



INFORME AUDITORIA

FECHA: 15 de Junio 2016

ACTUALIZACION.02

COD: 160-44

Proceso/Actividad: Informe de visita Auditoria – Dependencia Secretaría de Planeación- Gobernación del Magdalena.

Dependencia: Oficina Banco de Proyectos

Fecha de la Auditoria: 20/11/2019

Lugar: Oficina Banco de Proyectos

Hora de Inicio: 9:00 am

Hora de terminación: 12:00 pm

Líder del Proceso o Jefe de Dependencia: Dra. Yennifer Santos Durán

Objetivo de la Auditoria: Verificar, validar y determinar el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan de Acción Anual, con base en lo reportado en el Sistema Integrado de Gestión- SIGME y el seguimiento al Plan de mejoramiento entregado por la Contraloría General de la Nación.

Alcance de la Auditoria: Establecer la gestión de la Oficina Banco de Proyectos para el cumplimiento de los indicadores de gestión descritos en el Plan de Acción Anual - PAA, con corte a 31 de diciembre de 2018

1. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La visita se realizó el día 20 de Nov de 2019 en la oficina Banco de Proyectos, ubicada en la Gobernación del Magdalena; siendo atendidos por la Profesional Universitario Lorena Cuao; quien a través de evidencias, nos mostró el desarrollo de las diferentes actividades realizadas para un alcance del cien por ciento del Plan de Acción 2018. Igualmente se constató la organización en el manejo de la información y estudio de Proyectos presentados ante la Gobernación del Magdalena.

Auditor Contratista

Auditor Contratista

Virgilio Antonio Manzera Nieto

Virgilio Manzera Nieto

2. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Luego de realizar la auditoria de gestión de Control Interno y una vez establecidos los hallazgos de la misma, se informa al jefe de la oficina de control interno de la Gobernación del Magdalena sobre las situaciones que se relacionan en el presente informe, los cuales deben incluirse en el Plan de Mejoramiento que debe ser suscrito conjuntamente entre la oficina Banco de Proyecto en concordancia con la Secretaría de Planeación y la oficina de Control Interno de la Gobernación del Magdalena.



INFORME AUDITORIA

FECHA: 15 de Junio 2016

ACTUALIZACION.02

COD: 160-44

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Reunión de Apertura
2. Entrevistas Personalizadas.
3. Trabajo de Campo.
4. Reunión de Cierre.
5. Entrega de Informe Final.

4. PROCESOS AUDITADOS

1. Implementación de la MGA WEB en la Administración Departamental
2. La asistencia en la formulación de proyectos y utilización de la Metodología virtual de la MGA WEB.
3. El suministro de la información sobre los proyectos inscritos y ejecución a los órganos de Control.

5. DOCUMENTOS REVISADOS

1. Plan de Acción vigencia 2018 Oficina de Planeación.
2. Plataforma MGA WEB, plataforma SUIFP territorio.
3. Listados de capacitaciones en formulación de proyectos
4. Oficios de convocatorias a eventos de capacitaciones.
5. Oficios de solicitud de información sobre la ejecución de los proyectos para hacer los respectivos reportes a los órganos de control.
6. Oficios requiriendo que cada dependencia definiera los respectivos formuladores ciudadanos (responsables de revisar y transmitir los reportes MGA WEB)
7. Certificaciones de inscripciones o registros de los proyectos en el Banco con sus respectivos códigos

6. ASPECTOS POR MEJORAR

- Recibir asistencia técnica directa del DNP en el tema SUIFP territorio.



INFORME AUDITORIA

FECHA: 15 de Junio 2016
ACTUALIZACION.02

COD: 160-44

7. HALLAZGOS

- No existe una coordinación entre las secretarías en la evolución y desarrollo de los proyectos presentados.
- La plataforma SUIFP territorio no está funcionando al 100%

APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Mario SanJuanelo Duran	Jefe Oficina de Control Interno	
Virgilio Antonio Manzera Nieto	Contratista	
Lorena Cuao	Profesional Universitario Oficina Banco de Proyectos	



INFORME AUDITORIA

FECHA: 15 de Junio 2016
ACTUALIZACION.02

COD: 160-44

Anexos.



República de Colombia
Gobernación del Magdalena



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
22/11/2019 Folios: 1
Origen: 160/OCI/OFICINA DE CONTROL
INTERNO



1-2019-

016394

Santa Marta, 22 de noviembre de 2019

Destinatario: JENNIFER SANTOS DURÁN

Doctora
JENNIFER SANTOS DURAN
Jefe de la Oficina de Planeación
Gobernación del Magdalena
Ciudad

Asunto: Solicitud del Plan de Mejoramiento.

Cordial saludo,

De la manera más atenta y cordial, me permito solicitarle el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en la auditoría realizada por la oficina de control interno el día 20 de Noviembre del presente año por la oficina de control interno.

Agradezco su pronta colaboración.

Atentamente,

MARIO SANJUANELO DURÁN
Jefe de la Oficina de Control Interno.

OFICINA DEPARTAMENTAL
DE PLANEACION
Correspondencia Recibida

Fecha: 22-11-19

Hora: 11:10

Irma: