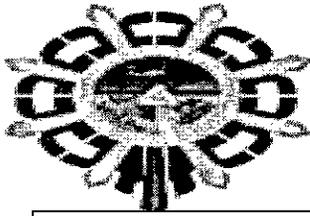




ACTA DE REUNIONES

FECHA	11 de febrero de 2020	
ACTA N°	001	
OBJETIVO	Aprobación del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2020, de la Gobernación del Cesar, por parte del Comité Institucional Coordinador de Control Interno.	
LUGAR	Oficina de la 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 Interno2. Verificación asistencia de los miembros del Comité3. Intervención de la Asesora de Control Interno con la presentación del Plan Anual de Auditoría Interna, vigencia 2020 para su aprobación.4. Observaciones y Recomendaciones5. Cierre.	BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA	
DESARROLLO REUNION		
<ol style="list-style-type: none">1. En Valledupar (Cesar) a los Once días (11) del mes de febrero de 2020, siendo las 4:30 p.m, en la oficina de la Asesora de Control Interno, donde la Doctora Blanca María Mendoza Mendoza, da la bienvenida a los miembros asistentes y se dio inicio a la primera reunión del Comité Institucional Coordinador de Control Interno, en cumplimiento a la Resolución N° 000165 del 30 enero de 2018 y a las Resoluciones N° 001864 de 2008 y 000165 del 30 de enero de 2018.2. Una vez instalada la reunión, se constata la asistencia de: las doctoras: ANA GONZALEZ CABEZA, Jefe Asesora de Asuntos Internos, DELCY CASTRO GUERRA, Secretaria de Hacienda (E), BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA, Asesora de Control Interno, doctores LUIS MENDOZA SIERRA, Jefe de la Oficina de Planeación, EDUARDO CAMPO CORRALES, Secretario de Gobierno, delegado		



4. Observaciones y Recomendaciones:

- Los miembros del comité por unanimidad sugieren hacer un seguimiento especial al cumplimiento de la ley 1757 del 2015, en cuanto al cumplimiento de la promoción y protección del derecho a la participación ciudadana en cabeza de la Secretaría de Gobierno del Departamento del Cesar.
5. No siendo otro el motivo de la reunión, se aprueba el Plan Anual de Auditoría expuesto, por unanimidad de las miembros del Comité Institucional Coordinador del Control Interno, dándose por terminada la reunión a las 5:55 p.m. y se firma por quienes asistieron.

DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	FIRMA
EDUARDO CAMPO CORRALES	SECRETARIO DE GOBIERNO, DELEGADO DEL SEÑOR GOBERNADOR	
DELCY CASTRO GUERRA	SECRETARIA HACIENDA (E)	
LUIS J. MENDOZA SIERRA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
ANA GONZALEZ CABEZA	OFICINA ASUNTOS INTERNOS	
BLANCA M. MENDOZA MENDOZA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INETRNO	
CARLOS MADRID VILLALBA	REPRESENTANTE DE MECI	



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
GOBERNACIÓN DEL CESAR

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA CONTROL INTERNO - PAAI-2020

CÓDIGO:	GC-FPEV-014
VERSIÓN:	1
FECHA:	7/04/2010
PÁG:	1

OBJETIVO GENERAL Hacer el Programa Anual de Auditoría Interna de la Gobernación del Cesar para la vigencia 2020, como herramienta para evaluar los diferentes procesos desarrollados por las Secretarías y Oficinas de la entidad, en aras de minimizar los riesgos que se pueden generar en el desarrollo de las actividades propias de cada proceso.

ALCANCE: Evaluar los diferentes procesos de la Gobernación del Cesar, en cada una de las secretarías y oficinas detalladas en este plan, para determinar la eficiencia y 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
---------	----------	------------------------	----------------	---------------------	----------------------	--------------

INFORMES DE LEY

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	14/02/2020	30/12/2020	320
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	2/01/2020	28/02/2020	57
EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS AUTORES	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	2/01/2020	20/03/2020	78
INFORMES DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Publicar cada Seis (6) meses, en la pagina Web de la entidad, el Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, en cumplimiento al Decreto N° 2106 de 2019 artículo 156.	GOBERNACIÓN DEL CESAR	Equipo auditor designado	02/01/2020 01/10/2020	30/06/2020 30/12/2020	45
INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	Hacer cada Seis (6) meses, el Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias acatando la Ley 1474, 12 julio 2011, Estatuto Anticorrupción; Artículo 76. La fecha de corte para este informe es al 30 de junio y 30 de diciembre de 2020. Estos informes son presentados al Señor Gobernador y publicados en la página web de la Gobernación del Cesar	GOBERNACION DEL CESAR	Equipo auditor designado	2/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 31/12/2020	26

SEGUIMIENTOS

PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	Apoyar, la elaboración, consolidación y suscripción de los planes de mejoramientos que resultes de las auditorías externas, practicadas por la Contraloría General de la República y Contraloría General Departamento del Cesar.	Secretarías y oficinas responsables	Equipo auditor designado	2/01/2020	30/12/2020	363
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS SUSCRITOS CON CONENTES DE CONTROL Y AGN	Verificar el cumplimiento de las actividades dentro de los planes de mejoramientos suscritos, con la Contraloría General de la República, Contraloría General Departamento del Cesar y Archivo General de la Nación - AGN	Secretarías y oficinas responsables	Equipo auditor designado	2/01/2020	30/12/2020	363
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS INTERNOS SUSCRITOS CON LAS SECTORIALES	Verificar el cumplimiento de las actividades dentro del plan de mejoramiento suscrito, con la Secretaría de Gobierno	Secretaria de Gobierno	Equipo auditor designado	1/11/2020	30/11/2020	29
INFORME CUMPLIMIENTO DE METAS	Efectuar seguimiento independiente al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo, en cumplimiento a la Ley N° 87 de 1993, Artículo 12, literal (e). (SAGEP)	GOBERNACION DEL CESAR	Equipo auditor designado	30/01/2020 01/05/2020 01/09/2020	30/04/2020 30/08/2020 30/12/2020	45
INFORME DESEGUIMIENTO A RENDICION DE CUENTAS	Efectuar la evaluación de la Rendición de Cuenta, que lleve a cabo la Administración Departamental, Compes 3554	GOBERNACION DEL CESAR	Equipo auditor designado	2/01/2020	30/12/2020	30
INFORME DE SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA	Verificar la publicación de la información mínima obligatoria de las entidades públicas en la Pagina Web de la entidad, Ley 1712 de 2014.	GOBERNACION DEL CESAR	Equipo auditor designado	30/01/2020 01/05/2020 01/09/2020	30/04/2020 30/08/2020 30/12/2020	45
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIA OBSERVA	Ejecutar seguimiento al cumplimiento de la Rendición de Cuentas en relación a la contratación a través de la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría General Departamento del Cesar - Auditoría General de la Nación.	SECTORIALES RESPONSABLES	Equipo auditor designado	2/02/2020	31/12/2020	333
Informe DE SEGUIMIENTO AL SIGEP	Efectuar seguimiento independiente a la información registrada por la Gobernación en el sistema de información y gestión empleo publico (SIGEP), semestralmente.	SECRETARIA GENERAL Y OFICINA DE GESTION HUMANA	Equipo auditor designado	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 30/12/2020	26
INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACION	Realizar seguimiento al comité de conciliación	OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS	Equipo auditor designado	02/01/2020 01/05/2020 01/09/2020	30/04/2020 30/08/2020 30/12/2020	45
Informe de la Actividad Litiosa	Hacer reporte de la información de la defensa judicial y extrajudicial del departamento	OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS	Equipo auditor designado	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 30/12/2020	26
INFORME DE SEGUIMIENTO GESPROY	Informe de seguimiento Independiente al Sistema de Regalías GESPROY	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Equipo auditor designado	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 30/12/2020	26