



DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FORMATO

ACTA DE COMITÉ

VERSIÓN:

FECHA:

DEPENDENCIA:	OFICINA DE CONTROL INTERNO.			
REUNIÓN DE:	COMITÉ INSTITUCIONAL DE ACTA	COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE DE	Nº: 001	
	CONTROL INTERNO.			

En Montería siendo las 9.00 am, del día 27 de Abril de 2018, la Señora Gobernadora (e.), se reúne con el Dr. Camilo Andrés Mejía Padilla - Director del Departamento Administrativo de Planeación y la Dra. Yenis María Manchego Roche - Secretaria Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno, con el objeto de aprobar el Programa de Auditorías para la vigencia Fiscal 2018, tomando como referente el Sistema Integrado de Gestión, y el cual se fundamenta en el Mapa de Procesos definido para la Gobernación de Córdoba, el cual consta en su contexto de Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación; y donde se encuentran soportados y sustentados por los procedimientos y formatos que se utilizan en el desarrollo de las actividades que son de cumplimiento de la Misión y Visión de la Gobernación de Córdoba, y a los cuales la Oficina de Control Interno en cumplimiento del mandato legal definido en la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 648 de 2017; debe revisar, monitorear y hacer seguimiento selectivo a los diferentes Procesos de acuerdo con su tamaño y complejidad, realizando un examen independiente en su contexto documental y produciendo un informe donde se resalten las fortalezas y debilidades encontradas y que estas permitan una retroalimentación focalizada en la mejora continua que tiendan a fortalecer la Autoevaluación hacia los Procesos y a los directivos tomar decisiones más acertadas.

Presentado el Programa de Auditorías el cual se anexa a la presente, se da por terminada la reunión a las 10.00 am, y se da por aprobado el Programa; y se firma por los que en ella intervienen.

Firmas:

Nombre:
DRA. SANDRA DEVIA RUIZ.
GOBERNADORA (E.)

Nombre:
DRA. YENIS MARIA MANCHEGO ROCHE
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Nombre:
DR. CAMILO ANDRÉS MEJÍA PADILLA
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN.

Gobernación de Córdoba
Oficina de Control Interno

Recibi: Delcy Uspóara
Fecha: 01-06-18
Hora: 3.30 PM