



Gobernación del
Magdalena

República de Colombia
Departamento del Magdalena
Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO MARZO DE 2019

Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional viene implementando normas y preceptos para el mejoramiento del ejercicio del Control Interno al interior de la entidades del estado, la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Magdalena se encuentra realizando acciones para dar cumplimiento a estas directrices toda vez que ya se conformó el Comité de Coordinación de Control Interno, el Comité Sectorial de Auditorías.

Durante este periodo la Oficina de Control Interno Elaboró su plan de Acción para la vigencia 2019, además de realizar la evaluación a las dependencias de la Administración departamental sobre el cumplimiento de las metas contempladas en los planes de acción 2018.

Se realizó el reporte de la evaluación del modelo Integrado de Planeación y Gestión 2018 a través del aplicativo FURAG

Se elaboró Cronograma de auditorías el cual fue presentado al comité de coordinación de control interno para su aprobación.

Se asistió a una mesa de trabajo para planear la estrategia que se va a realizar con la comunidad del Departamento del Magdalena en la Racionalización y actualización de los trámites de la entidad.

Se presentó un informe al sistema único de información y tramites (SUIT), sobre los tramites de la entidad.

Se realizó el tercer 3º seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de la vigencia 2018.

Se han realizado tres (3) evaluaciones a la página web de la entidad a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia

Se hizo apertura a VEINTISIETE (27) cajas menores en la entidad

Se realizó el 8º seguimiento al plan de mejoramiento archivístico firmado con el AGN.

Se realizó seguimiento en el aplicativo SIRECI, de los planes de mejoramiento firmados con la Contraloría General de la Republica sobre los recursos del

Magdalena Social es la Vía"

Carrera 1 No. 16 – 15(Palacio Tayrona)
Pagina Web: www.gobmagdalena.gov.co
Tel. 4381156 - Santa Marta (Magdalena)



Gobernación del
Magdalena

República de Colombia
Departamento del Magdalena
Oficina de Control Interno

SGP y Regalías en esta oportunidad son: AT12, AT14, AT49, AT199 y plan de Mejoramiento del Acuerdo de Reestructuración de pasivos.

Se coordinaron las acciones para la rendición de cuenta a la Contraloría Departamental del Consolidado anual reportado a la Plataforma SIA.

Se reportó a la Contaduría General de la Nación el Informe de Control Interno Contable vigencia 2018.

Se reportó el informe de Derechos de Autor en la página web de Derecho de Autor.

Al momento no se ha iniciado el proceso Auditor ya que aún no se cuenta con el equipo multidisciplinario de Control interno.

(FIRMADO EN FÍSICO)

MARIO SANJUANELO DURAN

Jefe de la Oficina de Control Interno

Magdalena Social es la Vía"

*Carrera 1 No. 16 – 15(Palacio Tayrona)
Pagina Web: www.gobmagdalena.gov.co
Tel. 4381156 - Santa Marta (Magdalena)*