

ACTA N° 01

ORGANISMO, DEPENDENCIA, COMITÉ O CONSEJO

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA	11 DE ENERO DE 2023	HORA INICIO	10:00 am	HORA TERMINACIÓN	12:00 pm
-------	---------------------	-------------	----------	------------------	----------

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentar y aprobar el plan de acción y plan anual de auditoria 2023, informar el resultado de las diferentes auditorías realizadas y seguimientos efectuados a los procesos de la Administración Municipal durante la vigencia 2022.

AGENDA

1. Llamado a lista verificación de quórum
2. Presentación y aprobación del Plan de Acción y Plan de Auditoria 2023
3. Propositiones y varios

DESARROLLO

Siendo las 10:00 de la mañana del día 11 de enero de 2023 se da inicio a la reunión con los integrantes del comité, El **Dr. Albeiro Humberto Sánchez Medina**, da un saludo de bienvenida al **Sr. Alcalde Eduardo Cortes Trujillo** y a los demás integrantes del comité, iniciando la socialización de los respectivos temas a tratar explicando la importancia del desarrollo y cumplimiento del Plan de Acción, Invocando que la colaboración mutua fomentando un mejor clima laboral y desempeño de la oficina. Seguidamente se procede a dar cumplimiento al orden del día;

**Presentación y socialización del plan de acción de la vigencia 2023**

				VIGENCIA 2023					
N°	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	RESUMEN	MES					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
1	Informe Ejecutivo Anual Evaluación de Control Interno CHIP vigencia 2021	Real	Decreto 2143 de 2022 L10-11		*				
2	Informe de seguimiento a los informes a la DIAN- Reporte retención a la fuente	Trimestral	Resolución 457 de 2022						
3	Informe de seguimiento Reporte de Exogenas 2022	Real	Resolución 572 de 2022						
4	Elaborar informe de seguimiento Información Contable Publica Convergencia - Plataforma CHIP	Trimestral	Resolución 786 de 2021, Resolución 585 de 2021, Resolución 457 de 2022		*				
5	Elaborar informe seguimiento a nuevos pasivos contingentes	Real	Resolución 585 de 2021						
6	Informe de Seguimiento al plan anual de adquisiciones del Municipio de Acacias vigencia 2022	Trimestral	Resolución 585 de 2021, Resolución 457 de 2022						*
7	Informe de Seguimiento al procedimiento de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Acacias	Real	Resolución 585 de 2021						*
8	Elaborar seguimiento al informe reportado a la CGN y a la Contaduría General de la Nación Seguimiento a CHIP LOCAL PRESUPUESTO	Trimestral			*				
9	Realizar informe seguimiento de contabilidad y control de la ejecución presupuestal	Real	Resolución 585 de 2021						
10	Informe de seguimiento a las funciones del comité de conciliación	Trimestral	Resolución 572 de 2022				*		
11	Informe seguimiento Manejo de disponible (conciliaciones Bancaria)	Trimestral	Resolución 585 de 2021					*	
12	Informe de Austeridad Gasto	Trimestral	Resolución 585 de 2021				*		
13	Organización del archivo de gestión de la Oficina de Control Interno	Real	Resolución 585 de 2021		*	*	*	*	*
14	Seguimiento a los acuerdos de Gestión	Trimestral				*			
15	Informe Seguimiento Evaluación de Desempeño y Comisión de Personal	Trimestral				*			
16	Informe Seguimiento Evaluación por Áreas o Dependencias Vigencia 2022	Real				*			
17	Informe de Seguimiento FQRSD	Trimestral			*	*	*	*	*
18	Informe de seguimiento a la Política de Atención al Ciudadano	Trimestral					*	*	*
19	Seguimiento a derechos de petición de la Oficina de control interno y Dependencias de la Alcaldía de Acacias	Real		*	*	*	*	*	*
20	Informe FURAG 2022 (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión)	Real			*				



1001

21	Informe sobre el cumplimiento de Derechos de Autor Software a la dirección Nacional de Derechos de Autor	P	Anual			1			
		E							
22	Informe Informe ejecutivo semestral, sobre el avance del sistema de control interno (Formenrizado)	P	Semestral	Artículo 167 de la Ley 155 del Decreto 2186 de 2008		1			
		E							
23	Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento C.G.R.	P	Semestral			1			
		E							
24	Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento C.D.M / Cargue Oficina Control Interno	P	Semestral			1			
		E							
25	Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de acuerdo a la norma .	P	Contraloral	Leg 1674 de 2011 art. 75		1			1
		E							
26	Matriz de Seguimiento MIPG por Dependencias-7 Dimensiones	P	Semestral			1			
		E							
27	Seguimiento al cargue de información a la ley de transparencia y acceso a la información pública (sede electrónica) Vigencia 2022	P	Anual						1
		E							
28	Seguimiento al reporte de información del Gestion WEB - KPT	P	Anual						
		E							
29	Seguimiento al reporte y cargue de información en el Sireci C.G.R. de la Contraloría general de la Nación -obras inconclusas	P	Semestral			1			1
		E							
30	Seguimiento y consolidación al plan de mejoramiento Auditorías Internas de la Oficina Control Interno.	P	Semestral			1			
		E							
31	Informe de Evaluación de rendición de Cuentas Vigencia 2023	P	Cuando aplique						1
		E							
32	Informe Seguimiento al Cargue de los formatos de rendición de las cuentas a la Contraloría Departamental Del Meta en su aplicativo SIA (Sistema Integral de Auditoria) de la Administración Municipal	P	Semestral			1			
		E							
33	Informe de Seguimiento de la información a la plataforma del DAFF en su aplicativo SIGEP personal de Planta y contratistas.	P	Anual						
		E							
34	Realizar actividades de sensibilización de autocontrol y cultura organizacional (boletines informativos)	P	Bimensual			1		1	1
		E							
35	Realizar informe de seguimiento del Fomento Cultura Autocontrol de la Alcaldía Municipal de Acacías - Meta.	P	Semestral						1
		E							
36	Informe de Seguimiento al Plan de Acción Territorial - Víctimas	P	Semestral						1
		E							
37	Seguimiento al cargue de información del reporte de delitos contra la administración en el Sireci C.G.R. de la Contraloría general de la Nación.	P	Anual			1			
		E							
38	Seguimiento al reporte al DAFF de los puestos disponibles para futuros concursos en el CNSC.		Anual						
39	Informe de seguimiento Prosperidad social Red Unidos (lucha maxima contra la pobreza)	P	Semestral						1
		E							
40	Seguimiento SUIT Y Racionalización de Tramites de la Alcaldía Municipal de Acacías	P	Trimestral			1			1
		E							
41	Informe de seguimiento a matriz de Riesgos de gestión - Corrupción y digital de la administración central vigencia 2022	P	Contraloral			1			1
		E							



1001

[illegible]



**Presentación y socialización del plan de auditoría de la vigencia 2023**

**PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO**  
**GCIN - F - 02 V8**  
**31/12/2022**  
**Página 1 de 1**
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA**

VIGENCIA 2023																
DEPENDENCIA / PROCESO	OBJETIVO GENERAL	PIE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	AUDITORES
Proceso de Gobierno	Auditoría con enfoque en la verificación de los procedimientos de control físico e inspecciones de policía	P	X	X	X	X										OFICINA DE CONTROL INTERNO
		E														
Proceso contratación	Auditoría con enfoque especial para la verificación del proceso contractual en las diferentes etapas, vigencia 2022 - 2023	P		X	X	X	X			X	X	X	X			OFICINA DE CONTROL INTERNO
		E														
Proceso Administrativa	Auditoría con enfoque en la verificación de los procedimientos del área de afianzamiento municipal	P			X	X	X									OFICINA DE CONTROL INTERNO
		E														
Proceso Financiera	Auditoría con enfoque en la verificación de los procesos en el área de Contabilidad.	P							X	X	X	X				OFICINA DE CONTROL INTERNO
		E														
Proceso Social	Auditoría con enfoque en la verificación de los procedimientos del área de programas sociales.	P									X	X	X	X		OFICINA DE CONTROL INTERNO
		E														
Proceso Estratégica	Auditoría con enfoque en la verificación en los procedimientos en el área de la agencia de empleo.	P							X	X	X	X				OFICINA DE CONTROL INTERNO
		E														

Carrera 15 No. 12-56, Piso 4, Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: 3203509652. Celular: 3138151793. Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: [controlinterno@acacias.gov.co](mailto:controlinterno@acacias.gov.co) Página Web: [www.acacias.gov.co](http://www.acacias.gov.co) Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias Instagram: @alcaldiaacacias

**CONCLUSIONES**

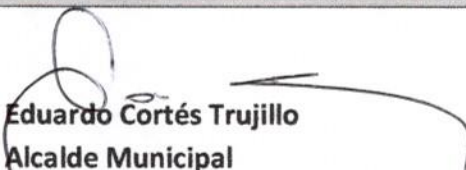
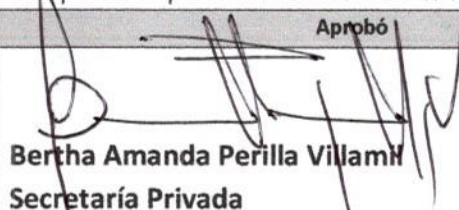
Una vez reunidos los integrantes del comité se determina que las actividades programadas en el Plan de Acción y Plan Anual de auditorías de la vigencia 2023, tienen una ejecución establecida de acuerdo al cronograma proyectado.

Por lo anterior, las diferentes dependencias se comprometen a entregar la información oportuna, veraz y transparente para contribuir con el buen desarrollo y desempeño de la oficina de Control Interno.

**COMPROMISOS**

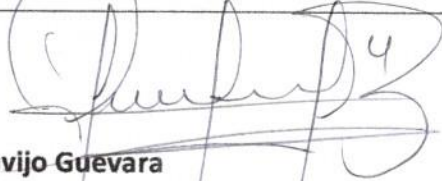
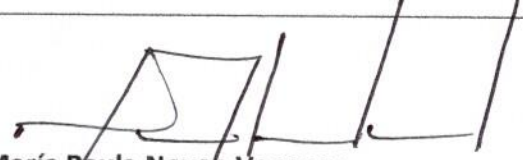
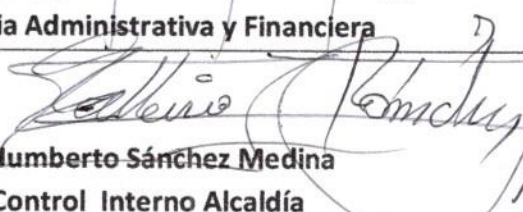
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Desarrollar las actividades del Plan de Acción vigencia 2023, teniendo en cuenta el tiempo del contrato de prestación de servicios.	Durante toda la vigencia 2023	Equipo de profesionales de la oficina de Control Interno
<b>Asistentes:</b> (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)	Se Relaciona El Formato De Asistencia Donde Firman Los Participantes Con Sus Datos.	

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

Revisó	Aprobó
 <b>Eduardo Cortés Trujillo</b> <b>Alcalde Municipal</b>	 <b>Bertha Amanda Perilla Villamil</b> <b>Secretaría Privada</b>



1001

 <b>Luz Edit Clavijo Guevara</b> <b>Secretaria Administrativa y Financiera</b>	 <b>María Paula Novoa Vanegas</b> <b>Secretaría de Planeación y Vivienda</b>
 <b>Albeiro Humberto Sánchez Medina</b> <b>Jefe de Control Interno Alcaldía</b>	

Proyectó: Albeiro Humberto Sánchez Medina  
Revisó: : Albeiro Humberto Sánchez Medina



No	DESCRIPCION	PERIODICIDAD	NORMATIVIDAD	MES												FUNCIÓNARIO RESPONSABLE DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y AUDITORIA	OBSERVACIONES			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Informe Ejecutivo Anual Evaluación de Control Interno CHIP vigencia 2022	P E	Decreto 27166 de 1998 Ley 5		1													Efraín González		
2	Informe de seguimiento a los informes a la DIAM- Reporte retención a la fuente	P E	Decreto 164 de 2019, Ley 489				1							1					Profesional 1	
3	Informe de seguimiento Reporte de Exogemas 2022	P E	Resolución 07 de 2016 Ley 489 y 1504 de 2016					1											Profesional 1	
4	Elaborar Informe de seguimiento Información Contable Pública Convergenca - Plataforma CHIP	P E	Resolución 07 de 2016, Ley 489 y 1504 de 2016			1		1			1		1		1				Profesional 1	
5	Elaborar Informe seguimiento a nuevos prestos contingentes	P E	Resolución 07 de 2016, Ley 489 y 1504 de 2016							1									Efraín González	
6	Informe de Seguimiento al plan anual de adquisiciones del Municipio de Acacías vigencia 2022	P E	Decreto 27166 de 1998 Ley 5								1							1	Efraín González	
7	Informe de Seguimiento al procesamiento de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Acacías	P E	Resolución 07 de 2016, Ley 489 y 1504 de 2016								1								Efraín González	
8	Elaborar seguimiento al Informe reportado a la CGN y a la Contraloría General de la Nación Seguimiento a CHIP-LOCAL, PRESUPUESTO.	P E			1						1				1				Efraín González	
9	Realizar informe seguimiento de contabilidad y control de la ejecución presupuestal	P E	Resolución 07 de 2016, Ley 489 y 1504 de 2016									1						1	Efraín González	
10	Informe de seguimiento a las funciones del comité de conciliación.	P E	Decreto 27166 de 1998 Ley 5				1						1					1	Profesional 1	
11	Informe seguimiento Manejo de disponible (conciliaciones Bancaria)	P E	Resolución 07 de 2016, Ley 489 y 1504 de 2016													1			Efraín González	
12	Informe de Autenticidad Gasto	P E	Decreto 27166 de 1998 Ley 5		1			1			1			1				1	Efraín González	
13	Organización del archivo de gestión de la Oficina de Control Interno	P E			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Mariana Hernández	
14	Seguimiento a los acuerdos de Gestión	P E					1											1	Profesional 1	
15	Informe Seguimiento Evaluación de Desempeño y Comisión de Personal	P E						1						1					Carmelo Vega	
16	Informe Seguimiento Evaluación por Avances o Dependencias Vigencia 2022	P E																1	Angie Barreto	
17	Informe de Seguimiento PQRSD	P E		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	Carmelo Vega	
18	Informe de seguimiento a la Política de Atención al Ciudadano	P E							1									1	Carmelo Vega	
19	Seguimiento a derechos de petición de la Oficina de control interno y Dependencias de la Alcaldía de Acacías	P E		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	Yeska Gutierrez	
20	Informe FURAG 2022 (Formato Único Reporte de Avances de la Gestión)	P E		1															Efraín González	

212



[illegible]