

1001

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

C.O.	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	REFERENCIAS	VIGENCIA 2023						
				MES						
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
1	Informe Ejecutivo Anual Evaluación de Control Interno CHIP vigencia 2021	Trimestral	Decreto 2483 de 1933 Litoral 4		*					
2	Informe de seguimiento a los informes a la DIAN- Reporte retención a la fuente	Trimestral	Resolución 487 de 2019							
3	Informe de seguimiento Reporte de Exogenas 2022	Trimestral	Resolución 872 de 2022 Octubre DIAN							
4	Elaborar informe de seguimiento Información Contable Pública Convergencia - Plataforma CHIP	Trimestral	Resolución 786 de 2016, Resolución 589 de 2015, 588 de 2017, 589 de 2015 de 2016		*		*			
5	Elaborar Informe seguimiento a nuevos pasivos contingentes	Trimestral	Resolución 589 de 2015							
6	Informe de Seguimiento al plan anual de adquisiciones del Municipio de Acacias vigencia 2022	Trimestral	Resolución 589 de 2015, Resolución 4078 de 2016							*
7	Informe de Seguimiento al procedimiento de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Acacias	Trimestral	Resolución 589 de 2015 y Resolución interna							*
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	Trimestral	Resolución 589 de 2015 y Decreto 1949 de 2012 Ley 1028 de 2012							
10	Informe de seguimiento a las funciones del comité de conciliación	Trimestral	Decreto 1746 de 2009				*			
11	Informe seguimiento Manejo de disponible (conciliaciones Bancaria)	Trimestral	Resolución 589 de 2015							*
12	Informe de Austeridad Gasto	Trimestral	Decreto 1949 de 2012		*	*	*	*	*	*
13	Organización del archivo de gestión de la Oficina de Control Interno	Trimestral	Decreto 1949 de 2012		*	*	*	*	*	*
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	Trimestral				*				
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	Trimestral			*	*	*	*	*	*
20	Informe FURAG 2022 (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión)	Trimestral			*	*	*	*	*	*

1001

21	Informe sobre el cumplimiento de Derechos de Autor Software a la dirección Nacional de Derechos de Autor	P	Real				1												
		E																	
22	Informe Informe ejecutivo semestral, sobre el avance del sistema de control interno (Pormenorizado)	P	Semestral	Normativa Vigencia 2022			1												
		E		Decreto 2185 de 2008															
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	Trimestral	Ley 1474 de 2011 art. 75			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	Real																
		E																	
28	Seguimiento al reporte de información del Gestion WEB - KPT	P	Real																
		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												
		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	Cada 3 años																
		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 Auditoría) de la Administración Municipal	P	Semestral																
		E																	
33	Informe de Seguimiento de la información a la plataforma del DAFF en su aplicativo SIGEP personal de Planta y contratistas.	P	Real																
		E																	
34	Realizar actividades de sensibilización de autocontrol y cultura organizacional (boletines informativos)	P	Diaria																
		E																	
35	Realizar informe de seguimiento del Fomento Cultura Autocontrol de la Alcaldía Municipal de Acacías - Meta.	P	Semestral																
		E																	
36	Informe de Seguimiento al Plan de Acción Territorial - Víctimas	P	Semestral																
		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	Real				1												
		E																	
38	Seguimiento al reporte al DAFF de los puestos disponibles para futuros concursos en el CNSC.		Real																
39	Informe de seguimiento Prosperidad social Red Unidos (lucha máxima contra la pobreza)	P	Semestral																
		E																	
40	Seguimiento SUIT Y Racionalización de Tramites de la Alcaldía Municipal de Acacías	P	Trimestral				1												
		E																	
41	Informe de seguimiento a matriz de Riesgos de gestión - Corrupción y digital de la administración central vigencia 2022	P	Trimestral				1												
		E																	



1001

Presentación y socialización del plan de auditoría de la vigencia 2023



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

		VIGENCIA 2023												OBSERVACIONES	AUDITORES
DEPENDENCIA / PROCESO	OBJETIVO GENERAL	PIE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
Proceso de Gobierno	Auditoría con enfoque en la verificación de los procedimientos de control físico e inspecciones de policía	P	X	X	X	X									
		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		
		E													
Proceso Administrativa	Auditoría con enfoque en la verificación de los procedimientos del área de atención municipal	P			X	X	X								
		E													
Proceso Financiera	Auditoría con enfoque en la verificación de los procesos en el área de Contabilidad.	P						X	X	X	X				
		E													
Proceso Social	Auditoría con enfoque en la verificación de los procedimientos del área de programas sociales.	P								X	X	X	X		
		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				
		E													

Carrera 15 No. 12-56 Piso 4, Barrio Centro, Código Postal 507001 PBX: 3203509652, Celular: 3198151793 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias.gov.co Página Web: www.acacias.gov.co Twitter: @Alcaldiaacacias Facebook: [Alcaldia de Acacias](https://www.facebook.com/AlcaldiaAcacias) 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.

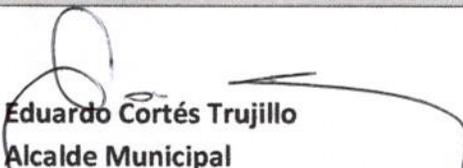
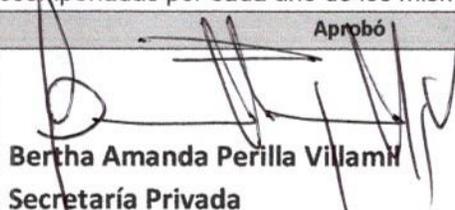
Por lo anterior, las diferentes dependencias se comprometen a entregar la información oportuna, veraz y transparente para contribuir con el buen desarrollo y desempeño de la oficina de Control Interno.

COMPROMISOS

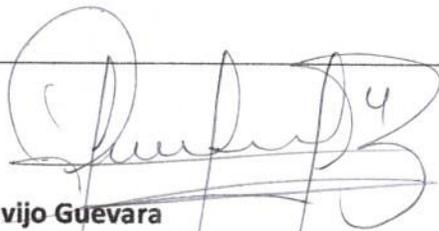
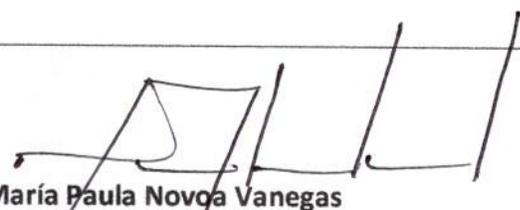
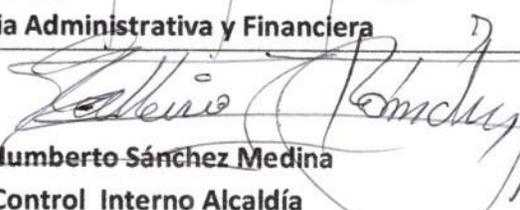
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Desarrollar las actividades del Plan de Acción vigencia 2023, teniendo en cuenta el tiempo del contrato de prestación de servicios.	Durante toda la vigencia 2023	Equipo de profesionales de la oficina de Control Interno

Asistentes: (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
 Eduardo Cortés Trujillo Alcalde Municipal	 Bertha Amanda Perilla Villamir Secretaría Privada

1001

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

Proyectó: Albeiro Humberto Sánchez Medina

Revisó: : Albeiro Humberto Sánchez Medina

VIGENCIA
2023

No	DESCRIPCIÓN	PERIODO	NORMATIVO	MES												DIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y AUDITORIA	OBSERVACIONES	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov					
1	Informe Ejecutivo Anual Evaluación de Control Interno CHIP vigencia 2022	P Anual	Decreto 2745 de 1999 Ley 5	1														Efrain Gonzalez	
2	Informe de seguimiento a los Informes a la DIM - Reporte relacionado a la fuente	P Semestral	Decreto 1842 de 2012				1											Profesional 1	
3	Informe de seguimiento Reporte de Exogemas 2022	P Anual	Resolución 67 de 2016 Decreto 1041					1										Profesional 1	
4	Elaborar informe de seguimiento Información Contable Pública Convergencia - Plataforma CHIP	P Trimestral	Resolución 305 de 2016 Resolución 1301 de 2016 Resolución 1302 de 2016 Resolución 1303 de 2016 Resolución 1304 de 2016				1											Profesional 1	
5	Elaborar Informe seguimiento a nuevos países potenciales	P Anual	Resolución 1301 de 2016 Resolución 1302 de 2016 Resolución 1303 de 2016 Resolución 1304 de 2016															Efrain Gonzalez	
6	Informe de seguimiento al plan anual de adquisiciones del Municipio de Acacias vigencia 2022	P Semestral	Decreto 1196 de 2009															Efrain Gonzalez	
7	Informe de Seguimiento al procedimiento de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Acacias	P Anual	Resolución 1301 de 2016 Resolución 1302 de 2016 Resolución 1303 de 2016 Resolución 1304 de 2016															Efrain Gonzalez	
8	Elaborar seguimiento al Informe reportado a la CGN y a la Contraloría General de la Nación Seguimiento a CHIP LOCAL PRESUPUESTO.	P Trimestral	Resolución 1301 de 2016 Resolución 1302 de 2016 Resolución 1303 de 2016 Resolución 1304 de 2016				1											Efrain Gonzalez	
9	Realizar Informe seguimiento de contabilidad y control de la ejecución presupuestal	P Anual	Resolución 1301 de 2016 Resolución 1302 de 2016 Resolución 1303 de 2016 Resolución 1304 de 2016															Efrain Gonzalez	
10	Informe de seguimiento a las funciones del comité de conciliación.	P Semestral	Decreto 1196 de 2009															Yesika Gutierrez	
11	Informe seguimiento Manifiesto disponible (conciliaciones Bancaria)	P Semestral	Decreto 1196 de 2009															Profesional 1	
12	Informe de Ausentismo Gasto	P Trimestral	Decreto 1196 de 2009															Efrain Gonzalez	
13	Organización del archivo de gestión de la Oficina de Control Interno	P Mensual	Decreto 1196 de 2009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Marfana Hernandez	
14	Seguimiento a los acuerdos de Gestión	P Semestral	Decreto 1196 de 2009															Profesional 1	
15	Informe Seguimiento Evaluación de Desempeño y Comisión de Personal	P Semestral	Decreto 1196 de 2009															Camillo Vega	
16	Informe Seguimiento Evaluación por Avances o Dependencias Agencia 2022	P Anual	Decreto 1196 de 2009															Angie Barreto	
17	Informe de Seguimiento PQRSD	P Mensual	Decreto 1196 de 2009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Camillo Vega	
18	Informe de seguimiento a la Política de Atención al Ciudadano	P Semestral	Decreto 1196 de 2009															Camillo Vega	
19	Seguimiento a derechos de petición de la Oficina de control interno y Dependencias de la Alcaldía de Acacias	P Mensual	Decreto 1196 de 2009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Yesika Gutierrez	
20	Informe FURDAG 2022 (Formato Único Reporte de Avances de la Gestión)	P Anual	Decreto 1196 de 2009															Efrain Gonzalez	

