

	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 marzo de 2023 – junio de 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
- Manual de procesos y procedimientos

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.

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 elaboró el informe de seguimiento y evaluación del mapa de riesgos del primer trimestre de 2023.

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Se elaboraron los informes de seguimiento al plan anticorrupción.

GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

AVANCES

POLITICAS

Se establecieron las siguientes políticas para el avance institucional:

- Política administración del riesgo
- Política de comunicaciones
- Política de tratamiento de datos personales
- Política de tecnologías de la información

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

- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Política gestión documental
- Política defensa jurídica
- Política gestión presupuestal
- Política de integridad
- Política planeación institucional

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Se elaboró el informe de seguimiento y evaluación del mapa de riesgos del primer trimestre 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: 3008479922
- 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 II, los procesos adelantados fueron:

4 contratos de prestación de servicios de entre los meses de marzo a junio de 2023
2 contratos de mínima cuantía entre marzo a junio de 2023

CONTROL INTERNO

Se han realizado los informes pormenorizados


JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
 Gerente