GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

MATRIZ DE VERIFICACIÓN
Informe Pormenorizado de Control Interno
(12 de noviembre de 2018 al 11 de Marzo de 2019)

Dimensión	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
Responsables asignados	Secretaría General (Dirección Administrativa de Función Pública)	Secretaría de Planeación Secretaría de Hacienda	Secretaría General (Gestión Documental, Dirección TIC, Desarrollo Institucional y Atención al Ciudadano) Secretaría Privada Secretaría de Hacienda Secretaría Jurídica Secretaría de Planeación Dirección de Gestión Social	Oficina de Planeación Oficina de Control Interno	Secretaria General (Dirección TIC, Gestión Documental) Secretaría Privada	Oficina de Planeación Secretaria de Interior	Oficina de Planeación Oficina de Control Interno
Institucionalidad	Mediante el Decreto 169 de 1 de Junio de 2018 se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Gobiernación y se creó el Comité Departamental de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Una vez revisado este Decreto por la funcionaria de Función Pública, se realizó el ajuste al mismo, incluyendo el Comité Interno de Archivo, el Comité de Bienestar y los demás comités que no son de fuerza de Ley, pero que se encuentran creados en la Entidad. Se espera la revisión de la modificación por parte de la Secretaría Jurídica, para que posteriormente sea suscrito por el Gobernador. Asimismo, mediante la resolución 282 del 23 de marzo de 2018, se ajusta la reglamenación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y, en el Decreto 88 del 23 de marzo de 2018 por el cual se crea el Comité Departamental de Auditoría.						
Avance por Dimensión	Se aprobaron los Planes que hacen deben integrar el Plan de Acción, de conformidad con el Decreto 612 de 2018, incluyendo en esta dimensión el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Capacitación, Plan de Previsión para Recursos Humanos y Plan Anual de Vacantes	El equipo temático que compone esta dimensión, programó la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para aprobar los diferentes planes de que trata el Decreto 612 de 2018, incluyendo para esta dimensión el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, asímismo, se inició la consolidación de la información para diligenciar FURAG	El equipo temático que compone esta dimensión, asistió a la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para aprobar los diferentes planes de que trata el Decreto 612 de 2018, incluyendo para esta dimensión el Plan anual de adquisiciones y el Plan Institucional de Archivo,	El equipo temático que compone esta dimensión, asistió a la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para aprobar los diferentes planes de que trata el Decreto 612 de 2018 y preparan la información para el diligenciamiento del FURAG	Se asistió a la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para aprobar los diferentes planes de que trata el Decreto 612 de 2018. En esta dimensión se trabaja en la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Durante el cuatrimestre anterior, se revisó el autodiagnóstico y se preparó la información para su diligenciamiento	El equipo temático que compone esta dimensión, asistió a la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para aprobar los diferentes planes de que trata el Decreto 612 de 2018 y preparan la información para el diligenciamiento del FURAG, asesorando a la Secretaría de Planeación y revisando el formulario a su cargo

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

MATRIZ DE VERIFICACIÓN

Informe Pormenorizado de Control Interno

(12 de noviembre de 2018 al 11 de Marzo de 2019)

Dimensión	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
Autodiagnóstico	El Autodiagnóstico de Gestión estratégica del Talento Humano, obtuvo un resultado de 53.9%. y el Autodiagnóstico Gestión Código de Integridad obtuvo un resultado de 60%	En la Gestión Política direccionamiento y Planeación , obtuvo un resultado en el autodiagnóstico de 84,6% y en el autodiagnóstico del Plan Anticorrupción se obtiene u n resultado del 86,3%	La Política de Servicio al Ciudadano obtuvo un resultado en el autodiagnóstico de 88,2%, la Política de Gestión presupuestal obtuvo un resultado en el autodiagnóstico de un 96,7%. El autodiagnóstico de Gestión de Trámites obtuvo un resultado de 89,3%. El autodiagnóstico de gestión pólítica Defensa Jurídica obtuvo una calificación del 60,7%, el autodiagnóstico de gestión política de Gobierno Digital Obtiene una calificacion del 37,7%, el autodiagnóstico de Rendicion de cuentas obtuvo una calificación de 49,5% y el autodiágnostico de Participación Ciudadana obtuvo un resultado de 10%	El autodiagnóstico de seguimiento y evaluación del desempeño institucional obtuvo un resultado de 91.3%	La Política de Gestión Documental obtuvo un resultado de 71,3% en el autodiagnóstico y la política de transparencia y acceso a la información obtuvo un resultado de 97,1%..	Dentro del Plan de implementación del MIPG, se estima la terminación de la aplicación de los autodiagnósticos para el mes de Abril de 2019	La Política de Control Interno obtuvo un resultado en el autodiagnóstico del 94,9%
Planes de acción para la implementación de la Política	El Plan de Acción diseñado para el Autodiagnóstico de Gestión Estratégica del Talento Humano tiene una fecha máxima de ejecución Julio de 2019. Con respecto al Plan de Acción del Autodiagnóstico de Gestión Código de Integridad tienen fecha máxima de ejecución en Febrero de 2019. Las actividades que no se realizaron serán reprogrmadas	Tanto el Plan de Acción diseñado para el Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación como el Plan de Acción del Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción tienen fecha máxima de ejecución en Junio de 2019	Dentro del Plan de implementación del MIPG, los Planes de Acción tienen una fecha de ejecución máxima de Diciembre de 2019	Dentro del Plan de implementación del MIPG, los Planes de Acción tienen una fecha de ejecución máxima de Diciembre de 2019	Dentro del Plan de implementación del MIPG, los Planes de Acción tienen una fecha de ejecución máxima de Diciembre de 2019	No se han realizado actividades para avanzar en este ítem aún	Dentro del Plan de implementación del MIPG, el Plan de Acción tienen una fecha de ejecución máxima de Diciembre de 2019

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

MATRIZ DE VERIFICACIÓN

Informe Pormenorizado de Control Interno

(12 de noviembre de 2018 al 11 de Marzo de 2019)

Dimensión	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	Durante el último Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado en el mes de Enero, se aprobaron los Planes que hacen deben integrar el Plan de Acción, de conformidad con el Decreto 612 de 2018, quedando pendiente el Plan Estratégico del Talento Humano	Durante el último Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado en el mes de Enero, se aprobaron los Planes que hacen deben integrar el Plan de Acción, de conformidad con el Decreto 612 de 2018, incluyendo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	De los comprmisos adquiridos en la implemenacion del MIPG, se realizaron los autodiagnósticos priorizados y se establecieron los plazos para la elaboración de los faltantes, asi como la elaboración de los Planes de Accion para la implementación de todas las políticas	De los comprmisos adquiridos en la implemenacion del MIPG, se realizaron los autodiagnósticos priorizados y se establecieron los plazos para la elaboración de los faltantes, asi como la elaboración de los Planes de Accion para la implementación de todas las políticas	De los comprmisos adquiridos en la implemenacion del MIPG, se realizaron los autodiagnósticos priorizados y se establecieron los plazos para la elaboración de los faltantes, asi como la elaboración de los Planes de Accion para la implementación de todas las políticas	De los comprmisos adquiridos en la implemenacion del MIPG, se realizaron los autodiagnósticos priorizados y se establecieron los plazos para la elaboración de los faltantes, asi como la elaboración de los Planes de Accion para la implementación de todas las políticas	De los comprmisos adquiridos en la implemenacion del MIPG, se realizaron los autodiagnósticos priorizados y se establecieron los plazos para la elaboración de los faltantes, asi como la elaboración de los Planes de Accion para la implementación de todas las políticas
Cronograma para la implementación o proceso de transición	En el mes de diciembre se realizó una sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para aprobar los Planes de Acción propuestos en la Entidad para el fortalecimiento de las debilidades identificadas en los autodiagnósticos, en cumplimiento del cronograma establecido. En el mes de enero, se realizó la última reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para la aprobación de los diferentes planes que debieron ser integrados al Plan de Acción, en cumplimiento del Decreto 612 de 2018. En los meses de abril y mayo se realizarán una nueva evaluación del autodiganóstco y una reprogramación en los Planes de Acción derivados de los mismos.						