

# **INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO**

**Abril 2015**

**Periodo: Diciembre 2014-Abril de 2015**

Dentro de las funciones propias de esta dependencia hemos realizado en este periodo las siguientes actividades:

Se coordinaron los reportes de rendición de cuentas correspondientes al consolidado anual a través de las plataformas SIA de la Contraloría general del del Departamento y de la de la plataforma SIRECI de la Contraloría General de la Republica.

Se verifico la presentación del informe de Control Interno Contable, ante la Contaduría General de la Nación.

Se realizó la encuesta anual que solicita el Departamento Administrativo de la Función pública sobre el cumplimiento en la implementación y actualización del modelo Estándar de Control Interno MECI, donde se obtuvo un puntaje de 65, 85% para la vigencia 2014.

Se formuló el plan de Acción, que señala la ruta a seguir en las actividades diarias y propias de la naturaleza de la Dependencia y que se encuentran en concordancia con el Plan de desarrollo del Departamento.

La Elaboración del Plan Anual de Auditorias se llevó a cabo mediante la aprobación previa por parte del comité de Control Interno de la gobernación.

La contratación del personal multidisciplinario se llevó a cabo a partir del mes de Marzo.

Se realiza acompañamiento al área de sistemas en visita a las dependencias de la actualización de los trámites y servicios que presta la Gobernación a la ciudadanía, para cumplir con las exigencias del SUIT.

**MARIO SANJUANELO DURAN**

Jefe de Control Interno