

	Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste	Página 1 de 2
	INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO	

Este informe se fundamenta en la Ley 1474 de 2011, se elabora a partir del seguimiento a la gestión institucional durante la vigencia Julio – Octubre 2023.

TALENTO HUMANO

AVANCES

Dentro de este componente se tienen los siguientes manuales:

- De inducción y reintroducción
- Indicadores de Gestión
- Bienestar laboral
- Evaluación del desempeño
- Formación y capacitación
- Manual de Contratación
- Manual de Atención al Ciudadano

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

AVANCES

PLAN DE ACCION

En plan de acción brinda a la entidad un marco de acción anual que expone las prioridades para dar cumplimiento a la misión y objetivos. El documento se encuentra publicado en la página web de la institución.

ADMINISTRACION DEL RIESGO

La entidad cuenta con la política de administración del riesgo en la cual se identifican los riesgos en el contexto interno y externo, también tiene elaborado el mapa de riesgos, y los mismos se encuentran publicados en la página web.

Se hizo el seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de la entidad al segundo cuatrimestre de 2023.

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Se encuentra publicado el plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la página web de la entidad, igualmente se elaboró el informe de evaluación del plan anticorrupción correspondiente al periodo de mayo a agosto de 2023.

GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

AVANCES

POLITICAS

Se establecieron las siguientes políticas para el avance institucional:

- Política administración del riesgo

	Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste	Página 2 de 2
	INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO	

- Política de comunicaciones
- Política de tratamiento de datos personales
- Política de tecnologías de la información
- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Política de gestión documental

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Se hizo el seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de la entidad al segundo cuatrimestre de 2023.

INFORMACION Y COMUNICACIONES

AVANCES

La entidad cuenta con los siguientes canales de información y que se encuentran en funcionamiento:

- Página web
- Correo electrónico: contactenos@centroprovincialnordeste.com.co
- Link de quejas y reclamos dispuesto en la página web
- Teléfono: 8314787-2307064
- Oficina

Comunicación externa

La entidad en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y Acceso a la Información, tiene dispuesto en la página web el link Transparencia y acceso a la información pública, además de publicar los respectivos informes de control interno.

Los procesos contractuales realizados en el periodo fueron publicados en la plataforma del SECOP I y en la página de rendición dispuesta por la Contraloría General de Antioquia, los procesos adelantados fueron:

28 contratos de prestación de servicios
5 contratos de mínima cuantía

CONTROL INTERNO

Se han realizado los informes pormenorizados de control interno


JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
 Gerente