



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:		25	Mes:	10	Año:	2019

<b>Macroproceso:</b>	Cierre Exitoso de gobierno 2016-2019
<b>Proceso:</b>	Audiencia de rendición de cuentas
<b>Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):</b>	Jennifer Santos Duran / Jefe Oficina Asesora de Planeación
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	Dar a conocer los resultados de la gestión administrativa, y de funcionamiento de la Oficina de Planeación, a los usuarios y ciudadanía en general, para que coadyuven a la vigilancia del funcionamiento de esta y sus dependencias.
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	Establecer la gestión de la Oficina Asesora de Planeación en avance del proceso de cierre exitoso de gobierno 2016-2019 empalme y rendición de cuentas.
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículo 12, Ley 87 de 1993 Literal e.</li> <li>• Constitución Política, artículo 209</li> <li>• Ley 80 de 1993 artículos 2 literales e y g, 25 y 26</li> <li>• Sentencia del consejo de Estado de fecha de 26 de noviembre de 2009</li> <li>• Decreto 943 de 21 de mayo de 2014 artículo 2</li> </ul>

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	01	Mes	10	Año	2019	Desde	01/10/19 D/M/A	Hasta	23/10/19 D/M/A	Día	23	Mes	10	Año	19

<b>Representante Alta Dirección</b>	<b>Jefe oficina de Control Interno</b>	<b>Auditor Líder</b>
Rosa Cotes de Zuñiga	Mario Sanjuanelo Duran	Elvia Rosa Daza Polo



RESUMEN EJECUTIVO

La visita se realizó el pasado 01 de octubre de 2019 en la oficina de Planeación en la Gobernación del Magdalena (calle 1c#16-15 palacio tayrona), de acuerdo a reunión de apertura siendo atendidos por el funcionario Jorge Capella funcionario de la oficina de Planeación.

Las condiciones locativas y de oficina se encuentran en buen estado, así como los equipos muebles y puesto de trabajo.

En el desarrollo de la visita se evidenció que para lo que comprende la primera etapa de cierre exitoso de gobierno, tal es el informe de gestión 2016-2019, existen dependencias que a la fecha no han entregado los formatos insumo para la elaboración de este informe tales como Oficina de paz, atención a víctimas, derechos humanos y postconflicto, la oficina de comunicaciones y la secretaria del interior, esta última se encuentra pendiente por entregar un solo formato, la oficina de planeación designo a una comisión redactora constituida por tres funcionarios en cargados de la elaboración de este informe a partir de la información suministrada en los formatos insumo entregado por las diferentes dependencias.

Igualmente el proceso de empalme con el nuevo gobierno departamental comprende la segunda etapa del cierre exitoso de gobierno 2016-2019 ha sido socializado con el gabinete departamental vía correo electrónico institucional y sistema de correspondencia INFODOC.

Esta oficina convocara al equipo de trabajo de cierre exitoso gobierno (secretaria de despacho, secretario general, jefe de oficina de control interno, jefe de oficina de comunicaciones, jefe de oficina de sistemas) a una reunión a realizarse el día 25 de Octubre para tratar las actividades e información insumo para el empalme de gobierno y rendición de cuentas.

Para la tercera y última etapa de cierre exitoso gobierno 2016-2019 comprende la rendición de cuentas a la ciudadanía el cual comprende actividades de comunicación a la ciudadanía sobre los avances en materia de gestión, convocatorias y citación a audiencias públicas, a la fecha no se han establecido las fechas para llevar a cabo estas actividades, pues como se mencionó anteriormente existen demoras en la entrega de formatos insumos para la elaboración de los informes que comprenden la primera y segunda etapa de este informe. Sin embargo esta dependencia estima que para la tercera semana del mes de diciembre se estarán realizando reuniones con el consejo departamental de planeación, comité departamental de participación, mesa departamental de víctimas y publicación de informe de gobierno 2016-2019 definitivo.

A la fecha están pendientes:



- Fijación de fecha, hora y lugar de la audiencia
- Publicación del informe
- Convocatoria a consejo departamental de planeación, comité departamental de participación, secretaria del interior y mesa departamental de víctimas, además de la oficina de paz, atención a víctimas derechos humanos y postconflicto.

**"Magdalena Social es La Vía"**

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DEL MAGDALENA</b>	 <b>MAGDALENA SOCIAL</b> <small>ES LA VÍA</small>	Código:	
			Versión:	01
			Fecha:	30/11/2017
			Página:	3 de 5
<b>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA</b>				

**PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES**

<b>FICHA TECNICA</b>
<b>Herramientas Utilizadas:</b>
Documentos e Información suministrada por oficina de Planeación.
<b>Población objeto:</b> Oficina de Planeación
<b>Marco estadístico:</b>

**Recomendaciones Control Interno**



**PROYECTOS**

**1. Indicadores.**

- a) Seguimiento a las oficinas pendientes de entrega de formatos pendientes para la elaboración del informe de gestión: secretaria del interior, oficina de comunicaciones y Oficina de paz, atención a víctimas, derechos humanos y postconflicto.
- b) Establecer las fecha, lugar y sitio para citación a audiencia pública.
- c) Convocatorias a consejo departamental de planeación, comité departamental de participación, secretaria del interior y mesa departamental de víctimas, además de la oficina de paz, atención a víctimas derechos humanos y postconflicto.
- d) Actas e informes

**2. Riesgos**

- Deficiencias en el reporte de información necesaria para la elaboración del informe de gestión 2016- 2019.
- Deficiencia en el cumplimiento de funciones y normatividad (administrativamente).
- Dificultades para la obtención de objetivos institucionales.

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>GOBERNACION DEL MAGDALENA</b>		Código:	
			Versión:	01
			Fecha:	30/11/2017
			Página	4 de 5
<b>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA</b>				

### 3. Acciones de mejoramiento.

- Establecer fechas límites para la entrega de información de las diferentes dependencias de esta Oficina necesaria para la elaboración del informe de gestión.
- Determinar un comité interdisciplinario encargado de hacer seguimiento a cada un de los procesos que conforman el cierre exitoso de Gobierno
- Realizar mesas de trabajos para solicitar avances de cada una de las etapas que integran el informe.

### CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

En desarrollo de la visita por parte de la Oficina de Control Interno el pasado 01 y 22 de octubre 2019 a la Oficina Asesora de Planeación, Adscritas a la Gobernación del Magdalena y establecidos los hallazgos de la misma se informa al jefe de la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Magdalena sobre la verificación de seguimiento y auditoría a los compromisos asociados al avance del proceso de cierre exitoso de gobierno 2016-2019, el cual presenta avances del 80% en cuanto a la elaboración del informe de gestión, para el proceso de empalme ha sido socializado con el gabinete departamental vía correo electrónico institucional y sistema de correspondencia INFODOC. Además se ha establecido la fecha para la reunión del equipo de empalme. Por último se prevé que para la tercera semana de diciembre se realice la citación consejo departamental de planeación, comité departamental de participación, mesa departamental de víctimas y publicación de informe de gobierno 2016-2019 definitivo.

Para constancia se firma en Santa Marta, a los 25 días del mes de Octubre del año 2019

### APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Mario Sanjuanelo Duran	Jefe Oficina de Control Interno	

***"Magdalena Social es La Vía"***

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144