

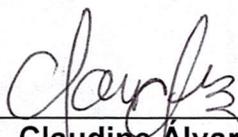
 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN:
		FECHA:

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.

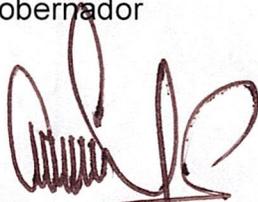
Presentado el Programa de Auditorías para la vigencia 2021, el cual se anexa a la presente, y las políticas en mención, los miembros del comité aprueban lo presentado y se da por terminada la reunión a las 12:00 :m, se firma por los que en ella intervienen.



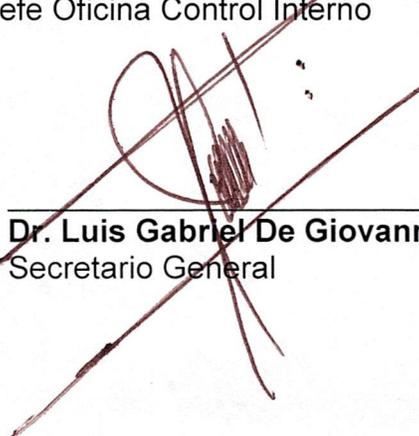
Dra. Claudine Álvarez
Delegada del Gobernador



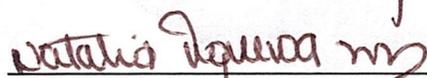
Dra. Yenis María Manchego Roche
Jefe Oficina Control Interno



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

