


| | | | |
|---|--|-----------|--------------------------------|
|  Municipio de Dosquebradas | MACROPROCESO: EVALUACION | | ASESORIA DE CONTROL INTERNO |
| | PROCESO: GESTION DE CONTROL Y EVALUACION | | |
| | SUBPROCESO: | | |
| | ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN:2 | |



| | | | |
|---|---------------|--|------------|
| Fecha. 25-10- 2023 | Hora: 8:15 AM | Lugar: Sala de juntas Oficina Control Interno Alcaldía Municipal | Acta No. 4 |
| TEMA DE REUNIÓN: Reunión comité municipal de control interno. | | | |

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Lectura y aprobación acta anterior
3. Avances entre las diferentes Oficinas de Control Interno.
4. Casos exitosos.
5. Elección secretaria técnica del comité
6. Proposiciones y varios


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Llamado a lista y verificación de Quórum

Siendo las 8:15 a.m., en sesión presencial, se llama a lista y se confirma la asistencia de la Dra. Angela María Hoyos - Asesora de Control Interno del ente central, Dra. Lina María Llano Ramírez - Asesora de Control Interno Empresa de Desarrollo Urbano Y Rural de Dosquebradas -EDOS-Dr. Andrés Felipe Zuluaga Montoya- Asesor de control interno de la Empresa Serviciudad ESP, representando El Cuerpo Oficial de Bomberos el Asesor Externo Dr. John Mauricio Cuartas, encontrándose que hay quorum deliberatorio y decisorio.

2. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se da lectura al acta anterior, se somete a consideración de los integrantes del comité asistentes, la aprobación del acta No 3 de la vigencia 2023, siendo aprobada por todos los asistentes

| | | | |
|---|--|-----------|------------------------------------|
|  Municipio de Dosquebradas | MACROPROCESO: EVALUACION | | ASESORIA DE CONTROL INTERNO |
| | PROCESO: GESTION DE CONTROL Y EVALUACION | | |
| | SUBPROCESO: | | |
| | ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN:2 | |



3. Avances entre las diferentes Oficinas de Control Interno

- A. Solicita el uso de la palabra el Dr. Andrés Felipe Zuluaga, Asesor de Control Interno de la **Serviciudad ESP**- y expone las acciones del período julio a octubre /2023

ACTIVIDADES


- Seguimiento Informe SIA Observa Contraloría Municipal
- Informes de seguimiento SIA MISIONAL
- Informes contraloría
- Seguimiento actividades contables y financieras
- Seguimiento formato de pagos
- Verificación y seguimiento de buzón de sugerencias.
- Informe de PQRS, primer semestre de 2023
- Seguimiento y trazabilidad a PQR´S en el aplicativo SAIA
- Asistencia a reuniones de comité de conciliación y comités de gerencia
- Capacitaciones virtuales con la función pública – MIPG.
- Seguimiento hojas de vida en aplicativo SIGEP.
- Informe Seguimiento Plan Anticorrupción
- Reunión Comité coordinador de control interno de gestión.
- Mesa de trabajo informe de empalme
- Seguimiento circular externa No 003 del Archivo general de la nación
- Seguimiento informe ITA
- Seguimiento Informe SUI
- Seguimiento encuesta ley de cuota
- Seguimiento actualización política de gestión de riesgos

DESARROLLO MIPG

- Diligenciamiento plan de acción MIPG vigencia 2023

AUDITORIAS ejecutadas o en proceso en el 2023

- Planes de mejoramiento vigencias 2018-2021
- SG-SST
- Comercial-Proceso de instalación

| | | | |
|---|--|-----------|--------------------------------|
|  | MACROPROCESO: EVALUACION | | ASESORIA DE CONTROL INTERNO |
| | PROCESO: GESTION DE CONTROL Y EVALUACION | | |
| | SUBPROCESO: | | |
| | ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN:2 | |



- Financiera

SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

- Talento Humano, vigencia 2019, avance **96%**
- Gestión Documental, vigencia 2020, avance **93%**
- Tanques, vigencia 2020, avance **56%**
- PESV, vigencia 2021, avance **79%**
- Nomina 2021 Avance **95%**
- Planeación, avance **75%**

SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA


- Auditoría especial opinión contable, vigencia 2019 – PGAT 2020. Avance **100%**
- Auditoria de cumplimiento sobre el estado de las finanzas públicas vigencia 2020 avance **100%**
- Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia Fiscal 2021, PVCFT - 2022 avance **100%**
- Auditoría Exprés Denuncia a presuntas irregularidades en contratos de suministros de repuestos parque automotor vigencias 2017 y 2018. Avance **95.5%**
- Auditoría Exprés de cumplimiento atención Denuncia DOT-DEN-003-2022 Serviciudad Suscripción del plan en febrero de 2023 **74%**

El informe de Serviciudad fue enviado por correo.

B. Alcaldía Municipal, por parte de la doctora Dra. Angela María Hoyos Álvarez - Asesora de Control Interno del ente central, expone la ejecución de las siguientes actividades en el cumplimiento de los cinco roles de Control Interno, con corte al mes de octubre de 2023

1. ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO

Se llevo a cabo (01) sesión ordinaria y una (01) sesión extraordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual es presidido por el señor alcalde o su delegado. Y para el comité de control interno de la administración municipal donde se funge como secretario técnico, y es realizado con los jefes o asesores de control interno de las entidades descentralizadas o quien haga sus veces, para el 2023 se han realizado dos (3) sesiones ordinarias y con la del día de hoy se cumple con la #4

| | | | |
|---|--|-----------|------------------------------------|
|  Municipio de Dosquebradas | MACROPROCESO: EVALUACION | | ASESORIA DE CONTROL INTERNO |
| | PROCESO: GESTION DE CONTROL Y EVALUACION | | |
| | SUBPROCESO: | | |
| | ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN:2 | |


2.ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Entre otros, los informes de evaluación y seguimiento que han sido presentados en el periodo reportado:

- Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes con la Contraloría Municipal (4 que vienen de la vigencia 2022 y 9 suscritos en la vigencia 2023).
- Informe de seguimiento Plan de Desarrollo.
- Informe de seguimiento Austeridad del gasto II cuatrimestre 2023.
- Informe de seguimiento al tratamiento de las PQRS ingresadas a la entidad para el primer semestre de 2023.
- Informe de seguimiento a los archivos de gestión de la Administración Municipal, con miras al proceso de empalme, acatando solicitud del Archivo General de la Nación.
- Informe de seguimiento a las encuestas de satisfacción diligenciadas por los usuarios de la Administración durante el primer semestre de 2023.
- Informe de seguimiento a los riesgos de las diferentes dependencias.
- Informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas en el PAAC 2023 para el segundo cuatrimestre 2023.
- Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas.
- Informe de seguimiento a las actividades desarrolladas como parte de la Formalización del Empleo.
- Informe de seguimiento PGIRS.

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| 1 | Auditoria Gestión del Talento Humano – Nómina. | 2 al 31 de marzo | 3 hallazgos y 7 recomendaciones. |
| 2 | Auditoria Gestión de Atención al Ciudadano. | 2 al 31 de marzo | 1 hallazgos y 6 recomendaciones. |
| 3 | Auditoria Bienes y Servicios - Almacén | 2 al 31 de marzo | 7 hallazgos y 2 recomendaciones. |
| 4 | Auditoria Gestión Planeación – Políticas públicas | 31 de marzo al 15 de mayo | 2 hallazgos y 2 recomendaciones. |
| 5 | Auditoria Gestión Financiera | 2 de marzo al 28 de abril | 2 hallazgos y 7 recomendaciones. |
| 6 | Auditoria GESTIÓN EDUCACION | 14 abril al 31 de mayo | 2 hallazgos y 4 recomendaciones |
| 7 | Auditoria Gestión Jurídica - Contratación | 10 de julio al 29 de septiembre | Informe Final Comunicado para suscripción de plan de mejoramiento. |
| 8 | Auditoria Gestión del Talento Humano | Septiembre 20 a Noviembre 31 | En proceso de recolección de información. |

| | | | |
|---|--|-----------|--------------------------------|
|  Municipio de Dosquebradas | MACROPROCESO: EVALUACION | | ASESORIA DE CONTROL INTERNO |
| | PROCESO: GESTION DE CONTROL Y EVALUACION | | |
| | SUBPROCESO: | | |
| | ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN:2 | |

5

Los 6 procesos auditores finalizados, ya cuentan con plan de mejoramiento suscrito y serán objeto de seguimiento al cumplimiento en las acciones propuestas en el mes de diciembre.

3.ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN:

En este período han sido expedidos 4 boletines internos con contenido informativo, 2 conversatorios, dirigidos a funcionarios y contratistas de la Administración, sobre planes de mejoramiento y la 7ª dimensión MIPG, 1 comunicado en prevención del fraude y la corrupción.

4.EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO

Con enfoque independiente y en los tiempos programados, se realizó el seguimiento a los mapas de riesgos de las diferentes secretarías y se generaron las alertas respectivas, igualmente se realiza el monitoreo de los riesgos propios de la dependencia y se comunican al sistema integrado de gestión.

5.RELACIÓN CON LOS ENTES DE CONTROL

Se ha coadyuvado de manera permanente entre los órganos de control y las dependencias de la administración municipal generando alertas en pro de las respuestas dirigidas hacia los mismos; a su vez se ha realizado acompañamiento en las instalaciones a las auditorías de órganos de control, así como se presta el apoyo en la recolección de información cuando fungimos como enlaces directos designados por el señor Alcalde.


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA:

Se apoyó en su etapa final la auditoría financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FNPSM, hasta su culminación con la suscripción y cargue en la plataforma SIRECI del respectivo plan de mejoramiento. Actualmente se adelanta y se acompaña en calidad de enlace el proceso de auditoría a recursos SGP Educación PAE y FOME, propósito general Cultura y Deporte, infraestructura deportiva, educativa, cultural y de ciencia, tecnología e innovación, la cual se encuentra en etapa de recolección de información.

CONTRALORIA MUNICIPAL:

En el periodo reportado fueron instalados 3 procesos auditores por parte del ente de control, los cuales aún se encuentran en etapa de recolección de información, contando con nuestro apoyo y acompañamiento desde la instalación y hasta su culminación con suscripción y publicación de los planes de mejoramiento si hubiere lugar a ello.

En el mes de octubre fueron evaluados un total de 13 planes de mejoramiento, resultados que son reportados al órgano de control, al señor Alcalde y publicados en la página web de la entidad,

| | | | |
|---|--|-----------|--------------------------------|
|  Municipio de Dosquebradas | MACROPROCESO: EVALUACION | | ASESORIA DE CONTROL INTERNO |
| | PROCESO: GESTION DE CONTROL Y EVALUACION | | |
| | SUBPROCESO: | | |
| | ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN:2 | |

igualmente se acompaña la formulación y suscripción de los planes de mejoramiento producto de auditorías que han ido finalizando.
De acuerdo con las directrices de la circular 001 de 2023, se acompaña la rendición de cuenta en línea mensual, formatos F-18, F-09 y F-20.

PERSONERIA MUNICIPAL:

Al igual que los demás organismos de control, la Personería de forma permanente acude a los buenos oficios de la Oficina Asesora de Control Interno en aras de agilizar la entrega de información que permitan dinamizar procesos de acciones preventivas, vigilancias pendientes, acciones populares o derechos de petición.

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN MIPG:

Previa formulación del plan de acción MIPG para la vigencia 2023, su ejecución culminó con la presentación del Informe Semestral Parametrizado del Sistema de Control Interno, evidencia que se encuentra debidamente cargada en la plataforma dispuesta para su control y posterior evaluación, estamos a la espera de los resultados del FURAG reportado para la vigencia 2022 y de acuerdo con las recomendaciones planteadas formular un nuevo plan de acción.

El día 17 de octubre se llevó a cabo auditoría de calidad a la dependencia, la cual estuvo a cargo de sistemas integrados de gestión, en la que no se presentaron hallazgos.

El informe de la Alcaldía fue enviado por correo.

C. Solicita el uso de la palabra la Dra. Lina María Llano Ramírez, Asesora de Control Interno de EDOS EICE- y expone las acciones del período julio a octubre /2023

1. ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO


En el mes de agosto a octubre, en septiembre se realizó el tercer comité institucional de coordinación de control interno de la vigencia, en el que se modificaron los planes de acción y de auditoría de la oficina asesora de control interno y se presentaron los reportes financieros a junio.

También se ha asistido a diferentes comités como lo son los de conciliación, institucionales de gestión y desempeño y de seguimiento a proyectos estratégicos con participación de la alta dirección.

2. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: se han presentado los siguientes informes de ley:

*Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), del segundo cuatrimestre del 2023

*Informe Semestralizado del sistema de control interno, con un resultado del 93%

| | | | |
|---|--|-----------|--------------------------------|
|  | MACROPROCESO: EVALUACION | | ASESORIA DE CONTROL INTERNO |
| | PROCESO: GESTION DE CONTROL Y EVALUACION | | |
| | SUBPROCESO: | | |
| | ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN:2 | |



- *Informe de percepción del satisfacción del usuario, con un resultado del 90%
- *Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, con un total de 160 solicitudes
- *Informe de Líneas de defensa
- *Segundo Seguimiento a los planes de mejoramiento de control interno vigentes.
- *Seguimiento planes institucionales 612 con corte a septiembre 30 de 2023
- *Seguimiento plan de acción MIPG política control interno

Se finalizaron las auditorías al proceso de Tecnología de la información, modelo integrado de planeación y gestión, infraestructura y obra pública, en informe preliminar la de contratación.

3. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: La Oficina asesora de control interno ha enviado una circular con cuatro tips o capsulas para el fomento de la cultura de la prevención.

4. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO

*Informe de seguimiento a los mapas de riesgo por procesos, no fue posible hacer monitoreo el área encargada de los riesgos no presento el seguimiento respectivo


*Se finalizó proceso de revisión de la política de gestión del riesgo y se presentó y aprobó en el comité institucional de control interno.

5. RELACIÓN CON LOS ENTES DE CONTROL.

Se continúa acompañamiento a la instalación de auditoría Cumplimiento de la vigencia 2022, ejecutada por la Contraloría Municipal en el mes de julio de 2023.

El Informe de Edos fue presentado con oficio ACI No 06 y enviado por correo

- C.** Solicita el uso de la palabra el Dr. Jhon Mauricio Cuartas, Asesor Externo del Cuerpo Oficial de Bombero y expone las acciones del período julio a octubre /2023, aclarando que lleva poco tiempo en la entidad y el proceso de recopilación de la información relacionada con los informes y seguimientos de control interno ha sido un poco dispendiosa, pero agradece la colaboración brindada por el comité:

| | | | |
|---|--|-----------|------------------------------------|
|  Municipio de Dosquebradas | MACROPROCESO: EVALUACION | | ASESORIA DE CONTROL INTERNO |
| | PROCESO: GESTION DE CONTROL Y EVALUACION | | |
| | SUBPROCESO: | | |
| | ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN:2 | |

ACTIVIDADES:

- Seguimiento a las PQRS
- Seguimiento al Plan Anticorrupción
- Seguimiento al SIA Observa
- Seguimiento apoyos contables y financieros
- Acompañamiento y seguimiento al informe de empalme
- Se ha realizado mejoramiento al plan de seguimiento suscrito por la Contraloría
- Se rindió informe del FURAG en los tiempos establecidos

DESARROLLO MIPG:

- Revisión de los resultados del FURAG, según diligenciamiento realizado en el aplicativo para la vigencia 2023

AUDITORIAS POR REALIZAR:

- Auditoria Financiera
- Auditoria de Contratación

4.Casos Exitosos.

No se presentan para este periodo

5.Proposiciones y varios

Se reitera lo importante de ir planeando con sus equipos de trabajo todo lo relacionado con los procesos de información para el empalme.

Siendo las 9:30 a.m se da por terminado el comité.

| Proyectó | | Responsable | |
|--------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Nombre | Firma | Nombre | Firma |
| LINA MARIA LLANO RAMIREZ | | ANGELA MARIA HOYOS ALVAREZ | |