**3. Consolidar el proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión, que incluye Calidad y Meci.**

**Meta e Indicador:**

* Procesos y procedimientos actualizados y socializados a diciembre de 2.012
* Cumplimiento efectivo de cada uno de los componentes de los tres subsistemas del MECI a diciembre de 2.013
* Revisión y actualización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad a diciembre de 2.013
* Diseño e implementación de los Planes Institucionales de Capacitación – PIC
* Socialización de los Códigos de Ética y Buen Gobierno a diciembre de 2.012
* Actualización de los funcionarios formados como auditores internos de calidad a diciembre de 2.013
* Realizadas auditorias internas de calidad anualmente a partir del año 2.013

**1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO**

**Componente: Ambiente de Control.**

**Elemento: Acuerdos, compromisos y Protocolos Éticos.**

Se han realizado trabajos de campo personalizados con la Oficina de Bienestar para realizarle ajustes al Código de Etica de la entidad.

Se va a organizar el Comité de Ética conformado por El Secretario General, Jefe de Talento Humano, Jefe de Planeación y funcionarios de la oficina de Bienestar.

Socialización del Código, se tiene planeado hacer unas encuestas a los funcionarios para escoger valores y principios a desarrollar en el código de la entidad.

**Elemento Desarrollo del Talento Humano**:

La Oficina de Control Interno ha venido realizando reuniones con la Oficina de Talento Humano para realizar ajustes, avances y seguimiento a los siguientes elementos del Meci:

**Plan de Estímulos e Incentivos , Plan de Bienestar, Evaluación de desempeño.**

**Plan de Capacitación** Se va a organizar los equipos PAE, con los funcionarios de cada una de las dependencias.

.

**Componente : Direccionamiento Estratégico.**

**Elemento: Planes y Programas**

La Oficina Asesora de Planeación asigno un funcionario el cual le hemos hecho acompañamiento en asesorías, ajustes de los elementos que le competen a esta oficina. Los elementos desarrollados son los siguientes:

Plan de Desarrollo (evidenciamos que esta socializado a los funcionarios)

Plan de Acción.

Misión y Visión: Adoptados y divulgados.

Objetivos Institucionales: Se realizaron ajustes.

Estructura Organizacional. Adoptada y Divulgada. Año 2011.

**Componente: Administración de Riesgos**.

La Oficina de Control Interno desarrollo un Manual de Riesgos que no lo tenia la Gobernación del Magdalena. Es un manual actualizado de acuerdo a las políticas de la DAFP. Contiene matriz de los procesos de la entidad.

**2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION:**

**Componente: Actividades de Control**

**Procedimientos: Se cumplió con la meta e indicador**

La Oficina de Control Interno se encuentra visitando cada una de las dependencias de la entidad socializando, haciendo revisión y ajustes a los procedimientos de la entidad.

Con este ejercicio se han implementado formatos para establecer controles en las actividades realizadas por los funcionarios.

**Componente de Información:**

Tablas de Retención. Aprobadas. Hace falta socializarlas

La oficina de Control interno, ha venido haciendo seguimiento a la gestión realizada por parte de la Oficina de Archivo

**Comunicación Organizacional:**

La Oficina de Comunicaciones y Protocolo esta pendiente en socializar el Plan de Acción de Medios donde se encuentran contempladas estrategias de comunicación organizacional de la entidad. Dentro de estas estrategias que esta desarrollando esta oficina que ha implementado el Boletín Interno.

**3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION**

**Componente Evaluación Independiente:**  Se cumplió con el informe que se realiza a finales de febrero. Esta evaluación la califica la DAFP.

**Componente de Planes de Mejoramiento**:

Planes de Mejoramiento Institucionales:

Pendientes a entregar, una vez se entreguen los informes de las auditorias.

**LO PLANEADO A TRABAJAR DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO. MECI Y NTCGP:1000**

**AÑO 2013**

**MODELO DE OPERACIÓN DE PROCESOS**

Caracterizaciones

**AUTOEVALUACION:**

Autoevaluación del Control

Autoevaluación de Gestión

**Planes de Mejoramiento Por procesos**

**Planes de Mejoramiento Individual que se va a trabajar con la Oficina de Talento Humano.**

**ACTIVIDADES DE Socialización DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.**

Se realizo el pasado 28 de agosto una feria de calidad donde se socializo cada uno de los subsistemas, componentes del Meci.

Oficinas que participaron de la Feria: Oficina de Planeación, Comunicación y Protocolo, Talento Humano, Control Interno.

**Apoyo a la Feria de Calidad de Salud**:.

**CAPACITACION CONTROL INTERNO – CALIDAD.**

El pasado 28 de Noviembre, se cumplió Asistencia Técnica, ofreciéndoles a los Jefes de Control Interno de las alcaldías, hospitales de los municipios y entidades públicas, de la ciudad de Santa Marta.

**4. Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno con el fin de realizar procesos de auditaje efectivos en tiempo real, que garanticen el mejoramiento continuo de la gestión del departamento.**

**Meta e Indicador:**