

**ACTA DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2018 EN LA ALCALDIA DE MONTERÍA.**

La oficina de Control Interno en uso de sus funciones legales, tal y como se describe en la Ley 87 de 1993 y que la define como “uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos”.

a continuación, se presenta informe pormenorizado de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado en comité, para este caso se estipuló la realización de procesos de auditorías en las Secretarías General, Salud, Gobierno, Transito, Planeación, Hacienda, Infraestructura y Educación.

Durante la vigencia 2018 se realizaron auditorías en la Secretarías de Transito, adolo anterior y teniendo en cuenta los inconvenientes presentados, la oficina de control interno tuvo la siguiente ejecución del Plan Anual de auditorías en el año 2016.

A continuación se presentan los procesos evaluados en las Secretarías auditadas en la Alcaldía de Montería:

**SECRETARIA DE EDUCACION**

- Escalafón Docentes.
- Prestaciones sociales.
- PQRS (solo se escogieron las solicitudes).
- Procesos de Talento Humano.
- Seguimiento a Planes de mejoramientos suscritos en las Contralorías.

Nota: cabe resaltar que el proceso de auditoria hasta la fecha no ha sido cerrado, toda vez que en la evaluación se determinaron presuntos hallazgos que son analizados.

**SECRETARIA DE GOBIERNO**

- Gestión Contractual vigencia 2017 y 2018.
- Publicación en SECOP.

### **OFICINA DE CONTROL**

**INTERNO**

- Procesos de Gestión del Riesgo.
- Proceso de Control y Vigilancia.
- Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC.
- Avance de plan de mejoramiento suscrito en Contraloría Municipal.

En este proceso de auditoria realizado a la Secretaria de Gobierno Municipal, se determinaron 3 observaciones administrativas.

### **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

- Gestión Contractual Vigencia 2017 y 2018.
- Publicación en SECOP.
- Seguimiento a planes de mejoramientos suscritos en contraloría general de la Republica a los recursos SGP y Regalías auditados en el año 2017 la vigencia 2016.
- Seguimiento cumplimiento Plan de Acción 2018.

Se determinaron 3 observaciones administrativas en la realización del proceso auditor.

### **SECRETARIA DE PLANEACION**

- Inspección y vigilancia de curadurías.
- Planes de acción
- Expedición de certificados por parte de la secretaria
- Programas, proyectos y procesos administrativos realizados en la secretaria y en sus dependencias
- Gestión Contractual VIGENCIA 2017.

Se determinaron 3 observaciones administrativas en la realización del proceso auditor.

### **SECRETARIA DE SALUD.**

- Gestión Contractual vigencia 2017 y 2018.
- Publicación en el SECOP.
- Seguimiento Plan de Acción Primer semestre del 2018



ALCALDÍA DE  
**Montería**

**OFICINA DE CONTROL**

**INTERNO**

Se determinaron 2 observaciones administrativas en la realización del proceso auditor en Secretaria General.

**CONCLUSIONES:** la oficina de Control Interno ejecutó en un 85% aproximadamente el contenido del Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2018.

Es importante resaltar que para el año 2019 se tendrá como prioridad para realizarles proceso de auditorías a las Secretarias que no fueron auditadas en la vigencia 2018.

**DICIEMBRE DE 2018.**

Se firma la presente acta por los que intervinieron en la ejecución del Plan Anual de Auditorias vigencia 2018.

**MONICA HADDAD SOFAN**  
Jefe oficina de Control Interno

**RICHAR PADILLA GOMEZ**  
Contratista Municipio de Montería