**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO**

**ABRIL DE 2017**

Al inicio de cada vigencia la dependencia direcciona sus acciones a desarrollar actividades de planeación, sobre el trabajo que se va a realizar durante el año, es por esto que elaboro el plan de acción de 2017, Cronograma de Auditorias, Cronograma de Asistencia Técnica. Ecte.

Fue enviado a la señora Gobernadora el resultado de las auditorías internas de gestión realizadas durante la vigencia 2016.

Se elaboró la consolidación del plan anticorrupción 2017, donde se actualizó el mapa de riesgos de corrupción, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.

Se envió a la Contraloría general de la republica la información concerniente al consolidado anual de los recursos de SGP, y a la contraloría General del Magdalena, el consolidado anual de cuentas de la gobernación.

También se realizó una encuesta a los FUNCIONARIOS de la entidad, para determinar la eficiencia de la gestión administrativa.

Se dio apertura a las veinticinco (25) cajas menores de la entidad

Se realizaron las evaluaciones de desempeño por dependencias, basadas en las metas contempladas en el plan de acción 2016.

Se cargó en la plataforma SIRECI, la suscripción del plan de mejoramiento producto de la auditoria que sobre los recursos de SGP se desarrolló en la entidad en el año 2016.

PLANES DE MEJORAMIENTO:

Se han realizado dos (2) seguimiento del plan de mejoramiento archivístico formulado con el AGN, donde a la fecha se lleva un 25% de avances, este plan tiene fecha de terminación en el año 2019.

Se realizaron seguimiento a los planes de mejoramiento que tiene vigente la entidad.

**(FIRMADO EN FÍSICO)**

**MARIO SANJUANELO DURAN**

Jefe de Control Interno