



ALCALDÍA DE ACACIAS

ACTA DE REUNIÓN No. 001

ORGANISMO, DEPENDENCIA, COMITÉ O CONSEJO

COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

FECHA

16 DE ENERO DE
2024

HORA
INICIO

07:00 A.M.

HORA TERMINACIÓN

08:30 M

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentar y aprobar el plan de acción y plan anual de auditoría a ejecutar en la vigencia 2024.

AGENDA

1. Llamado a lista verificación de quórum
2. Presentación y aprobación del Plan de Acción y Plan de Auditoría 2024
3. Propositiones y varios.

DESARROLLO

Siendo las 07:00 de la mañana del día 16 de enero de 2024 se da inicio a la reunión con los integrantes del comité, La Dra. **Dora Patricia Moreno Reyes**, da un saludo de bienvenida al **Sr. Alcalde Carlos Julio Plata Becerra** 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 y del Plan anual de auditoría, invocando la colaboración mutua, proponiendo el fomento de un mejor clima laboral y desempeño de la administración municipal. Seguidamente se procede a dar cumplimiento al orden del día;

PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2024

PLAN DE ACCIÓN															
No	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	NORMATIVA	MES											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Informe Ejecutivo Anual Evaluación de Control Interno CHIP Vigencia 2023	P E	Anual Decreto 2345 de 2019 Ley 1712		1										
2	Informe de seguimiento a los informes a la DIAN-Reporte retención a la fuente	P E	Semestral Circular 11 de 2019 Art. 437				1					1			
3	Informe de seguimiento Reporte de Exogenas 2023	P E	Anual Resolución 001 de 20 de Octubre 2019					1							
4	Elaborar informe de seguimiento Información Contable Pública Convergenia - Plataforma CHIP	P E	Trimestral Resolución 001 de 20 de Octubre 2019 Ley 1712 y Ley 1955 de 2017 Ley 1955 de 2017		1		1			1				1	
5	Elaborar informe seguimiento a nuevos pasivos contingentes	P E	Anual							1					
6	Informe de Seguimiento al plan anual de adquisiciones del Municipio de Acacias Vigencia 2023	P E	Semestral Circular 11 de 2019 Art. 437 Ley 1712						1						1
7	Informe de Seguimiento al procedimiento de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Acacias	P E	Anual Resolución 001 de 20 de Octubre 2019						1						
8	Elaborar seguimiento al Informe reportado a la CGN y a la Contaduría General de la Nación Seguimiento a CHIP LOCAL, PRESUPUESTO.	P E	Trimestral		1		1			1				1	
9	Realizar informe seguimiento de contabilidad y control de la ejecución presupuestal	P E	Anual Resolución 001 de 20 de Octubre 2019 Ley 1712							1					
10	Informe de seguimiento a las funciones del comité de conciliación.	P E	Cuatrimestral Circular 11 de 2019 Art. 437					1				1			1
11	Informe seguimiento Manejo de disponible (conciliaciones Bancaria)	P E	Semestral Circular 11 de 2019 Art. 437					1						1	
12	Informe de Austeridad Gasto	P E	Trimestral Circular 11 de 2019 Art. 437		1		1		1					1	
13	Organización del archivo de gestión de la Oficina de Control Interno	P E	Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Seguimiento a los acuerdos de Gestión	P E	Semestral			1									1
15	Informe Seguimiento Evaluación de Desempeño y Comisión de Personal	P E	Semestral			1							1		
16	Informe Seguimiento Evaluación por Áreas o Dependencias Vigencia 2023	P E	Anual											1	1
17	Informe de Seguimiento PQRSO	P E	Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Informe de seguimiento a la Política de Atención al Ciudadano	P E	Semestral				1							1	
19	Seguimiento a derechos de petición de la Oficina de control interno y Dependencias de la Alcaldía de Acacias	P E	Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Informe FURAG 2023 (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión)	P E	Anual		1										

1001

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652.
Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co
Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co

PROCESO GESTIÓN SIG
ACTA DE REUNIÓN
GSIG - F - 33 V9
09/01/2024



ALCALDÍA DE ACACIAS

21	Informe sobre el cumplimiento de Derechos de Autor Software a la dirección Nacional de Derechos de Autor	P	Anual				1					
22	Informe Informe ejecutivo semestral, sobre el avance del sistema de control interno (Pormenorizado)	P	Semestral	2019 Ley 1474 de 2011- artículo 156 del Decreto 2100		1						1
23	Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento C.G.R	P	Semestral			1						1
24	Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento C.D.M / Cargue Oficina Control Interno	P	Semestral				1					1
26	Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de acuerdo a la norma	P	Trimestral	Ley 1474 de 2011 art. 73		1			1			
26	Matriz de Seguimiento MIPG por Dependencias-7 Dimensiones	P	Semestral				1					
27	Seguimiento al cargue de información a la ley de transparencia y acceso a la información pública (sede electrónica) Vigencia 2023	P	Anual								1	
28	Seguimiento al reporte de información del Gestion WEB - KPT	P	Anual									
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	
30	Seguimiento y consolidación al plan de mejoramiento Auditorías Internas de la Oficina Control Interno.	P	Semestral				1					1
31	Informe de Evaluación de rendición de Cuentas Vigencia 2023	P	Cuando aplique				1				1	
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				1					
33	Informe de Seguimiento de la información a la plataforma del DAPP en su aplicativo SIGEP personal de Planta y contratistas.	P	Anual									
34	Realizar actividades de sensibilización de autocontrol y cultura organizacional (Boletines informativos)	P	Trimestral			1		1			1	
36	Realizar informe de seguimiento del Fomento Cultura Autocontrol de la Alcaldía Municipal de Acacias - Meta.	P	Semestral								1	
36	Informe de Seguimiento al Plan de Acción Territorial - Víctimas	P	Semestral								1	
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						
38	Seguimiento al reporte al DAPP de los puestos disponibles para futuros concursos en el CNSC.	P	Anual									
39	Informe de seguimiento Prosperidad social Red Unidos superación de la pobreza	P	Semestral									1
40	Seguimiento SUI Y Racionalización de Trámites de la Alcaldía Municipal de Acacias	P	Trimestral			1			1			
41	Informe de seguimiento a matriz de Riesgos de gestión - Corrupción y digital de la administración central vigencia 2023	P	Trimestral			1				1		
42	Seguimiento a las Actas de entrega de cargo e Informes de Gestión	P	Semestral			1						1
43	Actualización normograma de control interno	P	Trimestral				1		1			1
44	Informe evidenciando si hay lugar a posibles actos de corrupción en la administración municipal.	P	cuatrimestral			1				1		
46	Informe de seguimiento a la administración central en el día del tributo a la cultura llanera.	P	cuatrimestral			1				1		
46	Seguimiento a respuestas de requerimiento de Entes de Control (Consolidación de respuestas para envío)	P	Mensual			1	1	1	1	1	1	1
47	Seguimiento a las Acciones Populares Contra al Municipio Vigencia 2022 /2023/2024	P	Semestral				1					1
48	Seguimiento Arqueo de cajas menor Municipio de Acacias	P	Mensual			1	1	1	1	1	1	1
49	Seguimiento a la correspondencia enviada y recibida en la Oficina de Control Interno	P	Mensual			1	1	1	1	1	1	1
50	Informe de Seguimiento a los Contratos que se encuentran pendientes por liquidar	P	Semestral				1					1
51	Informe de seguimiento al código de integridad de la entidad	P	Semestral					1				
52	Seguimiento al plan estratégico de Talento Humano de la Alcaldía de Acacias	P	Semestral								1	
53	seguimiento a la respuesta oportuna de los requerimientos de los organismos de Control Externo	P	Mensual			1	1	1	1	1	1	1
54	Seguimiento a las metas plasmadas en los planes de acción 2023 - 2024 - informe de evaluación de la gestión institucional	P	Anual	Ley 87- Decreto 648 y el acuerdo 565				1				
55	Realización de Dos (2) reuniones del Comité Municipal de Control Interno	P	Cuando aplique	o decreto 648 de 19 de		1						
56	Informe de Seguimiento Boletín de Deudores Morosos del Estado / Plataforma CHIP	P	Semestral				1					
57	Informe de Seguimiento pago y/o cancelación de Reservas presupuestales y Cuentas por pagar 2022-2023 - Vigencias Expiradas	P	Semestral	Decreto 111 de 1993			1					
58	Informe de Seguimiento al cumplimiento de cargue de información plataforma SIA Observa (Contraloría Meta)	P	Anual				1					
59	Informe de seguimiento a los exámenes médicos ocupacionales del personal de planta	P	Anual				1					
60	Apoyo y evaluación al servicio del ciudadano - encuestas de satisfacción	P	Mensual			1	1	1	1	1	1	1
61	apoyo y seguimiento al cumplimiento de los comités institucionales en las diferentes dependencias	P	Mensual			1	1	1	1	1	1	1
62	Seguimiento al reporte de puestos de mujeres en cargos decisivos y jóvenes en la administración central, vigencia 2024	P	Anual									1
63	Seguimiento al reporte y/o cargue de la información de los contratos de prestación de servicios en apoyo a la gestión, vigencia 2024	P	Trimestral				1				1	
64	Seguimiento y acompañamiento al reporte y/o cargue de la información de la información y telecomunicaciones de la administración (ITA)	P	Anual									
TOTAL		P	100%	226	21	26	18	18	17	20	23	
PROGRAMADAS CUMPLIDAS		E	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652.
Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co
Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co

1001

PROCESO GESTIÓN SIG
ACTA DE REUNIÓN
GSIG - F - 33 V9
09/01/2024



PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DE LA VIGENCIA 2024

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

VIGENCIA																
DEPENDENCIA/ PROCESO	OBJETIVO GENERAL	P/E	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 gestión del riesgo y víctimas	P			X	X	X									OFICINA DE CONTROL INTERNO
		E														
Proceso de Contratación	Auditoría con enfoque espacial para la verificación de los procesos contractuales en las diferentes etapas y modalidades, vigencia 2023 y 2024.	P			X	X	X				X	X	X			OFICINA DE CONTROL INTERNO
		E														
Proceso de fomento y desarrollo sostenible	Auditoría con enfoque en la verificación de los procedimientos de agropecuaria y turismo	P			X	X	X									OFICINA DE CONTROL INTERNO
		E														
Proceso financiera	Auditoría con enfoque en la verificación en los procedimientos contables y tesorería	P							X	X	X					OFICINA DE CONTROL INTERNO
		E														
Proceso social	Auditoría con enfoque en la verificación en los procedimientos de adulto mayor y el PAE.	P								X	X	X				OFICINA DE CONTROL INTERNO
		E														
Proceso judicial	Auditoría con enfoque en la verificación de los procedimientos de adquisición y legalización de predios.	P							X	X	X					OFICINA DE CONTROL INTERNO
		E														
Específicas	Auditorías con enfoques especiales según requerimientos y necesidades de la entidad.	P			X	X					X	X				OFICINA DE CONTROL INTERNO
		E														

CONCLUSIONES

Una vez socializados el Plan Anual de Auditorías y el Plan de Acción de la OCI a los integrantes del comité se determina que las actividades programadas para la vigencia 2024 tienen una ejecución y periodicidad establecidas 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 oportuno y efectivo desempeño de los roles y funciones de la oficina de Control Interno, lo cual se traduce en la mejora de la gestión institucional de la Alcaldía de Acacias.

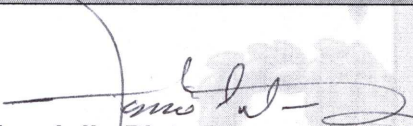
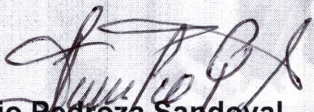

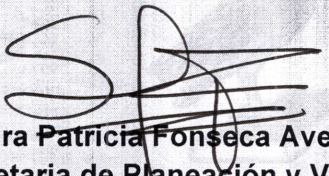

Durante el desarrollo del Comité Institucional se dejaron los siguientes compromisos para cumplir hasta el 15 de febrero de 2024 por parte de la Jefe de la Oficina de Control Interno, las cuales se relacionan a continuación:

1. Atender la recomendación del secretario administrativo y financiero en el sentido de corregir el nombre del seguimiento a Red Unidos, en adelante se denominará Seguimiento a la Red de superación de la pobreza.
2. Realizar seguimiento a los secretarios y jefes que han entregado informes y actas de entrega de cargo.
3. Realizar el seguimiento a la creación de la comisaria en el año 2023.
4. Revisar las recomendaciones de la auditoría a la secretaria Administrativa y Financiera.
5. Consultar por que los acuerdos de gestión no los suscriben todos los secretarios y jefes de despacho.



Por otro lado, quedo como compromiso para el secretario administrativo y financiero el de gestionar y organizar una mesa de trabajo con la Contraloría Departamental.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Desarrollar las actividades de los planes que la Oficina de Control Interno de Gestión proyectó para ejecutar durante la vigencia 2024, teniendo en cuenta el tiempo del contrato de prestación de servicios.	Durante toda la vigencia 2024	Jefe de la Oficina de Control Interno y el equipo de profesionales de apoyo.
N/A	N/A	N/A
Asistentes: <i>(Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)</i>	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	
 Carlos Julio Plata Becerra Alcalde Municipal	 Mario Pedroza Sandoval Secretario Privado	
 Aldemar Baquero Bonilla Secretario Administrativo y Financiero	 Sandra Patricia Fonseca Avella Secretaria de Planeación y Vivienda (E)	
 Dora Patricia Moreno Reyes Jefe de Control Interno Alcaldía		

Proyectó: Dora Patricia Moreno reyes – Jefe de Oficina de Control Interno

Revisó: Dora Patricia Moreno Reyes – Jefe de Oficina de Control interno

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

DEPENDENCIA / PROCESO	OBJETIVO GENERAL	P/E	VIGENCIA 2024												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 gestión del riesgo y víctimas.	P			X	X	X									
		E														
Proceso de Contratación	Autoría con enfoque especial para la verificación de los procesos contractuales en las diferentes etapas y modalidades, vigencia 2023 y 2024.	P			X	X	X				X	X	X			
		E														
Proceso de fomento y desarrollo sostenible	Auditoría con enfoque en la verificación de los procedimientos de agropecuaria y turismo	P			X	X	X									
		E														
Proceso financiera	Auditoría con enfoque en la verificación en los procedimientos contables y tesoreros.	P							X	X	X					
		E														
Proceso social	Auditoría con enfoque en la verificación en los procedimientos de adulto mayor y el PAE.	P								X	X	X				
		E														
Proceso jurídica	Auditoría con enfoque en la verificación de lo procedimientos de adquisición y legalización de predios.	P							X	X	X					
		E														
Especificas	Auditorías con enfoques especiales según requerimientos y necesidades de la entidad.	P			X	X					X		X			
		E														
FECHA DE ELABORACIÓN	2-ene-24															
ELABORÓ:	Dora Patricia Moreno Reyes - Jefe de control interno															
REVISÓ	Dora Patricia Moreno Reyes - Jefe de control interno															