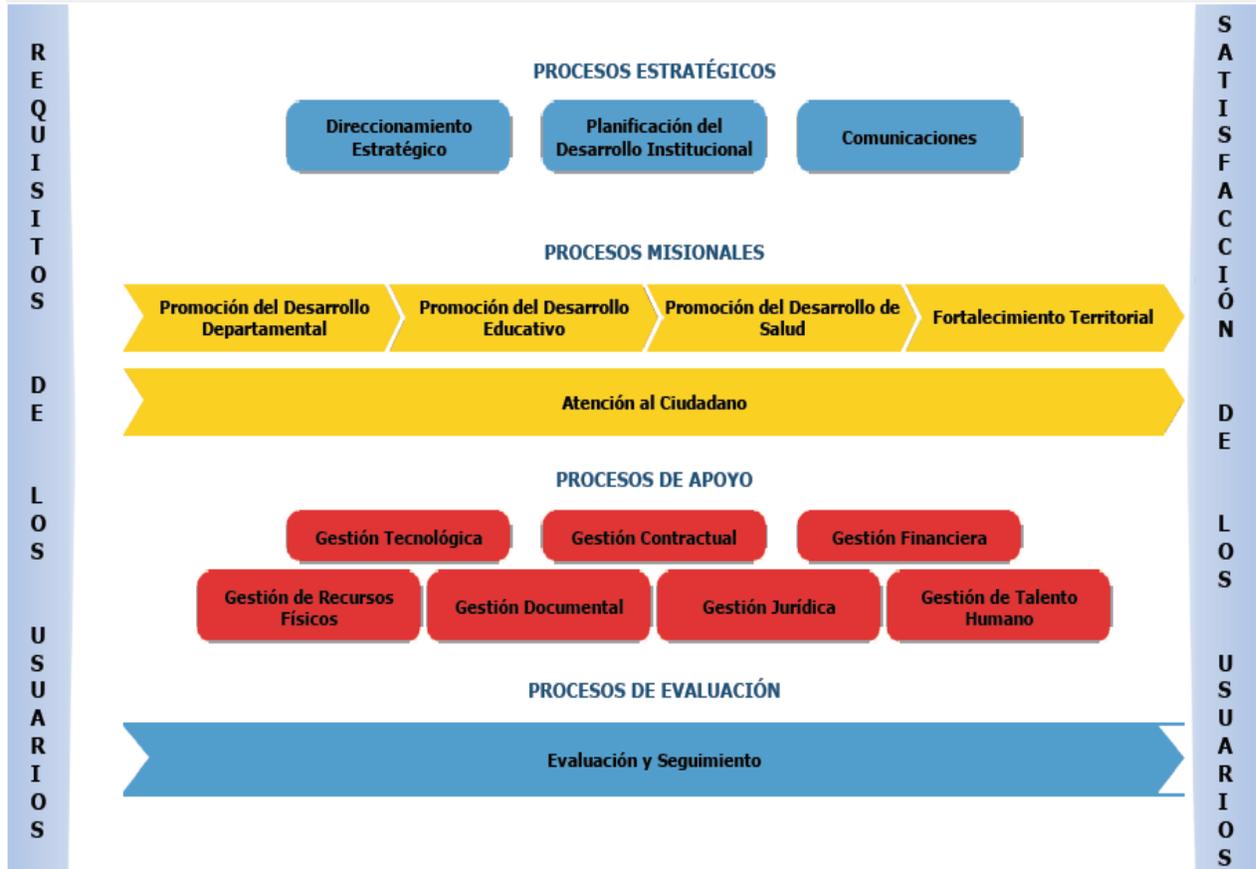
No.	NOMBRE DEL COMITÉ DE TRABAJO	ACTO ADMINISTRATIVO	ENTIDAD
1	COMITÉ COORDINADOR CONVENIO No. 027 DE 2012 FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS Y DPTO DE CUNDINAMARCA.	Convenio No. 027 de 2012	SECRETARÍA DE HACIENDA
2	COMITÉ DE GOBIERNO EN LÍNEA Y ANTITRAMITES	DERCRETO DEPARTAMENTAL No.0169 DE 21 DE JULIO DE 2011	SECRETARIA TIC
3	COMITÉ DE VACUNACION	ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN DE 2010	SECRETARIA DE SALUD
4	COMITÉ INTERSECTORIAL E INSTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE CUNDINAMARCA – CISANCUN-	DECRETO DPTAL 0175 DE 2010	
5	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE ACCIONES DE IVC EN LA CADENA CARNICA	RESOLUCION 3753 DE 2013	
6	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE PANELA	RESOLUCION 779 DE 2011 Y A SU PUNTUALIZADO Y MODIFICADO POR LA RESOLUCION 4121 DE 2011	
7	CERCET ( COMITÉ REGIONAL PARA CASOS ESPECIALES DE TUBERCULOSIS )	RESOLUCION 5895 CIRCULASR 0001 DE 2012 DEL ORDEN NACIONAL	
8	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD		

9	COMITÉ DE ESTADÍSTICAS VITALES	RESOLUCION 5140 DE 2010	
10	COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	RESOLUCIÓN 501 DE 2010	
11	COMITÉ SECCIONAL DE SALUD OCUPACIONAL COSSOCUN	DECRETO 016 DE 1997	
12	COMITÉ DEPARTAMENTAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO	DECRETO ORDENANZAL No. 0289 DE 2012	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
13	COPASO	RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 0055 DE ENERO 23 DE 2014	
14	COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST		
15	COMITÉ DE INCENTIVOS	DECRETO DEPARTAMENTAL 0101 DE 19 DE MAYO DE 2014	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA- DDH
16	COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL – SIGC	DECRETO DEPARTAMENTAL 0118 DEL 20 DE ABRIL 2012	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA- DDO
17	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	RESOLUCION 0112 DEL 28 DE MAYO DE 2014	OFICINA DE CONTROL INTERNO
18	COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL	Decreto 0023 de 2012	
19	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		
20	COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL Y GARANTIAS ELECTORALES		
21	COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA ICRCUND	RESOLUCIÓN 003 DE 30 DE ENERO DE 2007	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

22	COMITÉ TERRITORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	DECRETO ORDENANZA 008 2013	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
23	COMITÉ COORDINADOR DE TELETRABAJO	DECRETO 0371 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2013	
24	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	RESOLUCIÓN 1131 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012	
25	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DECRETO 112714	OFICINA DE CONTROL INTERNO
26	COMITÉ DE CONTRATOS	DECRETO DEPARTAMENTAL 0215 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTRATACIÓN
27	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – CDES	RESOLUCIÓN 1955 DE 11 DE MARZO DE 2014	SECRETARIA DE EDUCACION
28	COMITÉ DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	RESOLUCIÓN 636 DE 2013	SECRETARIA GENERAL
29	COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – CIDEA		SECRETARIA DEL AMBIENTE
30	COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA POR LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE LA MUJER	LEY 1257 DE 2008	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

### 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

**Mapa de Procesos:** La Entidad estableció 16 Procesos, 3 estratégicos, 5 misionales, 7 de apoyo y 1 de evaluación, los cuales están interrelacionados así:



## Divulgación de los Procedimientos

La Gobernación de Cundinamarca en el aplicativo ISolución, publica y controla toda la documentación de los 16 procesos y sus modificaciones, Así mismo, se realiza socialización de las actualizaciones a través del correo electrónico y el boletín institucional.

ISOLUCIÓN

Menú: Inicio, Procesos, Documentación, Indicadores, Acciones, Algoritmo, Trámites, Procesos, Tablas, Calcular, Reglas, MECI, Centro

MECI

Solo puede consultar los documentos de Nivel Global y los que pertenecen a sus Sucursales. Si su usuario es de Nivel Global entonces podrá consultar todos los documentos.

Texto a buscar:   ¿Buscar en Contenido?  No. Resultados: 2000

Código	Título del documento	Sucursal: Seleccione...	Proceso: <input type="text"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	Tipo: Procedimiento	Versión	Revisa	Aproba	Fecha de Aprobación
M-FDS-AS-PR-003	<a href="#">Acceso a la Prestación de los Servicios de Salud - Autorización</a>	Gobernación_Cundinamarca	Aseguramiento en Salud	Procedimiento	1	Ara Lucía Restrepo Escobar, Lilia María Calderón Castro	German Augusto Guerrero Gomez	09Sep2014
E-PI-PR-003	<a href="#">Acciones Correctivas y Preventivas</a>	Gobernación_Cundinamarca	Planificación del Desarrollo Institucional	Procedimiento	4	Angela Milena Heyes Pulido, Victor Hugo Velazquez Ortiz	Claudia María Arroyave Lopez	24Jun2015
M-FDS-GSP-GFSP-PR-001	<a href="#">Acciones Poblacionales en Salud Pública</a>	Gobernación_Cundinamarca	Gestión y Promoción de Acciones en Salud Pública	Procedimiento	2	Ara Lucía Restrepo Escobar, Emely Yuzmary Ruiz Varon	German Augusto Guerrero Gomez	13Mar2014
M-FDS-PR-025	<a href="#">Acompañamiento y Asistencia Técnica en el Cumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero</a>	Gobernación_Cundinamarca	Promoción del Desarrollo de Salud	Procedimiento	1	Ara Lucía Restrepo Escobar, Sandra Eliana Rodríguez Garcia	German Augusto Guerrero Gomez	09May2014
EX-SEG-PR-004	<a href="#">Acompañamiento, Asesoría o Revisiones Eventuales</a>	Gobernación_Cundinamarca	Evaluación y Seguimiento	Procedimiento	4	Fanny Sabogal Agudelo, Sandra Yaneth Marillo Daza	Angela Milena Heyes Pulido	07Sep2015
A-GU-PR-003	<a href="#">Acciones Administrativas</a>	Gobernación_Cundinamarca	Gestión Jurídica	Procedimiento	4	Jairo Agustín Linárez Mahecha, Jose Bernardo Martínez Rodríguez	Jose Fernando Suarez Venegas	16Sep2015
A-GF-PR-016	<a href="#">Actualizaciones al Registro del Contribuyente</a>	Gobernación_Cundinamarca	Gestión Financiera	Procedimiento	1	Carlos Arturo Ballesteros Guzman, Judith Paola Guerrero Rodríguez	Octavio Vilamarián Alzate	14Nov2013
A-GT-PR-003	<a href="#">Administración de Base de Datos - TIC</a>	Gobernación_Cundinamarca	Gestión Tecnológica	Procedimiento	1	Fidel Antonio Torres Moysa, Sandra Yaneth Marillo Daza	Luis Carlos Mejía Díaz	09Oct2013
A-GRF-PR-003	<a href="#">Administración de Bienes Inmuebles</a>	Gobernación_Cundinamarca	Gestión de Recursos Físicos	Procedimiento	4	Diego Alejandro González Rivera, Nelia Beatriz Pérez Alvarez	Sandra Jeanette Faura Vargas	09Mar2015
A-GO-PR-003	<a href="#">Administración de Comunicaciones Oficiales</a>	Gobernación_Cundinamarca	Gestión Documental	Procedimiento	1	Margarita Lucy García Bonilla, Sandra Yaneth Marillo Daza	Sandra Jeanette Faura Vargas	01Nov2013
A-GT-PR-000	<a href="#">Administración de Hardware y Software Base de Servidores - TIC</a>	Gobernación_Cundinamarca	Gestión Tecnológica	Procedimiento	2	Jairo Enrique Espinosa Rosas, Wilson Rincón Rincón	Maribel Cecilia Avila Sáenz	20Ago2015
M-AC-PR-001	<a href="#">Administración de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias</a>	Gobernación_Cundinamarca	Hacienda al Ciudadano	Procedimiento	4	Jairo Enrique Espinosa Rosas, Margarita Lucy García Bonilla	Sandra Jeanette Faura Vargas	30Ene2015
A-GT-PR-006	<a href="#">Administración del Data Center</a>	Gobernación_Cundinamarca	Gestión Tecnológica	Procedimiento	2	Jairo Enrique Espinosa Rosas, Wilson Rincón Rincón	Maribel Cecilia Avila Sáenz	04Ago2015
A-GRF-PR-000	<a href="#">Administración Inventarios Personalizados</a>	Gobernación_Cundinamarca	Gestión de Recursos Físicos	Procedimiento	1	Diego Alejandro González Rivera, Nelia Beatriz Pérez Alvarez	Sandra Jeanette Faura Vargas	09Mar2015
A-GT-PR-002	<a href="#">Administración Técnica de Sistemas de Información y Servicios Cooperativos - TIC</a>	Gobernación_Cundinamarca	Gestión Tecnológica	Procedimiento	4	Fidel Antonio Torres Moysa, Jairo Enrique Espinosa Rosas	Luis Carlos Mejía Díaz	16Dic2014
A-GRF-PR-006	<a href="#">Administración y Control del Parque Automotor</a>	Gobernación_Cundinamarca	Gestión de Recursos Físicos	Procedimiento	3	Jose Gabriel Medina Bravo	Sandra Jeanette Faura Vargas	14Mar2014
A-GF-PR-003	<a href="#">Apertura y Legalización de Caja Menor</a>	Gobernación_Cundinamarca	Gestión Financiera	Procedimiento	5	Jairo Agustín Linárez Mahecha, Jilmartha Ines Morales Nieto	Octavio Vilamarián Alzate	19Oct2015

ES 10:36 a.m. 06/11/2015

Se han realizado ajustes a los procedimientos y actividades de socialización: 1. Realización de mesas de trabajo con los equipos de mejoramiento. 2. Por medio de correos electrónicos a todos los Servidores Públicos 2. Publicación de la información en boletines internos 3. Correo electrónico 4. Actos Administrativos.

## Evaluación de la Satisfacción del Cliente

En el mes de Julio de 2015, se dio inicio a la ejecución del contrato No 128 de 2015, cuyo objeto es “Realizar dos (2 mediciones) para evaluar la satisfacción de los usuarios que visitan el sector Central de la Gobernación de Cundinamarca”.

En la primera medición realizada durante los meses de Julio y Agosto de 2015, se tomó una muestra de 300 encuestas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Las encuestas se aplicaron proporcionalmente en 21 entidades del sector central de la Gobernación y el resultado del nivel de satisfacción fue del 91%, el cual supera la meta de resultado establecida del 80% en el Plan de Desarrollo 2012-2016.

Se implementó el formato “Encuesta de Satisfacción de los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca” con código M-AC-FR-005, el cual se encuentra publicado en la herramienta ISOLucion.

The image shows a Microsoft Excel spreadsheet containing a survey form. The form is titled "ENCUESTA DE SATISFACCIÓN" and is part of the "ATENCIÓN AL CIUDADANO" program in the "GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA". The form includes the following questions and response options:

- 1. La señalización para su ubicación dentro de las instalaciones es?  
Buena   
Regular   
Mala
- 2. Cómo califica la atención recibida durante su visita a la Gobernación?  
Buena   
Regular   
Mala
- 3. El tiempo de espera para ser atendido fue?  
Buena (hasta 15 minutos)   
Regular (entre 16 y 45 minutos)   
Mala (más de 45 minutos)
- 4. Durante su visita logró realizar su trámite o Servicio de forma?  
Completó   
Parcial   
No logró ejecutarse

There is a section for "Sugerencias para mejorar el servicio:" with a text input field. The spreadsheet also shows a "Página 1" watermark and a "Formato sobre: IS-13-24" title bar.

Dentro de las actividades desarrolladas por la Dirección de Atención al Ciudadano también se resalta lo siguiente:

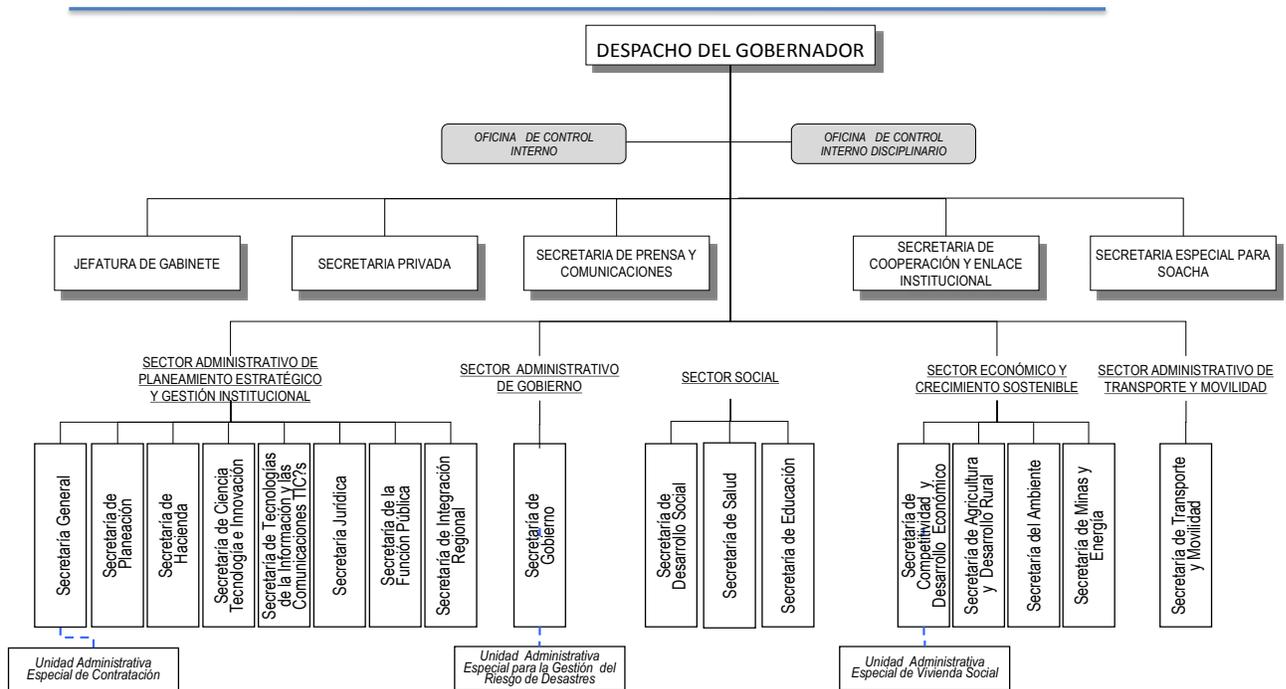
- Contratación del Call Center que atiende las llamadas que ingresen a la Gobernación de Cundinamarca, inicio ejecución del contrato el 14 de septiembre, en proceso la entrada en funcionamiento. Este Call Center

permite además de la transferencia de llamadas, obtener indicadores de calidad y eficiencia, encuestas de percepción, campañas etc.

- ✚ Capacitación en Atención al Ciudadano a 257 servidores públicos, que prestan sus servicios de cara al cliente, Directivos y Secretarios de Despacho en septiembre de 2015 con la Universidad del Rosario.
- ✚ Inicio y entrega del producto de la consultoría para identificar los trámites y servicios que se prestarán en el Centro Integrado de Atención al Ciudadano (CIAC).
- ✚ Contratación de consultoría para los diseños arquitectónicos del CIAC.
- ✚ Actualización de la reglamentación de los buzones, entrega por parte de la inmobiliaria de 28 buzones instalados. Se inició la recolección de las PQRS depositadas en los mismos, mediante acta.
- ✚ Actualización de la resolución 0636 por la cual se crea el Comité de Atención al Ciudadano.
- ✚ Construcción de la Política de Atención al Ciudadano
- ✚ Se continuó con la Identificación de los trámites y Opas que presta la Gobernación de Cundinamarca y su publicación en el SUIT.

### 1.2.3 Estructura Organizacional

## SECTOR CENTRAL



La entidad cuenta con una estructura que le permite dar cumplimiento a los objetivos y metas trazadas en el Plan de Desarrollo, en donde se evidencian los niveles de responsabilidad y autoridad. Igualmente se ha realizado la socialización en las diferentes entidades y en la reinducción del 6 de noviembre de 2015.

Acta Socialización Manuales de Funciones

Acta de Socialización Despacho del Gobernador

Acta de Socialización Oficina de Control Interno Disciplinario

Acta de Socialización Oficina de Control Interno

Acta de Socialización Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

Acta de Socialización Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación

Acta de Socialización Secretaria de Cooperación y Enlace Institucional

Acta de Socialización Secretaria de Integración Regional

Acta de Socialización Secretaria de Prensa y Comunicaciones

Acta de Socialización Secretaria de TICs

Acta de Socialización Secretaria Especial para Soacha

Acta de Socialización Secretaria Jurídica

Acta de Socialización UAE de Contratación

#### **1.2.4. Indicadores de Gestión**

La Gobernación de Cundinamarca tiene establecidos 105 indicadores de gestión para sus 16 procesos distribuidos así: EFICACIA 68, EFICIENCIA 15 y EFECTIVIDAD 22, a los cuales se les realiza la respectiva medición y análisis de acuerdo a la ficha establecida para cada uno. Estos indicadores se encuentran disponibles en la herramienta ISOLUCION, en la Ruta de acceso: <http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion> - Modulo Indicadores – Reportes.

#### **1.2.5 Políticas de Operación**

La Gobernación de Cundinamarca tiene establecidas en sus 16 procesos y sus respectivos procedimientos asociados, las políticas que le permiten dar cumplimiento a sus funciones de manera articulada unas directamente del proceso y otras descritas en los procedimientos. Igualmente cuenta con el Manual de Calidad y toda la información correspondiente se encuentra publicada en la herramienta ISOLucion.

### 1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

#### Política de Administración del Riesgo

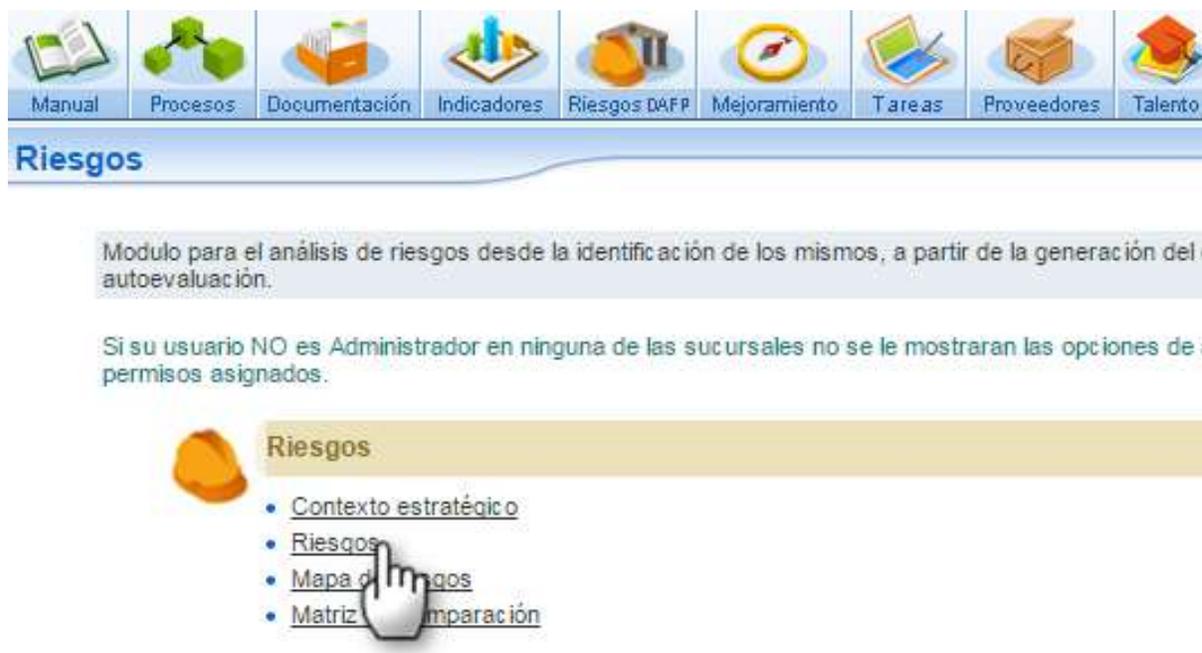
La Gobernación de Cundinamarca adoptó la política de administración de riesgos, aprobada mediante acta de comité coordinador del sistema de control interno del 13 de Junio de 2014, ésta tuvo una actualización el 27 de julio de 2015, la cual quedó de la siguiente manera “El sector central de la Gobernación de Cundinamarca encabezado por la alta dirección, se compromete a identificar, valorar, controlar y mitigar todos los riesgos y amenazas relevantes atendiendo su posible incidencia sobre los planes estratégicos y objetivos institucionales”. Esta se encuentra publicada en la herramienta ISOLUCION en el modulo MECI – Administración del Riesgo.



#### Identificación, Analisis y Valoracion del Riesgo

Para cada uno de los 16 procesos se identificaron los factores internos y externos (Matriz DOFA) que pueden generar riesgos, al igual que los respectivos riesgos que en determinado momento pueden afectar el cumplimiento de los objetivos. A la fecha se tienen identificados 61 riesgos, a los cuales se les realizó el respectivo análisis y

valoración de los mismos, así como los respectivos planes de riesgos. Durante el período comprendido entre el 1° de Julio al 31 de octubre del presente año, la oficina de control Interno ha cerrado por tener acciones eficaces, 4 planes de riesgo correspondiente a los proceso de Comunicaciones (2), gestión jurídica (1) y Planificación del Desarrollo institucional (1).



## 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

### 2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

#### Autoevaluación del Control y Gestión

La Administración para realizar la autoevaluación del control, estableció el procedimiento "Revisión al desempeño del proceso y revisión por la dirección - Versión 4", el cual está a cargo del Proceso de Planificación del Desarrollo Institucional, y se aplica con una periodicidad de tres (3) meses, en el periodo comprendido entre Julio y Octubre los proceso han desarrollado sus revisiones de acuerdo con la siguiente relación:

- ✚ [Revisión Desempeño Proceso Planificación del Desarrollo Institucional tercer trimestre 2015](#)
- ✚ [Revisión Desempeño Proceso Comunicaciones tercer trimestre 2015](#)
- ✚ [Revisión Desempeño Proceso Promoción del Desarrollo Educativo tercer trimestre 2015](#)
- ✚ [Revisión Desempeño Proceso Fortalecimiento Territorial tercer trimestre 2015](#)
- ✚ [Revisión Desempeño Proceso Atención al Ciudadano tercer trimestre 2015](#)
- ✚ [Revisión Desempeño Proceso Gestión Tecnológica tercer trimestre 2015](#)
- ✚ [Revisión Desempeño Proceso Gestión Contractual tercer trimestre 2015](#)

- ✚ Revisión Desempeño Proceso Gestión Financiera tercer trimestre 2015
- ✚ Revisión Desempeño Proceso Gestión de Recursos Físicos tercer trimestre 2015
- ✚ Revisión Desempeño Proceso Gestión Documental tercer trimestre 2015
- ✚ Revisión Desempeño Proceso Gestión Jurídica tercer trimestre 2015
- ✚ Revisión Desempeño Proceso Gestión del Talento Humano tercer trimestre 2015
- ✚ Revisión Desempeño Proceso Evaluación y Seguimiento tercer trimestre 2015

## **2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA**

### **Procedimiento de Auditoria Interna**

La Gobernación de Cundinamarca dentro del proceso “Evaluación y Seguimiento” tiene asociado el procedimiento EV-SEG-PR-002 – Auditorías Internas Integradas. Durante el periodo se realizaron las siguientes auditorías a los procesos, que incluyen tanto la gestión como el Sistema Integral de Gestión y Control (SIGC).

- ✚ Fortalecimiento Territorial
- ✚ Promoción del Desarrollo Departamental
- ✚ Sistema general de participaciones y Sistema general de Regalías
- ✚ Gestión Tecnológica
- ✚ Gestión Documental
- ✚ Gestión de Recursos Físicos
- ✚ Direccionamiento Estratégico
- ✚ Gestión Financiera
- ✚ Planificación del Desarrollo Institucional
- ✚ Evaluación y Seguimiento

### **Programa de Auditoria**

Fue aprobado por el CCCI en sesión extraordinaria del 16 de marzo de 2015.

### **Informe Ejecutivo Anual de Control Interno**

Según las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública el Informe Ejecutivo correspondiente al año 2014, se presentó el 26 de febrero de 2015 y se encuentra publicado en la web.

## **2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO**

### **2.3.1. Plan de Mejoramiento**

La entidad maneja sus planes de mejoramiento por procesos e institucional, resultado de auditorías internas y de control fiscal.

### 3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

#### Avance Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)

INFORMACION REQUERIDA	ACTIVIDADES REALIZADAS JULIO-OCTUBRE	EVIDENCIA
<b>Informe de ejecución actividades encaminadas a dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014</b>	Diseño del instrumento de Evaluación para la implementación de ley 1712 de 2014,	Instrumento de Autoevaluación
	Soporte técnico a administradores de contenido de cada entidad y cada uno de los micro sitios	Formatos de Asistencia Técnica en Oficina
	Asistencia técnica especializada en la implementación y cumplimiento de la ley 1712 y manual de Gobierno en Línea	Informes de las asesorías brindadas a la Beneficencia de Cundinamarca
	Socialización del avance de autodiagnóstico en la implementación de la ley de transparencia en la Gobernación de Cundinamarca	Acta de Comité GEL 30 de agosto de 2015
	Sensibilización de la implementación de la ley en el marco del evento de experiencias exitosas a cargo de la asesora de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República	Evento del 10 de septiembre de 2015 en Madrid Cundinamarca. (117 asistentes)
	Se remite formato de Registros de activos de información para ser diligenciados por cada entidad y socializado en comité GEL	Acta de Comité GEL 28 de agosto de 2015

	<p>Realización de una mesa temática para la implementación de la ley 1712 para los líderes de Gobierno en Línea de las entidades Territoriales.</p>	<p>Informe de asistencia técnica de fecha 30 de junio de 2015, el cual reporta la asistencia de los municipios de Nemocón, Quebrada Negra, Utica y La Peña.</p> <p>Informe de asistencia técnica de fecha 27 de julio de 2015, el cual reporta la asistencia de los municipios de la Mesa, La Vega y Villa Pinzón.</p>
	<p>Conformación de grupo de trabajo en gobierno abierto para definir mecanismos de participación ciudadana en torno a la construcción del plan de desarrollo.</p>	<p>Acta de Comité GEL 09 de octubre de 2015</p>
	<p>Sensibilización taller ley 1712 a líderes GEL territoriales en tres jornadas de trabajo</p> <p>Programación, convocatoria y participación en las sesiones de trabajo de Gobierno en Línea lideradas por el Ministerio de TIC para las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Girardot 24 y 25 de septiembre</li> <li>- Zipaquirá 28 y 29 de septiembre</li> <li>- Bogotá 05 y 06 de octubre</li> </ul>	<p>Informe de acompañamiento Territorial Departamento Cundinamarca Estrategia GEL 2015 por Colombia Digital</p>
	<p>Creación de Carpetas públicas de Gobierno abierto: Tiene como finalidad la centralización de información de interés general por entidad</p>	<p><a href="#">\cundisrv174\GOBIERNO ABIERTO</a></p>

<p><b>Informe de sistematización de la información y nivel de acceso de usuarios e interesado</b></p>	<p>Siguiendo lineamientos del PETIC - Plan Estratégico de Tecnologías, los proyectos siguen avanzando en su fase de implementación, de acuerdo con las diferentes particularidades por proyecto.</p> <p>En este caso, la evolución en la implementación de más servicios y sistemas de información que facilite la administración de datos y apoye adecuadamente los diferentes procesos se irá definiendo, de acuerdo con las priorizaciones y recursos disponibles, generando ajustes en el plan.</p> <p>Por tanto es pertinente indicar que esta es una actividad permanente mientras esté en ejecución el Plan actual, de acuerdo con el alcance preestablecido.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avance automatización de trámites salud y educación.</li> <li>2. Avance implementación liquidación virtual del Impuesto de Registro Mercantil.</li> <li>3. Avance reactivación módulo de impuesto sobre vehículos.</li> <li>4. Avance en Implementación seguimiento al Plan de Desarrollo (Fase 2).</li> <li>5. Recepción requerimiento Implementación nuevas capas de información para visualización y consulta a través de SAGA sobre cambio climático, e información de salud</li> </ol> <p>Los soportes se encuentran ubicados en \\cundisrv174\Evidencias</p>
<p><b>Informe de actualización de la web de acuerdo a artículos 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014</b></p>	<p>Reestructuración del plan de participación ciudadana de la gobernación de Cundinamarca, acorde a la Ley 1757.</p>	<p>En desarrollo</p>

## Información y Comunicación Interna y Externa

Dentro del Proceso Atención al Ciudadano, se tienen establecidos los siguientes procedimientos: 1. M-AC-PR-001, el cual establece los canales de recepción de PQRS y su tratamiento 2. M-AC-PR-004, para atención de las denuncias de corrupción. Así mismo se ubicaron estratégicamente 28 buzones en el Sector Central de la Gobernación para la recepción de PQRS.

## Tablas de Retención Documental

La TRD vigente mediante la Resolución No. 417 de 2012, está siendo aplicada por las diferentes dependencias de la Gobernación. Las TRD de conformidad con el Decreto

Ordenanza 008 de 2013, se encuentran para aprobación por el Archivo General de la Nación. En la actualidad la Secretaría General se encuentra haciendo la actualización de TRD de acuerdo con el Decreto Ordenanza 066 de 2015.

La dirección de Gestión Documental, viene realizando asesorías para la organización de archivos de gestión y transferencias documentales. Así mismo se han realizado visitas de verificación de la aplicación de las TRD a las dependencias.

### **Política de Comunicaciones**

La Entidad estableció la política de comunicaciones y esta soportada en su matriz y asociada al proceso estratégico de comunicaciones con el código E-CO-POL-001 y obra en versión 01 de fecha 6 de mayo de 2015.

### **Manejo organizado y sistematizado de la correspondencia**

La Gobernación de Cundinamarca, a través del aplicativo “**MERCURIO**” realiza el trámite y control de la correspondencia. Durante el periodo se recibieron 19.450 comunicaciones, de las cuales 18.823 fueron direccionadas dentro del tiempo estándar establecido en el procedimiento que es de dos (2) horas.

### **Manejo organizado y sistematizado de los recursos**

La Entidad tiene establecidos los siguientes procedimientos para el manejo de los recursos, los cuales cuentan con los respectivos procedimientos asociados y se encuentran en la herramienta ISolución: 1. A-GTH-CA-001 - Gestión del Talento Humano 2. A-GRF-CA-001Gestión de Recursos Físicos 3. A-GF-CA-001Gestión Financiera 4. A-GT-CA-001Gestión tecnológica. Además se cuenta con los aplicativos para el manejo de la información así:

<b>APLICATIVO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
KACTUS	TALENTO HUMANO ( Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca )
HUMANO	TALENTO HUMANO ( Secretaria de Educación )
SAP	INVENTARIOS, PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD.

## **Medios de Acceso a la información con que cuenta la entidad**

### **Boletines de prensa (Fuentes de información internas y externas)**

Se emitirán mínimo cinco (5) boletines de prensa diarios, salvo cuando se presenten informaciones extraordinarias.

### **Informes de prensa (Monitoreo) (Fuente de información externa)**

Diariamente se envía informe de monitoreo de prensa, radio, televisión y web al gobernador y directivas antes de las 9:00 a.m. y en el transcurso del día si las circunstancias así lo determinan.

### **Cubrimiento de eventos (Fuentes de información internas y externas)**

De cada evento se genera información de interés e insumos para el comunicado, para el periódico, informes de radio, además de garantizar material de video con entrevistas para el noticiero de televisión o posterior distribución cuando así se considere.

### **Página web (Fuentes de información internas y externas)**

Actualización permanente de la página web, previa revisión de textos e imágenes. Los fines de semana se realizan de acuerdo con el cronograma de turnos establecido para tal fin. Los micro sitios de las dependencias son alimentados por el responsable de acuerdo con los lineamientos de uso de imagen gráfica y redacción establecidas por la Secretaría de Prensa y Comunicaciones.

### **Periódico institucional (Fuentes de información internas y externas)**

Semanalmente, a más tardar el día miércoles se realizará reunión de coordinación (comité de redacción) para verificar el material existente, definir temas, fecha de entrega del material y espacio asignado. De acuerdo con los resultados de la reunión se envía vía correo electrónico un cuadro de textos e imágenes a los participantes del comité para determinar responsabilidades y su distribución interna y externamente se realizará los días martes de cada semana.

### **Informes de radio (Fuentes de información internas y externas)**

Diariamente se realiza comunicación con emisoras de provincia y comunitarias para realizar informes de las noticias generadas por los periodistas.

### **Periódico interno (Fuentes de información internas y externas)**

A más tardar los martes de cada semana se envían las notas de interés interno. Y se distribuye semanalmente vía correo electrónico a todos los funcionarios de la gobernación.

### **Boletín electrónico externo (Fuentes de información internas y externas)**

Entre lunes y martes de cada semana la periodista se prepara un resumen con las noticias más destacadas del gobernador. El boletín electrónico es enviado a los directivos de la Gobernación de Cundinamarca y a los medios de comunicación vía correo electrónico.

### **Redes sociales (Fuentes de información internas y externas)**

Diariamente se informa sobre temas destacados de la administración mediante textos cortos y precisos a través de las redes sociales de la gobernación.

### **Bases de datos de periodistas (Fuente de información externa)**

Las bases de datos se mantienen actualizadas con el apoyo de todos los periodistas de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones.

### **Cartelera digital (Fuentes de información internas y externas)**

Los lunes de cada semana (o martes si el lunes ha sido festivo) Clara Pedraza actualizará las cartelera digital. El proceso podrá realizarse otro día de la semana cuando así se requiera.

### **Bases de datos (Fuente de información externa)**

Se elabora y/o actualiza base de datos de Gobernaciones, Ministerios y demás entidades del orden nacional, medios de comunicación de Cundinamarca, de todos los departamentos y de todo el país y de Bogotá.

### **Estrategia de comunicación de la entidad y evaluación de eficacia, eficiencia y efectividad de la misma**

El proceso de comunicaciones dentro de los indicadores establecidos cuenta con el indicador “eficacia de la comunicación organizacional”, el cual se basa en una encuesta que se realiza con una frecuencia semestral. El último resultado del indicador se muestra a continuación:

## Resultados encuesta comunicación organizacional

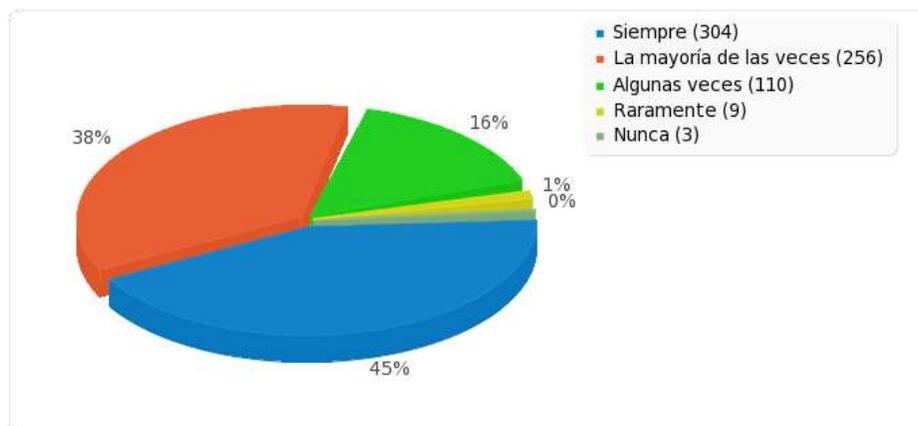
Resultados	
Número de registros en esta consulta:	682
Total de registros en esta encuesta:	682
Porcentaje del total:	100.00%

### Resumen de campo para g1(1)

#### Comunicación Organizacional

[Me entero de lo que sucede en la Gobernación a través de los boletines internos]

Opción	Cuenta	Porcentaje
Siempre (1)	304	44.57%
La mayoría de las veces (2)	256	37.54%
Algunas veces (3)	110	16.13%
Raramente (4)	9	1.32%
Nunca (5)	3	0.44%
Sin respuesta	0	0.00%
No mostrada	0	0.00%



**ANGELA MILENA HOYOS PULIDO**  
**Jefe Oficina de Control Interno**