

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 2022, Resolución 585 de 2022, Resolución 457 de 2022, Resolución 457 de 2022						
5	Elaborar informe seguimiento a nuevos pasivos contingentes	Real	Resolución 585 de 2022						
6	Informe de Seguimiento al plan anual de adquisiciones del Municipio de Acacias vigencia 2022	Trimestral	Resolución 585 de 2022, Resolución 457 de 2022, Resolución 457 de 2022						
7	Informe de Seguimiento al procedimiento de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Acacias	Real	Resolución 585 de 2022						
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 2022						
10	Informe de seguimiento a las funciones del comité de conciliación	Trimestral	Resolución 585 de 2022						
11	Informe seguimiento Manejo de disponible (conciliaciones Bancaria)	Trimestral	Resolución 585 de 2022						
12	Informe de Austeridad Gasto	Trimestral	Resolución 585 de 2022						
13	Organización del archivo de gestión de la Oficina de Control Interno	Real							
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 1712 de 2014	1				
		E		Artículo 167 de la Ley 1712 de 2014					
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	Artículo 167 de la Ley 1712 de 2014	1				1
		E		Artículo 167 de la Ley 1712 de 2014					
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 máxima contra la pobreza)	P	Semestral						1
		E							
40	Seguimiento SUIT Y Racionalización de Trámites 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	Cuatrimestral		1				1
		E							

1001

42	Seguimiento a las Actas de entrega de cargo e Informes de Gestion	P	Semestral								1
		E									
43	Actualización normograma de control interno	P	Triestral		1				1		
		E									
44	Informe evidenciando si hay lugar a posibles actos de corrupción en la administración municipal.	P	cuatrimestral							1	
		E									
45	Informe de seguimiento a la administracion central en el dia del tributo a la cultura llanera.	P	Cuatrimestral						1		
		E									
46	Seguimiento a respuestas de requerimiento de Entes de Control (Consolidación de respuestas para envío)	P	Mensual		1	1	1	1	1	1	1
		E									
47	Seguimiento a las Acciones Populares Contra el Municipio Vigencia 2021/2022/2023	P	Anual								
		E									
48	Seguimiento Arqueo de cajas menor Municipio de Acacias	P	Mensual		1	1	1	1	1	1	1
		E									
49	Seguimiento a la correspondencia enviada y recibida en la Oficina de Control Interno	P	Mensual		1	1	1	1	1	1	1
		E									
50	Informe de Seguimiento a los Contratos que se encuentren pendientes por liquidar	P	Semestral							1	
		E									
51	Informe de seguimiento al código de integridad de la entidad	P	Semestral					1			
		E									
51	Seguimiento al plan estratégico de Talento Humano de la Alcaldía de Acacias	P	semestral								1
		E									
52	seguimiento a la respuesta oportuna de los requerimientos de los organismos de Control Externo	P	Mensual		1	1	1	1	1	1	1
		E									
53	Seguimiento a las metas plasmadas en los planes de acción 2022 - informe de evaluación de la gestión institucional	P	Anual	Ley 87, Decreto 648 y al					1		
		E									
54	Realización de Dos (2) reuniones del Comité Municipal de Control Interno	P	Cuadrimestral	o decreto 648 de 19 de abril de	1						
		E									
55	Informe de Seguimiento Boletín de Deudores Morosos del Estado / Plataforma CHIP	P	Semestral					1			
		E									
56	Informe de Seguimiento pago giro cancelación de Reservas presupuestales y Cuentas por pagar 2021 - Vigencias Epiradas	P	Semestral	Decreto 111 de 1993				1			
		E									
57	Informe de Seguimiento al cumplimiento de cargue de información plataforma SIA Observa (Contraloría Meta)	P	Anual								
		E									
58	Informe de seguimiento a los exámenes médicos ocupacionales del personal de planta	P	Anual								
		E									
59	Realizar un (1) seguimiento al desarrollo de las políticas institucionales en materia de talento humano	P	Semestral								1
		E									
60	Apoyo y evaluación al servicio del ciudadano - encuestas de satisfacción	P	Mensual		1	1	1	1	1	1	1
		E									
61	apoyo y seguimiento al cumplimiento de los comités institucionales en las diferentes dependencias	P	Mensual		1	1	1	1	1	1	1
		E									
	TOTAL		PROGRAMADAS CUMPLIDAS	100% 0.00%	217 0	20 0	19 0	15 0	17 0	17 0	21 0

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 atención 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 Página Web: www.acacias.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias Instagram: @alcaldiaacacias

CONCLUSIONES

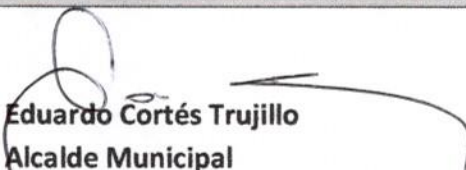
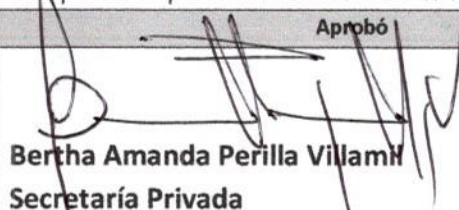
Una vez reunidos los integrantes del comité se determina que las actividades programadas en el Plan de Acción y Plan Anual de auditorías de la vigencia 2023, tienen una ejecución establecida de acuerdo al cronograma proyectado.

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.

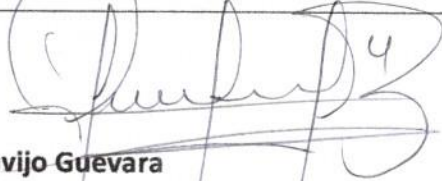
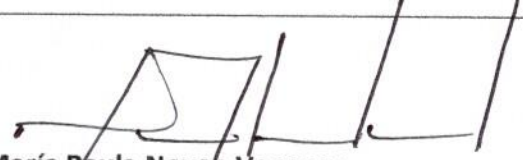
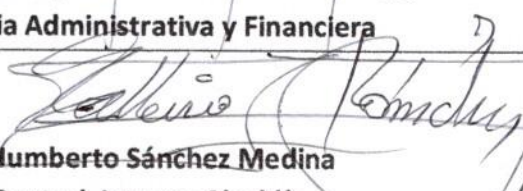
COMPROMISOS

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
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 Villamil Secretaría Privada

1001

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

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



1001-42.6

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

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