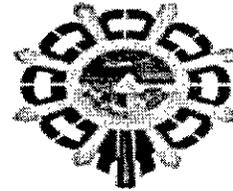


ACTA DE REUNIONES

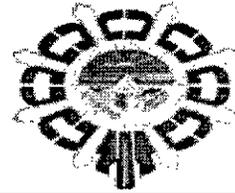
FECHA	7 de febrero de 2019	
ACTA N°	001	
OBJETIVO	Aprobar Plan Anual de Auditorías vigencia 2019, de la Gobernación del Cesar.	
LUGAR	Oficina Asesora de Control Interno	
ELABORADO POR	BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA	
ORDEN DEL DIA		
TEMAS		TRATANTE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación por parte del Jefe de Control Interno 2. Verificación asistencia de los miembros del Comité 3. Intervención de la Asesora de Control Interno con la presentación del Plan Anual de Auditoria Interna, vigencia 2019 para su aprobación. 4. Cierre. 		<p>BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA</p>
DESARROLLO REUNION		
<p>En Valledupar (Cesar) a los Siete días (7) del mes de febrero de 2019, siendo las 9:00 a.m, en la oficina de la Asesora de Control Interno, se dio inicio a la primera reunión del Comité Institucional Coordinador de Control Interno, dando cumplimiento a la Resolución N° 000165 del 30 enero de 2018, con la asistencia de sus miembros, doctoras: VIRGINIA OJEDA ARBOLEDA, Delegada del Señor Gobernador, JACKELIN GONZALEZ PADILLA, Jefe Asesora de Asuntos Internos, BONNIE RODRIGUEZ HAMBURGUER, Secretaria de Hacienda, BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA, Asesora de Control Interno y MARTHA CASTRO MUÑOZ, Representante del MECI. La doctora CECILIA CASTRO MARTINEZ, Jefe Oficina de Planeación, se encontró ausente.</p> <p>Una vez verificada la asistencia procede la Asesora de Control Interno, a presentar el Plan Anual de Auditoría Interna, elaborado para ser ejecutado en la actual vigencia, para que los demás miembros den a conocer las correcciones y sugerencias que amerite.</p> <p>De acuerdo a lo anterior el plan de auditoria se encuentra planteado de la siguiente manera:</p>		



PROCESO	DEPENDENCIA A AUDITAR
Evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MiPG	Sectoriales y Oficinas Asesoras de la Gobernación del Cesar
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable en la Gobernación del Cesar	Secretaría de Hacienda
Evaluación al Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor	Oficinas de Sistemas
Proceso Gestión del Desarrollo y Contratación Secretaria de Recreación y Deportes	Secretaría de Recreación y Deportes
Evaluación al Proceso de Gestión del Desarrollo y Contratación	Secretaría de Gobierno
Evaluación a la Gestión de Cajas menores	Despacho del Gobernador Secretarías de: Salud y General Oficina Interinstitucional de Bogotá y Asuntos Jurídicos
Evaluación al Proceso de Gestión del Desarrollo y Contratación	Secretaría General
Proceso Gestión del Desarrollo y Contratación Oficina de Cultura	Oficina de Asuntos Culturales
Auditoria de seguimiento al plan de mejoramiento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial	Secretaría de Agricultura
Auditoria de seguimiento al plan de mejoramiento de la Secretaría de Infraestructura	Secretaría de Infraestructura
Auditoria de seguimiento al plan de mejoramiento de la Secretaría de Salud	Secretaría de Salud
Auditoria de seguimiento al plan de mejoramiento de la Oficina de Rentas	Oficina de Rentas
Evaluación por dependencias.	Todas las dependencias de la entidad

Las doctoras MARTHA CASTRO y VIRGINIA OJEDA, en relación a que se debe trabajar sobre la revisión y actualización de los procedimientos en las sectoriales de la Gobernación del Cesar. Por otra parte, se determinarán los diferentes formatos que quedarán establecidos como únicos para el uso de la entidad.

A



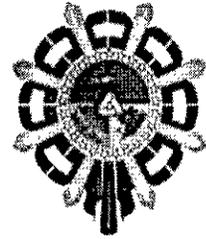
La Doctora BONNIE RODRIGUEZ HAMBURGUER, Secretaria de Hacienda, solicita que la Oficina de Control Interno, socialice en la Oficina de Rentas, el Plan de Mejoramiento Interno suscrito, toda vez que en esta oficina se ha nombrado el nuevo Líder y han llegado nuevos funcionarios.

- Por otra parte, la Doctora VIRGINIA OJEDA ARBOLEDA, delegada del Señor Gobernador, recomienda hacer varios seguimientos al Plan de Mejoramiento Interno suscrito con la Secretaría de Salud, teniendo en cuenta que la fecha final para el cumplimiento de las actividades allí plasmadas, es hasta el 30 de noviembre de 2019.
- Se debate el uso de los Fondos de Caja Menor, considerando el contratar los servicios para eventos en relación a los hallazgos por parte de la Contraloría General Departamento del Cesar, por uso de estos en refrigerios, y darle estricto cumplimiento a lo dispuesto en los actos administrativos de constitución de las mismas.
- La doctora BONNIE CAROLINA RODRIGUEZ HAMBURGUER, Secretaria de Hacienda, hablara con el Señor Gobernador del Departamento, para lo de su competencia.
- Los miembros del Comité, acuerdan buscar dentro de la planta de personal de la Gobernación, funcionarios para apoyar una Auditoría a la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud, toda vez que la Oficina de la Asesora de Control Interno no cuenta con el personal idóneo para este tema.
- Por lo expuesto anteriormente, el Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2019, de la Gobernación del Cesar, queda sujeto a modificaciones para incluir la auditoría propuesta una vez se cuente con los funcionarios a designar.

Con la aprobación del Plan Anual de Auditoría Interna, la Oficina de Control dará inicio a las actividades aquí aprobadas, de acuerdo a los tiempos establecidos y en equipo con las otras secretarías y oficinas de la entidad.

No siendo otro el motivo de la reunión, se aprueba el Plan Anual de Auditoría expuesto, por unanimidad de los miembros del Comité Institucional Coordinador del Control Interno y se reitera que se convocará a una nueva reunión para ser modificado de acuerdo a la necesidad presentada.

AR



Al no ser mas los temas a tratar, se por terminada la reunión a las 10:am y se firma por los asistentes

DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	FIRMA
VIRGINIA OJEDA ARBOLEDA	DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR O SU DELEGADO	
BONNIE CAROLINA HERRERA HAMBURGUER	SECRETARIA HACIENDA	
CECILIA CASTRO MARTINEZ	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
JACKELINE GONZALEZ PADILLA	OFICINA ASUNTOS INTERNOS	
MARTHA VILMA CASO	OFICINA DE MECI	
BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INETRNO	

	REPUBLICA DE COLOMBIA					CÓDIGO:	GC-FPEV-014
	DEPARTAMENTO DEL CESAR					VERSIÓN:	1
	GOBERNACIÓN DEL CESAR					FECHA:	7/04/2010
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA CONTROL INTERNO - PAAL-2019					PÁG:	1
OBJETIVO GENERAL	Elaborar el Programa Anual de Auditoría Interna de la Gobernación del Cesar para la vigencia 2019 como herramienta para evaluar los diferentes procesos desarrollados por las Secretarías y Oficinas de la entidad.						
ALCANCE:	Evaluar los diferentes procesos de la Gobernación del Cesar, en cada una de las secretarías y oficinas detalladas, para determinar su eficiencia, eficacia en sus operaciones, así como en el mejoramiento de los controles y gestión alcanzados en los mismos.						
Proceso	OBJETIVO	Dependencias a Auditar	Equipo Auditor	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación	Días Auditor	
EVALUACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN MIPG	Evaluar el MIPG, a través del FURAG II, sujeto a la apertura de la plataforma del DAFP.	SECTORIALES Y OFICINAS ASESORAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR	Equipo auditor designado	2/02/2019	28/02/2019	26	
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE EN LA GOBERNACION DEL CESAR	* Evaluar la gestión del Proceso Gestión Financiera y opinión sobre los Estados Contables, determinando si éstos se presentan de conformidad con las normas y principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas o Prescritas por la Contaduría General de la Nación. * Evaluar el grado de avance del procedimiento de Control Interno Contable y la aplicación de las normas que lo rigen.	SECRETARIA DE HACIENDA	Equipo auditor designado	2/01/2019	28/02/2019	57	
EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR	Verificación de la Circular N° 017 del 01/06/2011, sobre recomendaciones, seguimientos y Resultados al cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor en Programas de Computador software	Oficina de Sistemas	Equipo auditor designado	2/01/2019	22/03/2019	79	
PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CONTRATACIÓN SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTES	1. Evaluar de manera selectiva, a través de un muestreo aleatorio el proceso contractual de la Secretaría de Recreación y Deportes, vigencia 2018 2. Evaluar la aplicación de los procedimientos establecidos en el proceso de Gestión del Desarrollo y de la contratación, asignado a la Secretaría de Recreación y Deportes, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos, el nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno.	Secretaría de Recreación y Deportes	Equipo auditor designado	5/03/2019	25/04/2019	51	
EVALUACION AL PROCESO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CONTRATACIÓN	1. Evaluar de manera selectiva, a través de un muestreo aleatorio el proceso contractual de la Secretaría de Gobierno, vigencia 2018. 2. evaluar el cumplimiento de Metas dentro del Plan de Desarrollo. 3. Verificar el Manual de Procedimientos de la secretaria. 4. Evaluación del cumplimiento de la Ley 594 de 2000 de Archivos 5. Efectuar encuesta sobre aspectos de Control interno. 6. Evaluar, el Plan de Acción para la Prevención Asistencia, Atención, Protección, y Reparación Integral a Víctimas del Departamento del Cesar 2016 - 02019, en la Oficina de Paz. 7. Comprobar la aplicabilidad del Sistema CONTROL DOC 8. Revisar la actualización del SIA Observa y SIRCC	Secretaría de Gobierno	Equipo auditor designado	2/05/2019	21/06/2019	50	

Proceso	OBJETIVO	Dependencias a Auditar	Equipo Auditor	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Días Auditor
EVALUACION A LA GESTIÓN DE CAJAS MENORES.	Evaluar la gestión de las cajas menores vigencia 2019, verificando que se cumpla de acuerdo a las normas.	Despacho del Gobernador Secretarías de: Salud y General Oficina Interinstit. Bogotá y Asuntos Jurídicos	Equipo auditor designado	25/06/2019	19/07/2019	24
EVALUACION AL PROCESO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CONTRATACIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar de manera selectiva, a través de un muestreo aleatorio el proceso contractual de la Secretaría de General, vigencia 2018. 2. Evaluar el cumplimiento del diligenciamiento SIGEP. 3. Verificar el Manual de Procedimientos de la secretaría. 4. Evaluación del cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 5. Efectuar encuesta sobre aspectos de Control interno. 6. Comprobar la aplicabilidad del Sistema CONTROL DOC 7. Revisar la actualización del SIA Observa y SIRCC 	Secretaria General	Equipo auditor designado	1/08/2019	27/09/2019	57
PROCESO GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CONTRATACIÓN OFICINA DE CULTURA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar de manera selectiva, a través de un muestreo aleatorio el proceso contractual de la Oficina de Asuntos Culturales, vigencia 2018. 2. Evaluar la aplicación de los procedimientos establecidos en el proceso de Gestión del Desarrollo y de la contratación, asignado a la Oficina de Asuntos Culturales, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos, el nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno. 3. Evaluación del cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 5. Efectuar encuesta sobre aspectos de Control interno. 6. Comprobar la aplicabilidad del Sistema CONTROL DOC 	Oficina de Asuntos Culturales	Equipo auditor designado	1/10/2019	31/10/2019	30
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	Verificar el cumplimiento de las actividades dentro del plan de mejoramiento suscrito, con la Secretaría de Agricultura.	Secretaria de Agricultura	Equipo auditor designado	1/11/2019	30/11/2019	29
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades dentro del plan de mejoramiento suscrito con Secretaría de Infraestructura.	Secretaria de Infraestructura	Equipo auditor designado	1/11/2019	30/11/2019	29
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades dentro del plan de mejoramiento suscrito con Secretaría de Salud.	Secretaria de Salud	Equipo auditor designado	1/11/2019	30/11/2019	29
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE RENTAS	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades dentro del plan de mejoramiento suscrito con la Oficina de Rentas del Departamento.	Oficina de Rentas	Equipo auditor designado	1/11/2019	30/11/2019	29
EVALUACION POR DEPENDENCIAS	Verificar el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las áreas o dependencias de la Gobernación del Cesar, vigencia 2019, en cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016.	Todas las dependencias de la Gobernación del Cesar	Equipo auditor designado	1/12/2019	20/12/2019	19