

**ACTA DE REUNION**GC-FPE-011
Versión: 1
Fecha: 29/08/2018
Página 1 de 2**TRANSICION DE GOBIERNO –EMPALME OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 2020-2023**

Fecha	Noviembre 24 de 2023
Acta no.	0001
Objetivo	<ol style="list-style-type: none">1. Presentar informe de Gestion y resultados del cuatrienio 2020-2023, con los resultados; aspectos a tener en cuenta al iniciar el periodo y las recomendaciones a que haya lugar.2. Dar cumplimiento a los lineamientos de la Directiva 015 del 14 de noviembre del 2023, emitida por la Procuraduría General de la Nación.3. Entregar soportes por parte de la Oficina Asesora de Control Interno según lo estipulado en la Guía de Transición de Gobierno del Departamento Nacional de Planeación.4. Verificar que no haya duplicidad de información y que se concuerde con el cronograma de actividades, reuniones y entrega de información, según lo que se ha venido preparando en las distintas fases del proceso.5. Recomendaciones.
Lugar	Auditorio Edificio Archivo Departamental
Elaborado por:	

ORDEN DEL DIA

TEMAS	TRATANTE
1. ¿Quiénes somos?	YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ
2. Evaluación-Seguimiento y Control: Auditorias Internas, seguimientos y planes de mejora internos.	
3. Informes de Ley	
4. Relación con Entes Externos (Procuraduría, Contraloría, DNP, entre otros)	
5. Índice de Control Interno Meci	
6. Estructura Orgánica	
7. Recomendaciones	

ASPECTOS GENERALES**REVISION COMPROMISOS ANTERIORES**

NA

DESARROLLO DE LA REUNION

Se da inicio a la reunión, siendo las 9:00 a.m. del día 24 NOVIEMBRE de la vigencia 2023, dando la bienvenida a los diferentes órganos de control, representantes de los órganos consultivos y honorables diputados, designados por el gobierno entrante para la mesa de empalme mencionados a continuación: EDUCACIÓN: Gerardo Gutiérrez, SALUD: Rodrigo Ríos, Lo acompaña Hernando Cabello, CRUED: Juan Felipe Bermúdez, HACIENDA: Ever Santana, GENERAL: Petra Romero, GESTIÓN HUMANA: Nury Obregón, JURÍDICA: Luzoan Caro, PLANEACIÓN: Andrea Ovalle, DESPACHO: Jaime González, INFRAESTRUCTURA: Danilo Ospino, AGUAS DEL CESAR: Yarcely Rangel, AGRICULTURA: Wilson Solano, IDECESAR: Sandra Cujia, CDT GANADERO: Nury Estrella Cataño, MINAS: Manuel Mejía, AMBIENTE: Celenia Acosta; la apoya Melissa Gómez, RIESGOS: Juan Felipe Bermúdez, GOBIERNO: Manuel Rangel, DEPORTES: Jailer Pérez, POLÍTICA SOCIAL: Ana Beatriz García, CULTURA: Jairo Francisco Amaya, BIBLIOTECA: Yaleinis Jiménez, TRÁNSITO: Miguel Antonio Hinojosa, PAZ: William Romero, CCMV: Luz Marina Gnecco.



ACTA DE REUNION

GC-FPE-011
Versión: 1
Fecha: 29/08/2018
Página 2 de 2

Posterior a este se realiza la presentación por parte del Doctor YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ del informe de Gestión y balance de la Oficina Asesora de Control Interno.

1. El informe ejecutivo contiene toda la información que permite medir la eficiencia, eficacia y control de los procesos de la Gobernación del Cesar; Asesorando a la alta dirección en la continuidad de sus procesos, la evaluación de los planes establecidos y la adopción de los correctivos necesarios para alcanzar las metas y objetivos definidos por la administración Se deja como anexo la presentación de las diapositivas y el informe de la Oficina.
2. A continuación, se relaciona los entregables de la Oficina Asesora de Control Interno:
 - ✓ Política Administración de Riesgos
 - ✓ Plan de prevención y fortalecimiento de control fiscal interno
 - ✓ Plan Anual de Auditoría
 - ✓ Resultados de Auditorías y Planes de mejoramiento vigentes
 - ✓ Informes de las auditorías a los estados financieros de la entidad practicados por la respectiva Contraloría.
 - ✓ Informes de evaluación de control interno contable, realizados para cada uno de los periodos contables.
 - ✓ Avance de la ejecución de planes de mejoramiento suscritos con organismos de control.
 - ✓ Informes de Control Interno
 - ✓ Acto administrativo conformación del Comité Institucional De Coordinación Control Interno
 - ✓ Acto administrativo conformación del Comité de Auditoría (departamentos) o de Control Interno (distritos y municipios)

Por último y una vez finalizada la mesa; se elabora el acta, se anexa el informe con su presentación, acta donde firman los asistentes de la mesa y se adjunta listado de asistencia.

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Realizar seguimiento al comité de Política Social
Seguimiento a los Manuales de Procesos y Procedimientos

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
NA		0

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yeferson Maldonado Rodríguez	Asesor Control Interno de Gestión	
Karen Herrera Villamizar	Técnico administrativo	
Álvaro Sierra Lambiase	Profesional Universitario	
Daniel Saade Díaz	Contratista	
Julio Vargas Calderón	Contratista	
Mari Carmen Pinto	Contratista	

**ACTA DE REUNION**GC-FPE-011
Versión: 1
Fecha: 29/08/2018
Página 3 de 2**INVITADOS (Mesa técnica de Empalme)**

NOMBRE	CARGO	Dependencia
Gerardo Gutiérrez		EDUCACION
Rodrigo Ríos		SALUD
Hernando Cabello		SALUD
Juan Felipe Bermúdez		CRUED
Ever Santana		HACIENDA
Petra Romero		GENERAL
Nurys Obregón		GESTION HUMANA
Luzoan Caro		JURIDICA
Andrea Ovalle		PLANEACION
Jaime González		DESPACHO
Danilo Ospino		INFRAESTRUCTURA
Yarcely Rangel		AGUAS DEL CESAR
Wilson Solano		AGRICULTURA
Sandra Cujia		IDECESAR
Nury Estella Cataño		CDT GANADERO
Manuel Mejía		MINAS
Celenia Acosta		AMBIENTE
Melissa Gómez		AMBIENTE
Juan Felipe Bermúdez		RIESGO
Manuel Rangel		GOBIERNO
Jailer Pérez		DEPORTE
Ana Beatriz García		POLITICA SOCIAL
Jairo Francisco Amaya		CULTURA
Yaleinis Jiménez		BIBLIOTECA
Miguel Antonio Hinojosa		TRANSITO
William Romero		PAZ
Luz Marina Gnecco		CCMV



ACTA DE REUNION

GC-FPE-011
Versión: 1
Fecha: 29/08/2018
Página 1 de 2

TRANSICION DE GOBIERNO		
FECHA	Diciembre 13 del 2023	
ACTA No.		
OBJETIVO	Acta de entrega Actas Parciales	
LUGAR	Despacho del Gobernador (e)	
ELABORADA POR:	Violeta Ortiz Benavides _ Jefe Oficina Asesora de Planeación	
ORDEN DEL DIA		
TEMAS	TRATANTE	
CONTROL INTERNO		
ASPECTOS GENERALES		
REVISION COMPROMISOS ANTERIORES		
NA		
DESARROLLO DE LA REUNION		
<p>Se dio inicio a la reunión siendo las 11:00 am. Representantes del gobierno entrante y saliente.</p> <p>Con la presente se deja constancia de la entrega de las actas parciales de las diferentes sectoriales al gobierno entrante representada por su delegada Dra. Luz Marina Gnecco Pla.</p> <p>Se deja constancia a los trece (13) días del mes de diciembre del 2023.</p>		
COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
NA		
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Violeta Ortiz Benavides	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Luz Marina Gnecco Pla	Delegada del Gobierno Entrante	