



# 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	PERIODO	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 2344 de 2015 Ley 1474 de 2017		1										
2	Informe de seguimiento a los informes a la DIAN- Reporte retención a la fuente	P E	Semestral Decreto 2344 de 2015 Art. 237				1				1				
3	Informe de seguimiento Reporte de Exogenas 2023	P E	Anual Resolución 000000 de 20 de Octubre 2017					1							
4	Elaborar Informe de seguimiento Información Contable Pública Convergenia - Plataforma CHIP	P E	Trimestral Resolución 000000 de 20 de Octubre 2017 Ley 1474 de 2017 Ley 1474 de 2017 Ley 1474 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 Ley 1474 de 2017 Ley 1474 de 2017 Ley 1474 de 2017						1					1	
7	Informe de Seguimiento al procedimiento de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Acacias	P E	Anual Resolución 000000 de 20 de Octubre 2017 Ley 1474 de 2017						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 000000 de 20 de Octubre 2017 Ley 1474 de 2017 Ley 1474 de 2017							1					
10	Informe de seguimiento a las funciones del comité de conciliación.	P E	Cuatrimestral Decreto 2344 de 2015					1			1			1	
11	Informe seguimiento Manejo de disponible (conciliaciones Bancaria)	P E	Semestral Decreto 2344 de 2015 Ley 1474 de 2017					1						1	
12	Informe de Austeridad Gasto	P E	Trimestral Decreto 2344 de 2015 Ley 1474 de 2017				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	
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			
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	
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	
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](mailto:contactenos@acacias.gov.co)  
Código postal: 507001. Página Web: [www.acacias.gov.co](http://www.acacias.gov.co)

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





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

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
<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>Carlos Julio Plata Becerra</b> Alcalde Municipal	 <b>Mario Pedroza Sandoval</b> Secretario Privado	
 <b>Aldemar Baquero Bonilla</b> Secretario Administrativo y Financiero	 <b>Sandra Patricia Fonseca Avella</b> Secretaria de Planeación y Vivienda (E)	
 <b>Dora Patricia Moreno Reyes</b> 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



PLAN DE ACCIÓN

AÑO: 2024																	OBSERVACIONES
No	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	NORMATIVIDAD	MES												% DE CUMPLIMIENTO	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Informe Ejecutivo Anual Evaluación de Control Interno CHIP vigencia 2023	P Anual	Decreto 2149 de 1996 Libro 5	1													OFICINA DE CONTROL INTERNO
2	Informe de seguimiento a los informes a la DIAN- Reporte retención a la fuente	P Semestral	Estado Insular Art. 421				1						1				OFICINA DE CONTROL INTERNO
3	Informe de seguimiento Reporte de Exógenas 2023	P Anual	Resolución 05 de 2019 de Ombudsman					1									OFICINA DE CONTROL INTERNO
4	Elaborar informe de seguimiento Información Contable Pública Convergencia - Plataforma CHIP	P Trimestral	Resolución 05 de 2019 de Ombudsman	1						1					1		OFICINA DE CONTROL INTERNO
5	Elaborar Informe seguimiento a nuevos pasivos contingentes	P Anual	Decreto 1716 de 2006						1								OFICINA DE CONTROL INTERNO
6	Informe deSeguimiento al plan anual de adquisiciones del Municipio de Acacias vigencia 2023	P Semestral	Decreto 1716 de 2006							1						1	OFICINA DE CONTROL INTERNO
7	Informe de Seguimiento al procedimiento de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Acacias	P Anual	Resolución 531 de 2019 y Decretos 1100 de 2017							1							OFICINA DE CONTROL INTERNO
8	Elaborar seguimiento al informe reportado a la CGN y a la Contaduría General de la Nación Seguimiento a CHIP LOCAL, PRESUPUESTO.	P Trimestral	Decreto 1716 de 2006	1			1			1					1		OFICINA DE CONTROL INTERNO
9	Realizar informe seguimiento de contabilidad y control de la ejecución presupuestal	P Anual	Decreto 1716 de 2006														OFICINA DE CONTROL INTERNO
10	Informe de seguimiento a las funciones del comité de conciliación.	P Cuatrimestral	Decreto 1716 de 2006				1										OFICINA DE CONTROL INTERNO
11	Informe seguimiento Manejo de disponible (conciliaciones Bancaria)	P Semestral	Decreto 1716 de 2006	1													OFICINA DE CONTROL INTERNO
12	Informe de Austeridad Gasto	P Trimestral	Decreto 1716 de 2006	1			1			1			1				OFICINA DE CONTROL INTERNO
13	Organización del archivo de gestión de la Oficina de Control Interno	P Mensual	Decreto 1716 de 2006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OFICINA DE CONTROL INTERNO
14	Seguimiento a los acuerdos de Gestión	P Semestral				1										1	OFICINA DE CONTROL INTERNO
15	Informe Seguimiento Evaluación de Desempeño y Comisión de Personal	P Semestral				1							1			1	OFICINA DE CONTROL INTERNO
16	Informe Seguimiento Evaluación por Áreas o Dependencias Vigencia 2023	P Anual															OFICINA DE CONTROL INTERNO
17	Informe de Seguimiento PQRSO	P Mensual		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OFICINA DE CONTROL INTERNO
18	Informe de seguimiento a la Política de Atención al Ciudadano	P Semestral															OFICINA DE CONTROL INTERNO
19	Seguimiento a derechos de petición de la Oficina de control interno y Dependencias de la Alcaldía de Acacias	P Mensual		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OFICINA DE CONTROL INTERNO
20	Informe FURAG 2023 (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión)	P Anual			1												OFICINA DE CONTROL INTERNO
21	Informe sobre el cumplimiento de Derechos de Autor Software a la dirección Nacional de Derechos de Autor	P Anual				1											OFICINA DE CONTROL INTERNO
22	Informe informe ejecutivo semestral, sobre el avance del sistema de control interno (Pormenorizado)	P Semestral	Artículo 124 de la Ley 1712 de 2014	1													OFICINA DE CONTROL INTERNO
23	Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento C.G.R.	P Semestral	Decreto 1716 de 2006							1							OFICINA DE CONTROL INTERNO
24	Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento C.O.M / Cargue Oficina Control Interno	P Semestral									1						OFICINA DE CONTROL INTERNO
25	Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de acuerdo a la norma	P Cuatrimestral	Ley 4474 de 2011 art. 73	1					1								OFICINA DE CONTROL INTERNO
26	Matriz de Seguimiento MIPG por Dependencias-7 Dimensiones	P Semestral															OFICINA DE CONTROL INTERNO
27	Seguimiento al cargue de información a la ley de transparencia y acceso a la información pública (sede electrónica) Vigencia 2023	P Anual								1							OFICINA DE CONTROL INTERNO
28	Seguimiento al reporte de información del Gestion WEB - KPT	P Anual											1				OFICINA DE CONTROL INTERNO



[illegible]



Página Web: [www.acacias.gov.co](http://www.acacias.gov.co) Twitter: @Akaldiacasas  
 Facebook: Akaldias de Acacias Instagram: @akaldiacasas  
 Correo Electrónico: [controlinterno@acacias.gov.co](mailto:controlinterno@acacias.gov.co)  
 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996  
 Códigos: 3138151790 Celular: 31051509653  
 Buzón de voz: 5279001 883; 32015109653  
 Bando Centro: Códigos: 3138151790 Celular: 31051509653  
 Bando 4º: 3138151790 Celular: 31051509653