

	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 noviembre de 2023 – febrero 2024.

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. 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 elaboró el informe de seguimiento y evaluación del mapa de riesgos del cuarto 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:

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

- Política administración del riesgo
- Política de comunicaciones
- Política de tratamiento de datos personales
- Política de tecnologías de la información
- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Política gestión documental
- Política defensa jurídica
- Política gestión presupuestal
- Política de integridad
- Política planeación institucional
- Política de gobierno digital
- Política de seguridad y privacidad de la información

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Se elaboró el informe de seguimiento y evaluación del mapa de riesgos del cuarto 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:

2 contratos de prestación de servicios de entre los meses de noviembre y diciembre de 2023

3 contratos de prestación de servicios entre enero y febrero de 2024

CONTROL INTERNO

Se han realizado los informes pormenorizados

	Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste	Página 3 de 2
	INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO	

Se elaboró el informe de control interno contable vigencia 2023

Se elaboró el informe de labores de gestión de control interno

Se realizaron reuniones del comité de desempeño

Se realizaron reuniones del comité de control interno


JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
 Gerente