



Montería, diciembre 21 de 2020

Doctor:

ORLANDO DAVID BENITEZ MORA

Gobernador

Departamento de Córdoba.

Presente.

Asunto: Informe de Gestión Oficina de Control Interno - Año Fiscal 2020.

Cordial saludo,

Me permito darle a conocer el Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia fiscal 2020, donde relaciono las actividades desarrolladas en cumplimiento de mis funciones y en especial del Decreto 648 de abril 19 de 2017, Artículo 17; que a su letra dice: Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015.- el cual quedara así: *De las oficinas de control interno*. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento.

Informes Legales Presentados

- Informe del Sistema de Control Interno de la vigencia 2019, presentado en el mes de febrero de 2020.
- Informes pormenorizados del Estado del Control Interno:
 - Con corte a diciembre 31 de 2019, presentado en enero de 2020.
 - Con corte a junio 30 de 2020, presentado en julio de 2020.
 - Con corte a diciembre 31 de 2020, Pendiente. se presenta en el mes de enero de 2021.
- Informe de Control Interno Contable:
 - Con corte a diciembre 31 de 2019, presentado en el mes de marzo de 2020.
 - Con corte a diciembre 31 de 2020, Pendiente se presenta en febrero de 2021.
- Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias, presentado en el mes de febrero de 2020.
- Informe Derechos de Autor Software, presentado en el mes de marzo de 2020.
- Informe sobre las quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias – PQRSD:
 - Con corte a diciembre 31 de 2019, presentado en enero de 2020.
 - Con corte a junio 30 de 2020, presentado en julio de 2020.
 - Con corte a diciembre 31 de 2020, Pendiente. se presenta en el mes de enero de 2021.
- Informe de avance en la implementación de las acciones correctivas en acatamiento a la resolución 3033 de 19 de septiembre del 2017, remitido a la Asamblea Departamental, a los organismos de control del nivel Nacional y territorial; Ministerio de Salud y Protección Social, y Hacienda y Crédito Público.





- Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico, Presentado en el mes de marzo de 2020, al Archivo General de la Nación.
- Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento - Contraloría General del Departamento de Córdoba.
- Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento - Contraloría General de la Republica.
 - Con corte a diciembre 31 de 2019, presentado en enero de 2020.
 - Con corte a junio 30 de 2020, presentado en julio de 2020.
 - Con corte a diciembre 31 de 2020, Pendiente. se presenta en el mes de enero de 2021.
 - Presentados periódicamente de acuerdo a sus fechas de vencimiento.
- Seguimiento a la implementación de las acciones definidas en el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, al tenor de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011:
 - Con corte a diciembre 31 de 2019, presentado en enero de 2020.
 - Con corte a abril 30 de 2020, presentado en mayo de 2020.
 - Con corte a agosto 31 de 2020, presentado en septiembre de 2020.
 - Con corte a diciembre 31 de 2020, Pendiente. se presenta en el mes de enero de 2021.

Auditorías Realizadas

- Auditoria al Sistema de Riesgos Administrativos, con base en los Riesgos definidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
- Auditoria al Proceso de Gestión Disciplinario.
- Auditoria al Seguimiento de la implementación de las Acciones definidas en las Observaciones producto de las Auditorías Internas efectuadas en la vigencia fiscal 2019. Secretarías de: Educación; Salud, Competitividad; Hacienda; Transito y Transportes; Oficina Control Interno Disciplinario, y Departamento Administrativo de Planeación.

Otros

- Elaboración de la Política de Control Interno, su estado en 80% de avance de su construcción.
- Actualización de los Procedimientos inherentes a la Oficina de Control Interno: Procedimiento Auditorías Internas; y Seguimiento Avances a Planes de Mejoramiento, ello considerando los formatos necesarios dentro de cada procedimiento.
- Respuestas a los requerimientos efectuados por organismos estatales a la Gobernación de Córdoba, y de competencia de la Oficina de Control Interno.
- Requerimiento y Control de la Información solicitada a la Entidad por los Entes de Control y Organismos Estatales.
- Entrega de Asesoría en las dependencias de la Entidad, de acuerdo con lo solicitado por las diferentes dependencias, como: Construcción de Planes de Mejoramiento. En su proceder y conceptualización de respuestas de avances a planes de mejoramiento, y de requerimientos solicitados.
- Fomentar y proponer la reunión del Comité Institucional de Control Interno, el cual se reunió durante tres oportunidades, tratando aspectos inherentes al Sistema de Control Interno.





Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Oficina Asesora

Control Interno

- Asistencia a los Comités definidos en la entidad como son: De Conciliación, Contratación, de Depuración Contable.
- Asistencia a Capacitaciones definidas en la entidad para los servidores públicos.

Por su atención y apoyo, le expreso mis agradecimientos,

Atentamente.

YENIS MARIA MANCHEGO ROCHE

Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Oscar Marino García Rodríguez – OCI.



Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 - 28 Montería - Córdoba PBX: + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co