



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Septiembre 2017

Continuando con las acciones contempladas en nuestro plan de acción; se vienen desarrollando las auditorías internas de Gestión, donde se han realizado Auditoría a las Áreas como Pasaporte, Oficina de Turismo, Oficina de Cultura, Transito Departamental, a continuación unas de las conclusiones más relevantes de las auditorías realizadas:

PASAPORTES:

Se pudo establecer que los procedimientos llevados en esta dependencia son los que efectivamente establece la Cancillería para la expedición de los pasaportes en el Territorio Nacional, se han adoptado nuevas estrategias a fin de minimizar el riesgo de fraude como fue la implementación de la entrevista al ciudadano.

Se verifican los pagos, en el aplicativo de la cancillería, y en el aplicativo de global corporation se verifica el pago de la estampilla de la Gobernación del Magdalena.

En custodia existen 152 pasaportes, incluyendo los del día anterior que no han sido reclamados en ventanilla.

La Oficina de pasaportes cuenta con el siguiente personal

Planta de personal Tres (3) funcionarios discriminados así.

Un (1) auxiliar Administrativo

Un (1) Profesional Universitario

Un (1) Jefe de pasaportes

Cuatro (4) contratistas que son los encargados de la atención al público.

Cuenta con dos (2) equipos de Cómputos, Un (1) digitarnos y seis (6) ventanillas

"El Magdalena Social es la vía"

Carrera 1 No. 16 – 15(Palacio Tayrona)
Pagina Web: www.gobmagdalena.gov.co
Tel. 4381156 - Santa Marta (Magdalena)



República de Colombia
Departamento del Magdalena
Oficina Control Interno

Gobernación del Magdalena

Se envió a la Contraloría General del Magdalena la cuenta correspondiente al informe semestral por parte de las dependencias responsables.

Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento archivístico el cual fue firmado con el archivo General de la Nación, este se encuentra en un porcentaje de avance del 26 %.

También estuvimos acompañando al AGN en la visita que hizo el Archivo Histórico del Magdalena donde se suscribió un plan de mejoramiento, para contrarrestar los hallazgos encontrados.

Se recibieron visitas de inspección y vigilancia de entes de control como la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la Republica.

Se realizaron reuniones con las dependencias involucradas para actualizar y optimizar el procedimiento del pago de una cuenta en la Gobernación del Magdalena.

Fue prestada asistencia técnica a los jefes de Control interno de los Municipios del Departamento dentro del marco de la realización de la Estrategia de Anticorrupción sobre temas como transparencia y anticorrupción.

(FIRMADO EN FÍSICO)

MARIO SANJUANELO DURAN

Jefe de Control Interno

"El Magdalena Social es la vía"

Carrera 1 No. 16 – 15(Palacio Tayrona)
Pagina Web: www.gobmagdalena.gov.co
Tel. 4381156 - Santa Marta (Magdalena)