



1001-2-5

NIT 892001457-3  
Pág 1 de 4

## ACTA N° 01

<b>ORGANISMO, DEPENDENCIA, COMITÉ O CONSEJO</b>			
<b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>			
<b>FECHA</b>	10/02/2021	<b>HORA INICIO</b>	4:15 p.m.
		<b>HORA TERMINACIÓN</b>	6:10 p.m.
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>			
Presentar y aprobar el programa anual de auditoría vigencia 2021 e informar los resultados de las diferentes auditorías realizadas y seguimientos efectuados a los procesos de la administración municipal durante la vigencia 2020.			
<b>AGENDA</b>			
1. Planes de mejoramiento 2. Auditorías realizadas durante la vigencia 2020. 3. Aprobación plan anual de auditoría y plan de acción vigencia 2021. 4. Situación de los informes a presentar a organismos de control. (Obras inconclusas) 5. Información solicitadas por las dependencias. 6. Capacitaciones realizadas. (Inducción-reinducción). 8. Propositiones y varios.			
<b>DESARROLLO</b>			
<p>Siendo las 4:15 p.m. del día 10 de febrero de 2021, en la sala de juntas del despacho de la alcaldía municipal de Acacías, se reúne el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin de presentar y aprobar el plan anual de auditoría, plan de acción vigencia 2021 y evaluar temas relacionados con situaciones presentadas en los diferentes procesos administrativos.</p> <p>La Doctora Ana Lucía Baquero da un saludo de bienvenida al Señor alcalde y a los demás integrantes del Comité. Seguidamente se procede a dar cumplimiento al orden del día.</p> <p>1. Planes de Mejoramiento.</p> <p>En cuanto al seguimiento de los planes de mejoramiento, la Jefe de control Interno explica que estos fueron producto de las auditorías realizadas durante la vigencia 2019 por la Contraloría General de la República y la Contraloría Departamental quedando su cumplimiento en el 100%. Durante la vigencia 2020, estos entes de control realizaron auditorías, pero la oficina de Control Interno no tuvo comunicación con ninguna dependencia de las auditorías y planes de mejoramiento realizados, por lo tanto, solicita al Comité que se informe oportunamente y permitan la participación de esta oficina en ellos con el fin de cumplir con la metodología, se realice el envío en la plataforma y se conozcan los planes de mejoramiento para realizar su respectivo seguimiento.</p>			





NIT 892001457-3  
Pág 2 de 4

1001457

El señor alcalde realiza varias preguntas sobre la consecuencia del no cumplimiento de estos planes y los integrantes concluyen que la oficina de control interno debe reunirse con la dependencia afectada y debe participar en la construcción de ellos como funcionario asesor.

## 2. Auditorías realizadas durante la vigencia 2020.

La jefa de Control Interno explica que se inició con la auditoria de contratación, los cuales se presentó el informe respectivo al jefe de contratación. Se socializó y se realizó el plan de mejoramiento, cumpliendo con el mismo.

Durante los meses de abril a julio de 2020 se realizó la auditoria a la Secretaría de Gobierno, presentando dificultad en la construcción del plan de mejoramiento debido al cambio del Secretario, finalmente por procesos auditados se realizaron los planes de mejoramiento. Se realizó durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020; la auditoria a recursos humanos relacionada con la vinculación de la personal administración municipal. Donde se concluye que, si se cumplieron los requisitos para la posesión en los cargos tanto de provisionalidad como los que ingresaron a carrera administrativa, además se verificó la información con las universidades que otorgaron el título universitario.

## 3. Aprobación plan anual de auditoría y plan de acción vigencia 2021.

La jefa de la Oficina de Control Interno, presentó el programa anual de auditoría y el plan de acción ante el Comité, con 6 auditorías para realizar y 178 acciones a desarrollar durante la vigencia 2021. El Comité propuso que se incluyeran dos auditorías; una para el proceso de la Secretaría salud y la otra para el proceso de infraestructura, eliminando la de Planeación y la de Recursos Humanos, por cuanto a estas ya se les había realizado en la vigencia anterior.

## 4. Situación de los informes a presentar a organismos de control. (Obras inconclusas)

La Jefe de control interno expuso los inconvenientes presentados en las respuestas a los organismos de control, siendo esta oficina la que realiza los seguimientos a los planes de mejoramiento y requerimientos por estos, no se conocieron los informes preliminares de las auditorías, las auditorías realizadas ni visitas realizadas por ellos. Se propone que través de la Secretaría privada, la Dra. Amanda Perilla, la información solicitada por parte de los entes de control sea comunicada a la oficina de control interno para que ellos sean los que realicen su seguimiento.

## 5. Información solicitada por las dependencias.

Nuevamente la Jefe de la Oficina de Control Interno reitera al Comité la importancia de la comunicación entre las dependencias, cuando una oficina requiera alguna información debe suministrarse

2





009-13

NIT 892001457-3  
Pág 3 de 4

oportunamente o en tal caso de no encontrarse, que exista comunicación y se sepa porque no se logró conseguir, con el fin de buscar otros medios para conseguir dicha información y más si es la solicitud de cualquier entidad del estado. Se expuso la situación de una matriz relacionada con obras inconclusas que se debía entregar en el mes de diciembre del 2020, pero ninguno reportó esta petición a la Contraloría General. El señor alcalde reitera que debe existir más comunicación de Secretario a Secretario y estar más pendientes de los correos y ante la situación presentada, buscar nuevamente a estos profesionales de la Contraloría para que se permita enviar dicha información.

#### 6.Capacitaciones realizadas. (Inducción-reinducción).

Se explica la importancia del conocimiento como eje del desarrollo del MIPG. por lo tanto, el señor alcalde propone realizar incentivos de descanso de medio día para el personal que asista a las capacitaciones programadas por la administración que se encuentren en el plan de capacitaciones.

#### 8.Proposiciones y varios.

La Jefe de Control Interno expone la importancia de ajustar el manual de funciones de la administración municipal, ya que hay cargos que no se encuentran definidos dentro del organigrama. El Señor alcalde propone hacer una evaluación de los cargos y funciones existentes para realizar un estudio técnico de los cargos y definir una posible reestructuración administrativa.

### CONCLUSIONES

Compromiso para todas las dependencias, fomentar la comunicación y responder oportunamente a las solicitudes requeridas.

Realizar mesas de trabajo, antes de enviar los planes de mejoramiento a los diferentes organismos de control.

### COMPROMISOS

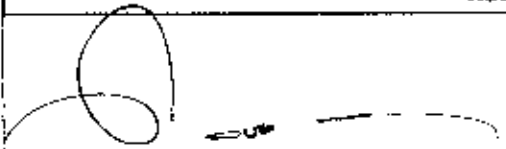
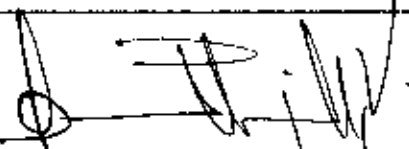

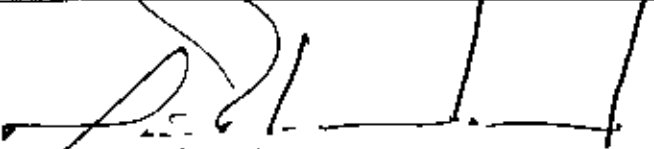

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Desarrollar la auditoría a los procesos de la Secretaría de Salud.	Durante los meses mayo, junio y julio.2021	Oficina de Control Interno
Desarrollar la auditoría a los procesos de la Secretaría de Infraestructura	Julio, agosto y septiembre de 2021	Oficina de Control Interno.
Mesas de trabajo, para responder los requerimientos a los entes de control y	Permanente	Integrantes del Comité Institucional de Coordinación





NIT 892001457-3  
Pág 4 de 4

0002-14

mayor comunicación entre las oficinas o secretarías.		de Control Interno-Municipio de Acacias.
<b>Se anexa la planilla de asistencia de los integrantes del Comité respectivo</b>		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos		
<b>Revisó, Aprobó</b>		
 <b>Nombre: Eduardo Cortés Trujillo</b> <b>Cargo: Alcalde Municipal.</b>	 <b>Nombre: Bertha Amanda Perilla Villamil</b> <b>Cargo: Secretaria Privada.</b>	
 <b>Nombre: Martha Lucía Castro Romero</b> <b>Cargo: Secretaria Administrativa y Financiera.</b>	 <b>Nombre: María Paula Novoa Vanegas</b> <b>Cargo: Secretaria de Planeación y Vivienda</b>	
 <b>Nombre: Ana Lucía Baquero Soler</b> <b>Cargo: Jefe Oficina de Control Interno</b>		

Proyectó: Ana Lucía Baquero Soler  
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno



## PLANNING THE LOCATION

## AVG E N C I A

2021

[illegible]



Nº	Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado	Observaciones
21	Informe sobre el cumplimiento de Derechos de Autor Software a la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Daniel Arce	1	1		
22	Informe Ponerizado Control Interno Art 9 Ley 1474 de 2001	Daniel Arce	1	1		
23	Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento C.G.R	Mary Hernandez	1	1		
24	Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento C.D.M	Mary Hernandez	1	1		
25	Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de acuerdo a la norma	Daniel Arce	1	1		
26	Matriz de Seguimiento MFG por Dependencias y Dimensiones	Daniel Arce	1	1		
27	Seguimiento ley de transparencia y acceso a la información pública Vigencia 2020	Daniel Arce	1	1		
28	Seguimiento al reporte de información del Gestion WEB	Daniel Arce	1	1		
29	Reporte al Serec C.G.R. Seguimiento y consolidación al plan de mejoramiento para la Contraloría General de la Nación	Daniel Arce	1	1		
30	Reporte SJA C.D.M. Seguimiento y consolidación al plan de mejoramiento para la Contraloría Departamental del Meta	Daniel Arce	1	1		
31	Informe de Evaluación de rendición de Cuentas Vigencia 2021	Daniel Arce	1	1		
32	Informe Seguimiento al Cargue de los Formatos de rendición de las cuentas a la Contraloría Departamental Del Meta en su aplicativo SJA (Sistema Integral de Auditoría)	Mary Hernandez	1	1		
33	Informe de Seguimiento de la información a la plataforma del DIAP en su aplicativo SIGEP personal de Planta y contratistas.	Diego Morales	1	1		
34	Realizar actividades de sensibilización de autocontrol y cultura organizacional (Boletines informativos)	Todos	1	1		
35	Ejecutar informe de seguimiento del Fomento Cultura Autocontrol de la Alcaldía Municipal de Acacías - Meta	Todos	1	1		
36	Informe de Seguimiento al Plan de Acción Territorial - Víctimas	Shirly Peña	1	1		
37	Informe de seguimiento Prosperidad social Red Unidos (lucha masiva contra la pobreza)	Shirly Peña	1	1		
38	Seguimiento SUIIT y Racionalización de Trámites de la Alcaldía Municipal de Acacías	Daniel Arce	1	1		
39	Informe de seguimiento a matriz de Riesgos de gestión - Corrupción y digital de la administración central vigencia 2021	Diego Morales	1	1		
40	Seguimiento a las Actas de entrega de cargo e Informes de Gestión	Diego Morales	1	1		
41	Elaboración normograma de control interno	Shirly Peña	1	1		



**DEADLINE**  
LA TO - 4 - MARCH  
PROCEED AS USUAL  
**CHANDLER VOLUNTARILY LEAVES THE COUNTRY**

[illegible]



1001-42.6

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

## VIGENCIA

DEPENDENCIA / PROCESO	OBJETIVO GENERAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AUDITORES
PROCESO DE CONTRATACIÓN	Auditoría con Enfoque Especial a la Oficina de Contratación para Verificar el proceso contractual en las diferentes etapas. Vigencia 2020							X	X	X				OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Auditoría con enfoque específico modalidad especial a la secretaría de Fomento para la ejecución contractual y cumplimiento de Metas del plan de Desarrollo			X	X	X								OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO GESTION SALUD	Auditoría con enfoque específico modalidad especial a la secretaría de salud municipal - verificación de la inversión realizada en las actividades con mayor prevención en medidas de bioseguridad para el covid-19 teniendo en cuenta la responsabilidad como autoridad sanitaria del Municipio y revisión del procedimiento, aseguramiento régimen subdiciado				X	X	X	X	X	X				OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO EDUCACIÓN, CULTURA SOCIAL Y DEPORTES	Auditoría con Enfoque Especial a la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes en su proceso Misión y cumplimiento de Metas del plan de Desarrollo									X	X	X	X	OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO INFRAESTRUCTURA	Auditoría con enfoque específico a la secretaría de Infraestructura, el cumplimiento de metas al plan de desarrollo y verificación aleatoria de los contratos de obra pública vigencia 2020-2021						X	X	X	X				OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Auditoría con Enfoque Específico a la Secretaría Administrativa y Financiera - Verificación del proceso archivístico				X	X	X	X						OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Auditoría con Enfoque Específico a la Secretaría Administrativa y Financiera - Verificación del proceso Recauda y Cobro Coactivo			X	X	X	X	X	X	X				OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO GESTION CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

GCN - 6 - 02 V6

8/06/2020





