

	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL</b>	Código: E-DEAG- FR-101
		Versión: 1
	<b>Informe de Gestión</b>	Fecha: 26/11/2020

## INFORME DE GESTIÓN 2020

**“CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!”  
2020 – 2024**

**CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA  
Dra. Adriana Carolina Serrano Trujillo**



50-CER-303297



51-CER625785



**Gobernación de  
Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
 /CundiGob  @CundinamarcaGob  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

## CONTENIDO

Introducción .....	3
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS</b> .....	4
1.1 GENERALIDADES .....	5
<b>INFORME RESUMIDO: PRINCIPALES LOGROS PARA CUMPLIR LA MISIÓN Y VISIÓN</b> .....	5
1.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA” VIGENCIA 2020 .....	7
1.2.1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1: MÁS BIEN ESTAR .....	7
1.2.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2: MÁS COMPETITIVIDAD .....	10
1.2.2.1 PROGRAMA: Productividad, un camino de desarrollo .....	13
<b>PROCESOS MISIONALES</b> .....	19
2.1 ASISTENCIA TÉCNICA .....	20
<b>PROCESOS DE APOYO</b> .....	21
3.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO .....	22
3.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .....	22
3.1.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO .....	23
3.2 GESTIÓN DE BIENES .....	24
3.3 GESTIÓN DOCUMENTAL .....	25
3.4 GESTIÓN CONTRACTUAL .....	27
3.5 GESTIÓN JURÍDICA .....	28
3.5.1 DEFENSA JURÍDICA .....	28
3.5.2 MEJORA NORMATIVA .....	28
3.6 GESTIÓN FINANCIERA .....	29
3.6.2 RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD DE LA VIGENCIA .....	30
3.6.3 GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 2020 .....	30
3.7 GESTIÓN TECNOLÓGICA .....	30
<b>PROCESOS DE EVALUACIÓN</b> .....	32
4.1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO .....	33



50-CER 303297



57-CER059785



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
www.cundinamarca.gov.co

## Introducción

El informe de gestión y resultados tiene como objetivo, presentar los logros y dificultades alcanzados en la vigencia 2020 por la Corporación Social de Cundinamarca, en desarrollo de su gestión misional; resultados orientados al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Cundinamarca, ¡Región que Progresa! En las líneas estratégicas de Más Bienestar y Más Competitividad.

Teniendo en cuenta la Ley 951 de 2005 y la Ley 1712 de 2014 y la ordenanza 011 del Plan de Desarrollo, el informe se estructura a partir del análisis de aquellas actividades encaminadas a los logros obtenidos y que causaron impacto positivo y aportaron a nuestra entidad unos resultados orientados a cumplir con los compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo.

Por lo tanto, mostramos a continuación esos resultados relevantes que hicieron posible que la Corporación Social de Cundinamarca se fortaleciera y mejorara no solo como entidad, sino también la calidad de vida de sus afiliados.



Gobernación de  
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

# PROCESOS ESTRATÉGICOS



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

## 1.1 GENERALIDADES

<b>NOMBRE ENTIDAD</b>	CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA		
<b>DIRECTIVO RESPONSABLE</b>	<b>ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO</b>	<b>CARGO</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>
<b>No. DE DIRECCIONES Y OFICINAS</b>	<b>8</b>	<b>No. DE FUNCIONARIOS</b>	<b>64</b>

### MISIÓN

La Corporación Social de Cundinamarca tiene como misión mejorar la calidad de vida de sus afiliados a través de planes y programas tendientes a captar su vinculación fomentar el crédito generar la cultura del ahorro buscar su felicidad y bienestar social y económico.

### VISIÓN

En el 2024 la Corporación Social de Cundinamarca, será posicionada como una entidad modelo en la oferta de soluciones crediticias, reconocida en el Departamento de Cundinamarca, con personal idóneo y un Sistema de Gestión de Calidad certificado, que ofrezca créditos de manera ágil y eficiente con el fin de mejorar la calidad de vida de todos sus afiliados.

## INFORME RESUMIDO: PRINCIPALES LOGROS PARA CUMPLIR LA MISIÓN Y VISIÓN

La Corporación Social de Cundinamarca, es una entidad donde principalmente se ha encaminado a mejorar la calidad de vida de todos sus afiliados. Para esto, ha mejorado desde la parte interna, trabajando fuertemente en sus procesos, actualizando su infraestructura tecnológica y capacitando a todos sus funcionarios y todo eso se ve reflejado en lo externo, resultado que dio este año donde se obtuvo un logro importante y fue la certificación al sistema de calidad sin ninguna observación, y eso en



SG-CER 303297



ST-CER665785



Gobernación de  
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGov @CundinamarcaGov  
www.cundinamarca.gov.co

gran parte al liderazgo de todos los directivos y trabajo en equipo de todos los funcionarios de la entidad.

Adicional, se ha implementado nuevas estrategias para fortalecer la entidad como son: la descentralización de la entidad, cofinanciación con otras entidades y crear y fortalecer nuevas líneas de créditos, llegando así a todos los municipios de Cundinamarca y ofreciendo un portafolio de servicios completo para darnos a conocer en todo el departamento.







## 1.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA” VIGENCIA 2020

### 1.2.1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1: MÁS BIEN ESTAR

#### OBJETIVO

Propiciar la creación, estabilización y fortalecimiento de entornos de bienestar en el territorio, a través de políticas, planes y proyectos en pro del desarrollo integral y sostenible de las condiciones de vida digna de la población de Cundinamarca.



5C-CER 303297



5T-CER655785



Gobernación de  
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
www.cundinamarca.gov.co

## TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA ESTRATÉGICA

- Tema importante No. 1: Dentro del plan de fortalecimiento de estrategias de bienestar social para los afiliados a la CSC, está el proceso de los subsidios educativos a 35 estudiantes que tienen buenas calificaciones, obtuvieron buenos resultados en el ICFES y no tener una buena situación económica, se ayuda con un salario mínimo vigente para ayudarles con sus estudios.
- Tema importante No. 2: La contratación de 26 asesores comerciales, con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros afiliados y ofrecer el portafolio de servicios de las diferentes líneas créditos de la entidad.
- Se han entregado 28 subsidios de los 35 para este semestre con un valor de \$23.874.068

Programa	Número de metas de producto
Un buen vivir	1

## CATEGORÍA DE DERECHOS

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES	
DERECHO	DESCRIPCIÓN DEL APORTE
<b>Derecho a la libertad e igualdad ante la ley</b>	Participación en la mesa transversal de la mujer.
<b>Derecho al trabajo</b>	Capacitaciones de emprendimiento a los afiliados para mejorar su calidad de vida.

## PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD 2018-2022

APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	
PACTO	DESCRIPCIÓN DEL APORTE
<b>Pacto por la Equidad</b>	Esta meta aporta a los cundinamarqueses en fortalecer y apoyar el tiempo libre de una



5C-CER-303297



5T-CER655785



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
www.cundinamarca.gov.co

	manera saludable y que ayude a tener un espacio de cero estrés con estos tiempos difíciles que estamos viviendo en temas bienestar.
--	---

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

APOORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	
OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DEL APOORTE
<b>Igualdad de Género</b>	Apoyamos a las mujeres, en la mesa transversal de la mujer

## INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!



## BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS

- Se han entregado 28 subsidios educativos a estudiantes de escasos recursos en el departamento de Cundinamarca.
- Se entregaron 1488 anchetas, 1800 bonos a los afiliados y 64 bonos a los funcionarios

## BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS

Personas   
 Empresas

Entidades   
 Municipios

Municipios



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
 Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
 Facebook: /CundiGob    Twitter: @CundinamarcaGob  
 www.cundinamarca.gov.co

- Identificación del tipo de beneficiarios: 28 estudiantes de hijos de afiliados de la CSC.
- Se realizaron 3 talleres de capacitación a los afiliados de la CSC, los cursos fueron dictados de manera virtual:
  1. De mercadeo, emprendimiento y finanzas
  2. Cocina
  3. Belleza y peluquería

• **ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES**

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL	DESCRIPCIÓN DEL APORTE
Mujer, equidad de género e igualdad de oportunidades	Participamos en el año en la mesa de esta política, aportando desde nuestra entidad en los temas de cómo podemos ayudar a la mujer en temas de emprendimiento.

**BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS**

Personas   
 Empresas

Entidades   
 Municipios

Municipios

**1.2.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2: MÁS COMPETITIVIDAD**

**OBJETIVO**

Consolidar modelos de aglomeración y especialización productiva que permitan avanzar de forma sólida y sostenible hacia el mejoramiento de la productividad, la competitividad y la internacionalización de la economía, mediante el refuerzo de las capacidades



Gobernación de Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
 Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
 Facebook: /CundiGob Twitter: @CundinamarcaGob  
 www.cundinamarca.gov.co

## TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA ESTRATÉGICA

- La estrategia de cofinanciación que está implementando la Corporación con otras entidades públicas del departamento como son la Secretaria de Competitividad, la alcaldía de Sopó y la alcaldía de Zipaquirá

### RESULTADOS PROGRAMA PAZ Y SALVO A CORTE 11 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de recepción de información – promoción y divulgación	Total correos electrónicos
14 de Julio al 14 de Agosto	3.205 Solicitudes
Valor total del programa	DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.900.000.000)
Cierre de programa	14 de Agosto de 2020
Total GIROS a corte 16 de Diciembre	Dos mil quinientos treinta y un millones doscientos cincuenta y dos mil cuentas pesos (\$ 2.531.252.050)
Beneficio tasa de interés	Trescientos setenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y cinco pesos (\$374.648.165)
Cantidad de giros	717



SC-CER 303297



ST-CER655785



Gobernación de  
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
www.cundinamarca.gov.co

RESULTADOS PROGRAMA PAZ Y SALVO MUNICIPIO DE SOPO –  
CUNDINAMARCA ACORTE 11 DE DICIEMBRE DE 2020  
Fecha de recepción de información – promoción y divulgación

03 de Septiembre de 2020 - Vigente

Total, solicitudes recepcionados Alcaldía Municipal de Sopo

116 Solicitudes

Valor total del programa SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS  
M/CTE (\$600.000.000)

Cierre de programa Vigente

Beneficio capital por parte de la CSC \$159.400.505

Beneficio tasa de interés por parte setenta mil quinientos ochenta y dos  
del Municipio de Sopo  
Cuarenta y seis millones doscientos  
(\$48.755.722)

Beneficio capital por parte del  
Municipio de Sopo \$159.400.505

Total aporte Municipio de Sopo 207.556.227

Total GIROS convenio a corte 16  
diciembre 318.801.010

Cantidad de giros 75



SG-CER 303297



ST-CER65785



Gobernación de  
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGov @CundinamarcaGov  
www.cundinamarca.gov.co

RESULTADOS PROGRAMA PAZ Y SALVO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA A CORTE  
16 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de recepción de información – promoción y divulgación	Solicitudes presencial	Recepción de documentos	Salón de Alcaldes
			Municipio de :
01 de Diciembre – Actualmente en convocatoria	110 Solicitudes	(Revisadas se encuentran en proceso de visita)	
Valor total del programa	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS	M/CTE (\$500.000.000)	
Aporte Capital SOCIAL DE CUNDINARCA	CORPORACIÓN DOSCIENTOS CINCuenta	MILLONES DE PESOS M/CTE (\$250.000.000)	
Beneficio interés y aporte a capital	compensación tasa de DOSCIENTOS CINCuenta	MILLONES DE PESOS M/CTE (\$250.000.000)	
Cierre de programa			Vigente

Programa	Número de metas de producto
Productividad, un camino de desarrollo	1

### 1.2.2.1 PROGRAMA: Productividad, un camino de desarrollo

#### OBJETIVO

Incrementar la eficiencia, sofisticación y reconversión tecnológica del aparato productivo, para un mayor aprovechamiento del potencial del territorio con alternativas productivas como la bio economía y el turismo sostenible, para así generar valor agregado en la producción que responda a la demanda creciente de bienes y servicios.



50-CER-303297



57-CER655795



Gobernación de  
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGov @CundinamarcaGov  
www.cundinamarca.gov.co

## CATEGORÍA DE DERECHOS

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES	
DERECHO	DESCRIPCIÓN DEL APORTE
Derecho al trabajo	Con la línea de crédito de paz y salvo, ayudamos a muchas micro y pequeñas empresas a reactivar el mercado y también a emprendedores después de la pandemia.

## PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD 2018-2022

APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022	
PACTO	DESCRIPCIÓN DEL APORTE
Pacto por la Equidad	Ofrecer alternativas financieras usuarios reales y potenciales (personas naturales, micro y pequeñas empresas) a través de diferentes estrategias comerciales de impacto económico y social.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	
OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DEL APORTE
Igualdad de Género	Apoyamos a las mujeres, en la mesa transversal de la mujer



SG-CER 303297



ST-CER65785



Gobernación de  
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
 /CundiGov @CundinamarcaGov  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

## INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!

Gráfica Por Eficacia Cuatrienio

Meta 187:  100%

### BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS

- Se realizaron 3 convenios en cofinanciación con entidades del sector público como fueron la secretaria de Competitividad con 400 créditos, la alcaldía de Sopó con 400 créditos y la alcaldía de Zipaquirá, con el propósito de reactivar la economía de las micros y pequeñas empresas del departamento que fueron las que más impacto negativo tuvieron por la pandemia.

### BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS

Personas   
Empresas

Entidades   
Municipios

- Identificación del tipo de beneficiarios: (Número y Nombre)
  - Distribución por municipio:

MUNICIPIO	GIROS
AGUA DE DIOS	1
ALBAN	1
ANAPOIMA	8
ANOLAIMA	4
APULO	5
CABRERA	1
CACHIPAY	3
CAJICA	2

CAPARRAPI	2
CAQUEZA	4
CARMEN DE CARUPA	1
CHAGUANI	4
CHIA	12
CHOACHI	2
CHOCONTA	22
COGUA	1
COTA	1
EL COLEGIO	19
EL PEÑON	1
FACATATIVA	30
FOMEQUE	2
FOSCA	7
FUNZA	11
FUSAGASUGA	78
GACHALA	2
GACHANCIPA	2
GIRARDOT	110
GRANADA	10
GUADUAS	2
GUASCA	3
GUATAQUI	2
GUATAVITA	2
GUAYABAL	1
GUAYABETAL	14
GUTIERREZ	7
LA CALERA	1
LA MESA	34
LA PALMA	3
LA VEGA	7
LENGUAZAQUE	5
MACHETA	5
MADRID	12
MANTA	6
MEDINA	1
MOSQUERA	21
NARIÑO	2
NILO	1
NIMAIMA	3



50-CER-303297



57-CER655785



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
www.cundinamarca.gov.co

PACHO	29
PAIME	3
PANDI	2
PARATEBUENO	4
PASCA	6
PTO SALGAR	2
PULI	2
QUEBRADANEGRA	1
QUETAME	3
RICAURTE	8
SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA	9
SAN BERNARDO	3
SAN CAYETANO	1
SAN FRANCISCO	1
SAN JUAN DE RIOSECO	10
SESQUILE	1
SIBATE	3
SILVANIA	7
SIMIJACA	1
SOACHA	11
SOPO	10
SUESCA	13
SUPATA	2
TABIO	3
TENA	3
TENJO	3
TIBACUY	4
TIBIRITA	2
TOCAIMA	20
TOCANCIPA	4
UBALA	1
UBATE	7
UNE	2
UTICA	1
VENEZIA	12
VIANI	1
VILLAPINZON	5
VILLETA	4
VIOTA	2
YACOPI	11



5C-CER 303297



5T-CER855785



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
www.cundinamarca.gov.co

<b>ZIPACON</b>	<b>1</b>
<b>ZIPAQUIRA</b>	<b>21</b>
<b>Total general</b>	<b>717</b>

## DIFICULTADES

- Una de las dificultades que tuvimos fue que, por el tema de la pandemia, el personal de la Corporación no estaba toda su capacidad, ya que por ley el 30 % del personal se encontraba en las oficinas y el resto en teletrabajo, lo que dificultó un poco el servicio eficaz para resolver todas las inquietudes y solicitudes de todos los que querían aplicar a la línea de crédito. Adicional, la Alcaldía Distrital decretó cuarentena en la zona donde nos encontramos por 15 días.

## ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL	DESCRIPCIÓN DEL APORTE
Mujer, equidad de género e igualdad de oportunidades	Hacemos parte de la mesa departamental.



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGov  
www.cundinamarca.gov.co

# PROCESOS MISIONALES



SC-CER 303297



ST-CER655785



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

## 2.1 ASISTENCIA TÉCNICA

TEMA	DIRIGIDA A	N° PERSONAS ASISTIDAS	MARQUE CON X EL TIPO DE ASISTENCIA			N° ASISTENCIAS REALIZADAS	MUNICIPIOS BENEFICIADOS
			Capacitación	Asesoría	Acompañamiento		
Crédito paz y salvo	Cundinamarqueses	1300			X		116



50-CER-303297



57-CER655785



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
 /CundiGov @CundinamarcaGov  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

# PROCESOS DE APOYO



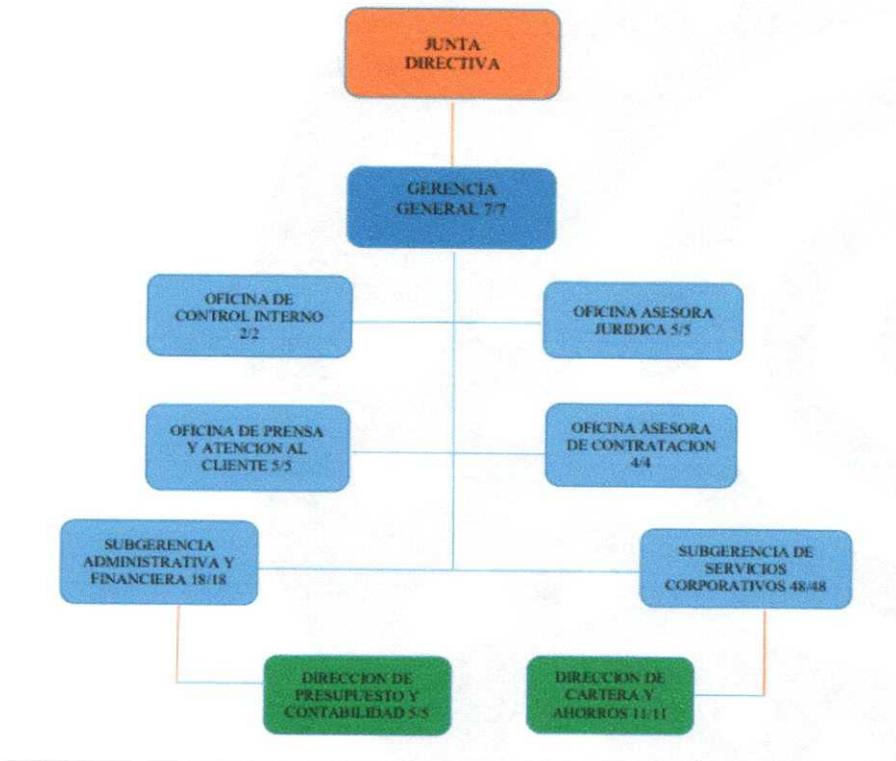
Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

### 3.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

#### 3.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO							
Dependencia /Oficina	No. Funcionarios por Cargo						
	Directivo	Gerente y/o Asesores	Profesionales	Técnico	Asistente	OPS	Total
GERENCIA	1	1	2	0	2		6
CONTROL INTERNO	1	0	0	0	0		1
OFICINA ASESORA JURIDICA	1	0	1	0	1		3
OFICINA ASESORA DE PRENSA Y ATENCIÓN AL CLIENTE	0	1	1	1	1		4



Gobernación de Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
 Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
 f/CundiGob @CundinamarcaGob  
 www.cundinamarca.gov.co

OFICINA ASESORA DE CONTRATACION	0	1	1	1	1	4
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	0	6	1	7	15
SUBGERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS	1	0	5	3	9	18
Oficina de Contabilidad y Presupuesto	1	0	2	2		5
Oficina de Cartera y Ahorro	1	0	3	3	1	8

### 3.1.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

ANÁLISIS: Relacionar las principales acciones implementadas en:

1. Ingreso

- Se actualizó el Manual de Funciones y Competencias
- Se estableció como control de riesgo de posesión de funcionarios sin el lleno de requisitos, oficiar a las instituciones educativas para que corroboren los títulos presentados.

2. Desarrollo

- Se asignó un profesional adicional, para poder atender eficientemente el área de seguridad y salud en el trabajo de forma independiente a las áreas de capacitación, bienestar e incentivos.
- Se implementó el trabajo virtual, con ajustes técnicos necesarios para la conexión remota y horarios flexibles, teniendo en cuenta las medidas de emergencia sanitaria.

3. Retiro

4. Los planes estratégicos.  
(Incluir gráficas y fotos).

En la página web de la Corporación Social de Cundinamarca, Transparencia, planeación se publicaron todos los planes del área de Talento Humano. El plan Estratégico de Talento Humano, el plan de previsión de Recursos Humanos, el plan anual y el plan de capacitación, bienestar y estímulos, frente a los cuales se realizó el seguimiento respectivo.



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGov @CundinamarcaGov  
www.cundinamarca.gov.co

## 3.2 GESTIÓN DE BIENES

Describir los logros alcanzados y las dificultades en la gestión de bienes del departamento.

### **Logros:**

Logros: para la Corporación Social de Cundinamarca es muy importante reducir el impacto ambiental y contribuir a la conservación del medio ambiente por lo que se actualizó el plan de Gestión De Residuos Peligrosos y se elaboró Manual de Residuos peligrosos en CSC.

La entidad pensando en el servicio y la comodidad de sus afiliados y en la comunidad en general da inicio a la modernización de la sede principal con una inversión de 245'000.000 millones de pesos con el contrato de mantenimiento de la infraestructura física de menor cuantía psa – csc – 04 - 2020, adjudicado y en ejecución.

Con relación al plan de mantenimiento del parque automotor se lleva a cabo la planeación y ejecución del mantenimiento correctivo y preventivo según el cronograma del plan y se cumple con los pagos oportunos de impuestos de vehículos, revisiones tecno mecánicas y Soat obligatorios al día.

la Corporación Social de Cundinamarca se preocupa en mantener actualizada la información de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad, registrando su estado y ubicación para garantizar una gestión transparente ante los organismos de control, de tal manera los inventarios individuales se actualizan 2 veces al año. Adicionalmente los bienes muebles e inmuebles están amparados en la aseguradora la previsora S.A Compañía de seguros, bajo la póliza de seguro (todo riesgo daños materiales).

**Dificultades: N/A**



Gobernación de  
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
www.cundinamarca.gov.co

### 3.3 GESTIÓN DOCUMENTAL

ANÁLISIS: Relacionar principales acciones implementadas en:

#### 1) Política Institucional de Gestión Documental

Resolución 4396 del 4 de diciembre de 2019 " Por medio de la cual se adopta la Política de Gestión documental de la Corporación Social de Cundinamarca, con el fin de desarrollar una eficiente, ágil, efectiva, oportuna y correcta gestión de los documentos e información generada cumpliendo con las normas y metodologías vigentes, reconociéndose la importancia de los documentos recibidos y generados en el cumplimiento de su actividad misional y como insumo para la toma de decisiones, a través de una apropiada planificación e a administración de los documentos.

#### 2) Plan Institucional de Archivos – PINAR

Resolución 115 de 29 de enero de 2019, "Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Archivo - PINAR de la Corporación Social de Cundinamarca.

El plan institucional de Archivo - PINAR de la Corporación Social De Cundinamarca, es un instrumento de planeación para la labor archivística, que determina elementos importantes para la planeación estratégica y anual del proceso de Gestión de La Información y da cumplimiento a las directrices del Archivo Central de la Nación y a la normativa vigente frente a la administración de los documentos.

#### 3) Diagnóstico Integral de Archivo – DIA

El Diagnóstico Integral de archivo de la Corporación Social de Cundinamarca, se encuentra en desarrollo, ya que es el proceso para evidenciar el estado actual de la gestión documental en la CSC en aspectos administrativos, archivísticos y preservación; así, como la validación de su cumplimiento normativo, identificación de aspectos críticos, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la entidad entorno al cumplimiento de la función archivística.



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
www.cundinamarca.gov.co

Así entonces, el Diagnóstico integral de archivos permitirá evidenciar el estado actual de la gestión documental en la entidad, permitiendo establecer nuevas estrategias encaminadas a la optimización de los procesos y servicios que actualmente ofrece el Archivo, incluyendo la información en todos los soportes.

#### 4) Cuadro de Clasificación Documental – CCD

El Cuadro de Clasificación Documental - CCD, refleja la jerarquización dada a la documentación producida por la Corporación Social de Cundinamarca y en el que se registran las series y sub series documentales con su respectiva codificación, a su vez las agrupa por las unidades productoras o dependencias. - enviadas como anexo No 3 para la actualización de Tablas de retención Documental de la entidad

#### 5) Tablas de Retención Documental – TRD

Resolución 4990 del 27 de diciembre de 201, “Por medio de la cual se adopta las Tablas de Retención Documental de la Corporación Social de Cundinamarca. Las TRD permite agrupar la documentación de acuerdo con las funciones propias de cada dependencia y establecer un tiempo de permanencia en cada fase de formación del archivo.

#### 6) Tablas de Valoración Documental – TVD

La Corporación Social de Cundinamarca, Formulará, aprobará, adoptara y socializará las TVD las cuales ayudaran a llevar a cabo una revisión objetiva de los documentos, con el fin de determinar su destino en el proceso archivístico, teniendo en cuenta la normatividad vigente, es por esto que las tablas de valoración documental dan paso al análisis y organización de la entidad.

#### 7) Sistema Integrado de Conservación – SIC – Plan de Conservación

Resolución 3915 del 7 de noviembre de 2019 “ Por medio del cual se adopta el Sistema Integrado de Conservación de Corporación Social de Cundinamarca” definido como el conjunto de planes, estrategias, procesos

y procedimientos de conservación documental y preservación digital, bajo el concepto de Archivo Total, alineado estratégicamente con el Programa de Gestión Documental (PGD), durante el ciclo de vida de los documentos en las diferentes fases de archivo (Gestión, Central), con el propósito de asegurar la integridad de los diferentes medios de almacenamiento de información, desde el momento en que son producidos o recepcionadas por la entidad hasta su disposición final.

#### 8) Programa de Gestión Documental – PGD

La Corporación Social de Cundinamarca, Formulará, aprobará, adoptará y socializará el PDG

El Programa de Gestión Documental – PGD es el instrumento archivístico que le permitirá a la Corporación social de Cundinamarca formular y documentar a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos de la gestión documental, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final, para facilitar su uso, conservación y preservación.

### 3.4 GESTIÓN CONTRACTUAL

Modalidad	No. contratos	Valor en millones	No. de procesos en SECOP
Selección abreviada	9	\$1.199.255.829,57	9
Contratación directa	68	\$1.705.090.618	68
Licitación Pública	2	\$798.961.525	2
Concurso de Méritos	1	\$0	1
Mínima Cuantía	11	\$191.608.899	13
Total		\$3.894.916.871,57	



Gobernación de  
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
www.cundinamarca.gov.co

Subastas Inversas			
Objeto	V/ Pliegos	V/ Contratado	Ahorro
COMPRA DE BONOS REDIMIBLES POR BIENES Y/O SERVICIOS INTEGRALES, PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS PARA FUNCIONARIOS Y AFILIADOS DE LA VIGENCIA 2020 DE LA CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA.	243,560,000		
<b>Total</b>	243,560,000		

### 3.5 GESTIÓN JURÍDICA

#### 3.5.1 DEFENSA JURÍDICA

ANÁLISIS: Relacionar principales acciones implementadas en: la defensa del ordenamiento jurídico y la prevención del daño antijurídico.

- El día 30 de septiembre del 2020 en sesión del Comité de Conciliación Y Defensa Judicial se llevó a cabo la aprobación de la actualización del reglamento de conformación, funcionamiento y organización de Comité de Conciliación y Defensa Judicial conforme lo establece el decreto No.1069 del 2015, actuación que está contenida en el acta No.6 del citado Comité.
- Y en la misma sesión se designó la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, lo cual está contenido en el acta No.6.
- El día 30 de noviembre del 2020 en sesión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial se llevó a cabo la aprobación del Manual de la política del daño antijurídico junto con los lineamientos definidos en las circulares, el cual esta contenida en el acta No.10 del 2020.

#### 3.5.2 MEJORA NORMATIVA

ANÁLISIS: Relacionar principales acciones implementadas en:



Gobernación de  
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGov @CundinamarcaGov  
www.cundinamarca.gov.co

1) Planeación: Agenda Regulatoria;

2) Diseño de la regulación: Análisis de Impacto Normativo (AIN);

Obtener la prevención de cualquier daño antijurídico de la entidad.

3) Consulta pública de los proyectos de actos administrativos

4) Revisión de calidad normativa;

- El día 15 de octubre del 2020 se actualizó el normograma de la entidad, el cual está publicado en la página web de la Corporación Social de Cundinamarca en el link de transparencia y acceso a la información en el numeral 5. Normograma.

5) Publicidad de la regulación final

- Los actos administrativos están publicados en la página web de la Corporación Social de Cundinamarca [www.csc.gov.co](http://www.csc.gov.co), la cual es de fácil acceso a nuestros clientes internos y externos.

6) Evaluación de las regulaciones.

### 3.6 GESTIÓN FINANCIERA

#### • Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico

AÑO	CONCEPTO	VALOR
2016	VENTA DE SERVICIOS	26.334.513.866
2017	VENTA DE SERVICIOS	15.688.533.713
2018	VENTA DE SERVICIOS	5.963.568.299
2019	VENTA DE SERVICIOS	16.122.720.457

#### • Evolución Egresos – Comportamiento Histórico

AÑO	CONCEPTO	VALOR
2016	GASTOS VIGENCIA	12.223.015.811



5C-CER 303297



5T-CER655785



Gobernación de  
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

2017	GASTOS VIGENCIA	12.529.965.511
2018	GASTOS VIGENCIA	10.568.140.372
2019	GASTOS VIGENCIA	10.990.099.927

### 3.6.2 RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD DE LA VIGENCIA

VIGENCIA	VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS (En millones de \$)					VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS (En millones de \$)				
	PROPIOS DEPTO.	SGP	SGR	PROPIOS DESCENTRALIZADOS	TOTAL VIGENCIA	PROPIOS DEPTO.	SGP	SGR	PROPIOS DESCENTRALIZADOS	TOTAL VIGENCIA
2020				34.942.195.759	34.942.195.759				20.783.340.453	20.783.340.453
TOTALES					34.942.195.759				20.783.340.453	20.783.340.453

### 3.6.3 GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 2020

Descripción del aporte	Tipo de aporte		Valor en millones	Cofinanciador y/o Cooperante
	Dinero	Especie		
Convenio Competitividad	x		400.000.000	Secretaria de Competitividad
Convenio Municipio SOPO	X		400.000.000	Alcaldía de Sopo
Convenio Municipio Zipaquirá	X		250.000.000	Alcaldía de Zipaquirá
<b>Total</b>			<b>1.050.000.000</b>	

## 3.7 GESTIÓN TECNOLÓGICA

1. Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad.

Se amplió el ancho banda de la página web para evitar caídas de esta teniendo en cuenta el aumento significativo de visitas a la página web de la entidad y se instalaron dos dispositivos Fortiapp para ampliar la cobertura del servicio wifi en el edificio de la CSC.

2. Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información:



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
www.cundinamarca.gov.co

Se dio trámite a la contratación prevista para la vigencia 2020, donde se realizaron procesos importantes de contratación para mostrar el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la entidad: compra del firewall, adquisición de servidor de almacenamiento NAS con el cual se fortalece los procesos de Backup, adquisición de computadores de escritorio y portátiles para atender los requerimientos de los funcionarios en materia de tecnología para el desarrollo de las funciones y una prestación eficiente del servicio, en condiciones de oportunidad y continuidad para los usuarios y afiliados.

Actualización de Litisoft lo cual garantiza la efectiva y adecuada prestación de los servicios a cargo, a través del manejo sistematizado e integrado de información de los procesos judiciales en los cuales la Entidad sea parte como demandante o demandada, actué como convocante o convocada, querellante o querellada, operador disciplinario, tercero interviniente o víctima.

### 3. Seguridad de la información.:

La Entidad, en la actualidad cuenta con un dispositivo de seguridad cortafuegos Firewall Fortinet con el que se adopta la política de seguridad de la información y protección de datos. Este dispositivo realiza la labor de filtrado de información entrante y saliente, garantizando la seguridad perimetral mediante políticas o reglas establecidas en la configuración del dispositivo y optimizando el tráfico entre segmentos de red.



SC-CER 303297



ST-CER655785



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

# PROCESOS DE EVALUACIÓN



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGov @CundinamarcaGov  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

## 4.1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento al Artículo 9 de la ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de la Corporación Social de Cundinamarca, publicó en la página web en el mes de julio del 2020, informe pormenorizado del primer semestre del año 2020 del estado del control interno de la entidad, que contiene la evaluación independiente, con un resultado de avance y cumplimiento del **93%**, el cual arrojó las conclusiones generales relacionadas en el cuadro que se adjunta y que permitieron generar acciones de mejora del sistema, con el objetivo a corto plazo del cumplimiento total de la séptima dimensión de MIPG.

A continuación se relacionan los 3 aspectos relevantes solicitados en la evaluación independiente por del Departamento Administrativo de la Función Pública, que determinaron que aún existen componentes de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG, que se encuentran en proceso y que deben operar de manera integrada, por lo tanto están en un denominado "en proceso", a diferencia de la aprobación que arrojó acerca de la eficacia que tiene el sistema del control interno actual y aprobación de la implementación de la institucionalidad a través de líneas de defensa que se encuentran establecidas de conformidad con el modelo.

<p><b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p>En proceso</p>	<p>En la Corporación Social de Cundinamarca los componentes de la séptima dimensión se encuentran en proceso de operar juntos y de manera integrada, teniendo en cuenta que en cada uno de los componentes se debe fortalecer alguna de las debilidades descritas en el presente informe para que se logre armonizar el trabajo del sistema de control interno. Es importante resaltar que la entidad tiene la institucionalidad y los lineamientos del modelo , para que todas las líneas de defensa puedan ejecutar un trabajo de implementación exitoso, sin embargo el cambio de gobierno y la situación sanitaria del país, por el COVID-19 ha demorado los procesos que se venían adelantando desde</p>
---	-------------------	---



SC-CER 303297

ST-CER655785

Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGov @CundinamarcaGov  
www.cundinamarca.gov.co

	<p>el año 2019.</p> <p>EL sistema de Gestión de calidad, se ha convertido en un instrumento de implementación que le permite a la organización, contar con productos y herramientas documentadas en todos los componentes.</p> <p>Es importante precisar que la entidad solo debe empezar a fortalecer sus conocimientos y tecnicismos en el sistema con el fin de orientar sus tareas de manera apropiada y dinámica. En la actualidad el componente de ambiente de control constituye uno de los pilares de avance de la entidad, teniendo en cuenta que ha venido trabajando, con su equipo de trabajo en fortalecer el talento humano, para obtener con facilidad la armonización de los demás componentes y dimensiones de MIPG.</p>
<p><b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p>Si</p> <p>La efectividad del sistema de control interno, abarca un sin número de factores que deben ser tenidos en cuenta en los cinco componentes y la Corporación Social ha generado una conciencia de fortalecer su ambiente de control, evaluar sus riesgos de manera responsable y mucho más técnica, conocer y adelantar sus actividades de control, identificar y ejecutar su información y comunicación de manera oportuna y respetuosa y realizar un monitoreo transparente e idóneo a las necesidades de la entidad.</p> <p>En la actualidad el Sistema de control interno, es efectivo, teniendo en cuenta que la entidad se ha propuesto una serie de objetivos internos que ha logrado a través de la optimización de sus recursos y la armonización de componentes. En la</p>



9C-CER-303297



5T-CER855785



Gobernación de Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
 Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
 f/CundiGob @CundinamarcaGob  
 www.cundinamarca.gov.co

actualidad pese a que no se tiene la totalidad de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión la entidad, si maneja criterios de autocontrol y ha asignado recursos para el fortalecimiento de esta tarea, fortaleciendo cada área y línea de defensa, en la parte operativa, en MIPG y en el sistema de gestión de calidad, con el fin de darle un control al sistema, administrar el riesgo, contar con auditoria interna y evaluaciones independientes que les permita promover la mejora continua. Las líneas de defensa requieren fortalecimiento para ejercer actividades más técnicas y de un nivel de capacidades y resultados superiores, sin embargo son equipos de trabajo con responsabilidad, con seguimiento de actividades de gestión a través de su plan de acción, de la documentación, con empoderamiento en lo crítico y que generan resultados ante la Planeación estratégica, en la ejecución de objetivos institucionales y en el seguimiento y evaluación a través de auditoria interna para administrar en debida forma el riesgo, con el fin de contar con elementos de mejora continua que pueda beneficiar a los afiliados de la entidad. Ante la pandemia por el Covid-19, la CSC, demostró a través del teletrabajo que podía monitorear sus actividades, implementar medidas de bioseguridad en el talento humano, ejecutarlas con las exigencias de un trabajo virtual, evaluar y administrar sus riesgos , atender las auditorías internas virtuales, formular planes de mejoramiento, entender a los entes de control como la Contraloría de Cundinamarca y ofrecer un servicio continuo con medias de alivio a



50-CER-303297



57-CER655785



Gobernación de  
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
@CundiGov @CundinamarcaGov  
www.cundinamarca.gov.co

	<p>todos sus afiliados, generado confiabilidad y seguridad en la operación y desarrollo de su objetivo misional.</p>
<p><b>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p>Si</p> <p>Las líneas de defensa, requieren como se ha manifestado anteriormente, apoyo en el desarrollo de sus actividades en todos los componentes del sistema de control interno, sin embargo se encuentran con los planes, políticas, manuales y procedimientos necesarios para ejecutar sus actividades de tal manera que logran tomar decisiones impactantes en los asuntos de su competencia,; es así como la corporación social desde la línea estratégica, género y garantizo la planeación de su actuar con el cumplimiento normativo del decreto 612 de 2018 el 31 de enero de 2020, ante cambio de gobierno y las primeras expectativas de emergencia sanitaria, genero decisiones importantes a partir de los reportes de la primera, segunda y tercera línea de defensa, definió su plan de auditoria interna a través del Comité de Coordinación de Control interno. La primera línea de defensa desde el primer semestre, ha medido su plan de acción cumpliendo la meta de 600 créditos otorgados a afiliados de la CSC y entrega de subsidios educativos, además de diferentes actividades de bienestar; por otra parte ha monitoreado sus riesgos a través de informe cuatrimestral y reportado sus acciones de mejora</p> <p>Desde la segunda línea estrategia se han monitoreado y consolidado todos los planes estratégicos y de formulación del Plan de Desarrollo, está fortaleciendo su rol de monitoreo en diferentes actividades y genera mediciones periódicas y de</p>



GC-CER 303297



ST-CER655785



Gobernación de Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
 Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
 f/CundiGov @CundinamarcaGov  
 www.cundinamarca.gov.co

resultados para la toma de decisión de la Gerencia General. Además lidera la mejora y modernización del sistema de gestión de calidad, de la entidad bajo la Norma Técnica Colombiana ISO 9001-2015 La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, se encuentra realizando los seguimientos e informes en el marco del Decreto 648 de 2017, generando una conciencia en la administración del riesgo, ejecutando auditorias independientes y objetivas en el marco de su programación, de forma integral con el sistema de gestión de calidad, adelantando campañas de autocontrol, cumpliendo con los planes de mejoramiento, ante los entes de control y generando un espacio de asesoría y acompañamiento en la toma de decisiones gerenciales.

**Fuente:** Informe Pormenorizado publicado en la página web de la CSC, del estado del sistema de control interno de la entidad primer semestre 2020.

La Corporación Social, realizará la evaluación acumulativa del segundo semestre del año 2020 en el mes de enero de 2021 y se tendrá un resultado claro del sistema de control, el cual se encuentra con un importante porcentaje de avance, permitiéndonos determinar que la entidad se encuentra en un estado de madurez del sistema, requiriendo fortalecer el cumplimiento de las actividades de control y monitoreo, razón por la cual se realizaran las oportunidades de mejora necesarias, que permitan asegurar en debida forma el sistema de control interno de la organización.



Gobernación de  
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGob @CundinamarcaGob  
www.cundinamarca.gov.co

---

Fecha de elaboración: 17 de diciembre de 2020

Nombre y cargo ordenador del gasto: ADRIANA CAROLINA SERRANO T.  
Gerente General CSC



5C-CER-303297



5T-CER655785



Gobernación de  
**Cundinamarca**



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
f/CundiGov @CundinamarcaGov  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)