



Gobernación del
Magdalena

República de Colombia
Departamento del Magdalena
Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DICIEMBRE DE 2018

Dentro de la estructura del plan de desarrollo 2016-2019 “MAGDALENA SOCIAL ES LA VIA” las acciones que realiza la oficina de Control Interno se encuentran enmarcadas en el Objetivo No 5 “AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO TERRITORIAL”, ítems, 1.8.1 Modernización Administrativa, en el Mapa de procesos de la Gobernación del Magdalena la labor institucional de la oficina de Control Interno radica en realizar seguimiento y control a todos los procesos y procedimientos que se lleven a cabo en la entidad.

Dentro del Plan de Acción 2018 de la Oficina de Control Interno se tienen las siguientes labores:

- REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
- ASISTENCIA TECNICA
- SEGUIMIENTOS A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
- SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE TRANSPARENCIA.
- SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION “MIPG”
- SEGUIMIENTO AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO “MECI”
- SEGUIMIENTO A LA RENDICION DE CUENTAS A LAS CONTRALORIAS RESPECTIVAS DE FORMA OPORTUNA.

AUDITORIAS INTERNAS

Se realizan las Auditorías Internas de Gestión por dependencias, previa a la aprobación del cronograma establecido por parte Comité Interno de Auditorias, durante la actual vigencia se han realizado las siguientes auditorias Tesorería, Oficina de Tecnologías de la información, Turismo, Pasaporte, Regalías Desarrollo Económico y Cultura se encuentran en desarrollo la de la oficina de gestión Tributaria y Cobro Coactivo, Transito, Gestión Documental, Secretaria de Salud y Nomina.

ASISTENCIA TECNICA

Se ha prestado Asesoría a los diferentes funcionarios de los municipios que visitan la dependencia a fin de aclarar conceptos y dudas, en los temas reaccionados con el Control Interno, dentro del programa de la vigencia se brindó un seminario a los jefes de Control Interno y Jefes de Planeación, de las alcaldías municipales sobre temas como: rendición de cuentas, mapas de riesgo anticorrupción, tramites y ley de Transparencia, se realizaron Dos (2) Capacitaciones dirigidos a los Gerentes Jurídicos financieros de los Hospitales, y

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

Magdalena los Contratistas de la Administración Departamental sobre el Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social de Independientes (Decreto 1273 de 2018),

Se capacitaron a los jefes de control Interno de las alcaldías municipales, sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Decreto 1499 de 2017 y la Política de Transparencia Ley 1712 de 2014.

SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO

La Gobernación del Magdalena cuenta a la fecha con varios planes de mejoramiento producto de auditorías realizadas por organismos de control y El ministerio de Hacienda Publico, la oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de estas acciones, hay que recordar que los planes de mejoramiento no prescriben hasta tanto no se hallan subsanado todas inconsistencias que dieron lugar al hallazgo.

Se hizo seguimiento al plan de mejoramiento producto de la Auditoria que realizo la Contraloría General del Departamento del Magdalena.

Se hizo seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las Auditorías realizadas por la Contraloría General de la Republica sobre los recursos de Regalías AT 12 DE 2018- AT 14 DE 2108-AT199 DE 2017 - Reestructuración de pasivos de 2017, Sistema General de Participaciones SGP 2016 Y 2017.

SEGUIMIENTOS A LA POLITICA DE TRANSPARENCIA

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a esta política según lo establecido en la Norma (Ley 1712 de 2014), que estableció unos parámetros para todas las entidades públicas y privadas, entre ellas la publicación de la información que genera la entidad en la página web en un enlace denominado "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA" , La Gobernación del Magdalena en estos momentos se encuentra cumpliendo en un 38,5 % con la totalidad de la información que debe ser publicada , un 35, 1 % de la información necesita de ajustes y falta 26% por publicar.

SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION "MIPG"

Se realiza el Informe Pormenorizado de Control Interno del mes de Marzo de 2018, evaluando cada una de las 7 dimensiones que contiene el Modelo integrado de Planeación y Gestión "MIPG" lo que arroja prácticamente un diagnóstico de cómo están cada uno de los temas que desarrolla el modelo en la entidad y sirve de punto de partida para la correcta implementación del modelo.

Magdalena Social es la Vía

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



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Oficina de Control Interno

Gobernación del

Magdalena

La Oficina de Control Interno realiza anualmente la Evaluación por Dependencias donde se analiza el cumplimiento de las metas del plan de acción de la vigencia, según las nuevas normas esta evaluación constituye el 10 % de la calificación de los funcionarios que se encuentran en Carrera Administrativa este año esta evaluación la estamos realizando por periodo.

SEGUIMIENTO AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO “MECI”

Dentro del Desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno, la Oficina de Control Interno viene realizando acompañamiento a las diferentes dependencias para realizar la actualización de algunos procedimientos (Oficina de Gestión Tributaria y Cobro Coactivo, Oficina de Pasaportes), a la vez que se han levantado unos nuevos procedimientos como es el caso de la Oficina de Tecnologías para la información TICs.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión. MIPG exigió implementar algunos cambios en los procesos de la entidad. Se realizaron ajustes a algunos procesos Se envió el diseño a la función pública para aprobación final. El 23 de noviembre se recibió al correo electrónico calidadmag@gmail.com, los ajustes que le hicieron a la solicitud del mapa de procesos.

SEGUIMIENTO A LA RENDICION DE CUENTAS A LAS CONTRALORIAS RESPECTIVAS DE FORMA OPORTUNA.

La Oficina de control Interno brinda acompañamiento a los entes de Control en la realización de las Auditorias que se realizan en la entidad, ayudando a la recopilación de la información solicitada y los demás requerimientos que surjan, además de coordinar el envío de la información concerniente a la rendición de cuentas semestral y Anual con la contraloría Departamental y Contraloría General de la Republica.

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)