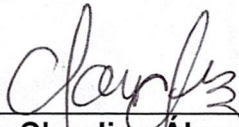
 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO		
	ACTA DE COMITÉ		VERSIÓN:
			FECHA:

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

En Montería el día 26 de abril de 2021 2020, siendo las 10:00 am se reúnen, la Dra.Claudine Álvarez, delegada del señor Gobernador del Departamento de Córdoba, Dr. Camilo Andrés Mejía Padilla – Director del Departamento Administrativo de Planeación; y secretario de gestión administrativa (E) Dr. Luis Gabriel De Giovanni Behaine – Secretario General; Dra. Natalia Sofía Figueroa Muñoz – Secretaria de Hacienda y Dra. Yenis María Manchego Roche – Jefe Oficina Control Interno, y quien actúa en calidad de secretaria técnica del comité, con el objeto de aprobar el Programa de Auditorías para la vigencia Fiscal 2021,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; 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 relacionen las Observaciones evidenciadas, y que estas permitan una retroalimentación focalizada en la Mejora Continua que tiendan a fortalecer la Autoevaluación hacia a los directivos tomando decisiones más acertadas.

Además se somete a aprobación la política de riesgo y la política de control interno de la gobernación las cuales son parte integral del modelo integrado de planeación y gestión de la entidad.

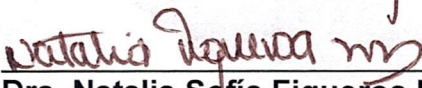
Presentado el Programa de Auditorías para la vigencia 2021, el cual se anexa a la presente, y las políticas en mención, los miembros del comité aprueban lo presentado y se da por terminada la reunión a las 12:00 :m, se firma por los que en ella intervienen.


Dra. Claudine Álvarez
Delegada del Gobernador


Dra. Yenis María Manchego Roche
Jefe Oficina Control Interno


Dr. Camilo Andrés Mejía Padilla
Director Departamento Administrativo de Planeación


Dr. Luis Gabriel De Giovanni Behaine
Secretario General


Dra. Natalia Sofía Figueroa Muñoz
Secretaria de Hacienda

FINANCIERA																			
MUJER GENERO Y DESARROLLO SOCIAL		X																	
PROCESO DE GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO		X																	SEC. DESARROLLO ECONOMICO Y AGROIND.
PROCESO DE GESTION HACIENDA			X																
CONTABILIDAD																			SECRETARIA DE HACIENDA
TRANSFERENCIAS - INFORMES PARCIALES																			
EVALUACION Y CONTROL																			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO				X															OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
SEGUIMIENTOS																			
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS INTERNOS										X	X	X	X	X					TODAS LAS DEPENDENCIAS
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENEAL DE LA REP.								X			X	15			X		15		TODAS LAS DEPENDENCIAS
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ACUERDO CON SU FECHA DE SUSCRIPCION CADA SEIS (6) MESES.						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		TODAS LAS DEPENDENCIAS
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO, SUSCRITO POR AL ENTIDAD ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.									X				X				X		GESTION DOCUMENTAL - SEC.DE GESTIO ADMITIVA
SEGUIMIENTO RESOLUCION 3033 DE 2017. SUSPENSION DE RECURSOS PARA SALUD POR EL MIN.HACIENDA.									X				X				X		SECRETARIAS DE SALUD, JURICA Y HACIENDA.
SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACION. Decreto 1214 de 2000, Atículo 12.						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		OFICINA CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONTRATACION.						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		OFICINA CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE						PEN	DIEN	TE	CRO	NO	GRA	MA							OFICINA CONTROL INTERNO
VERICACION DE TRANSFERENCIAS A LOS ENTES DESCENTRALIZADOS, AGUAS DE CORDOBA, INDER, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.																			
Auditorías Especiales																			
Auditoría Especial 1																			
Informes de Ley																			
POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia Decreto 2145 de 1999, Artículo 8o y 1027 de 2007.							20	20											OFICINA CONTROL INTERNO
Informe Pormenorizado de Control Interno. Ley 1474, Art. 9. y Publicar en Pag. Web.											30						30		OFICINA CONTROL INTERNO.
Informe sobre posibles actos de corrupción. Ley 1474, Art. 9. CUANDO SE PRESENTE AL EVENTO						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		OFICINA CONTROL INTERNO
Seguimiento a las Funciones de Advertencia efectuadas por la Oficina de Control Interno.						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		OFICINA CONTROL INTERNO

[illegible]

Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno								X						X					OFICINA DE CONTROL INTERNO
De Contratacion - De Acuerdo a su convocatoria								X		X		X			X				OFICINA DE CONTROL INTERNO
De Conciliacion - con base en el Cronograma Definido por la Oficina Asesora Juridica.																			OFICINA DE CONTROL INTERNO
De la Ley 550 - De acuerdo con su convocatoria.																			OFICINA DE CONTROL INTERNO
De Sostenibilidad Contable - De acuerdo con su convocatoria.																			
Comite Institucional de Gestion y Desempeño - Con base en el cronograma definido por el Departamento Adminsitrativo de Planeacion.																			
Comité Departamental de Auditoria de Cordoba - De acuerdo con la convocatoria.																			
Jornadas de capacitación																			
Induccion: La Oficina de Control Interno participa cuando se le es requerido.																			OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEC. GESTIION ADMITIVA.
Reinducción: La Oficina de Control Interno participa cuando se le es requerido.																			OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEC. GESTIION ADMITIVA.
Capacitación institucional: La Oficina de Control Interno participa cuando se le Convoca a Nivel Interno o Externo cuando le es definida por la Entidad.																			OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEC. GESTIION ADMITIVA.
Capacitación 1																			SECRETARIA GESTIION ADMITIVA.
Reuniones Externas																			
De acuerdo con invitaciones de organismos externos o en su efecto visitas a considerar mejores practicas de implementar para la entidad.																			
DRA. YENIS MARIA MANCHEGO ROCHE																			
RESPONSABLE DE AUDITORIA							QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN												