



República de Colombia  
Municipio de San José del Guaviare  
**DESPACHO ALCALDE**  
**Alcaldía Municipal**



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	ACTA 001 DE REUNIÓN	FECHA		
	COMITÉ INSTITUCIONAL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Día	Mes	Año
		24	03	2020

Tipo de Reunión	Reunión Ordinaria del Comité Institucional Coordinador de Control Interno.				
Hora	02:00 p.m.	Próxima Reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Sala de Juntas Alcaldía		NA	NA	NA

Asistentes				Asistió	
N	Nombre	Cargo	Dependencia	SÍ	No
1	RAMÓN GUEVARA GÓMEZ	Alcalde Municipal		X	
2	FLORMIRA MENDOZA CHEQUEMARCA.	Secretario de Despacho	Secretaría de Planeación	X	
3	MAIRA ALEXANDRA OIDOR	Secretaria de Despacho	Secretaría Administrativa	X	
4	LEOPOLDO MEJÍA C.	Jefe de Control Interno	Control Interno de Gestión	X	

Orden del Día		
No	Temática	Responsable
1	Presentación del Plan Anual de Auditoría Proyectado para el año 2020	LEOPOLDO MEJÍA CAYCEDO, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.
2	Aprobación Plan Anual de Auditoria para el año 2020	

No	Desarrollo
1	<p>Siendo las 02:00 pm, se dio inicio a la reunión ordinaria del Comité Institucional Coordinador de Control Interno, tomando la palabra el Señor Alcalde, para dar un saludo a los asistentes.</p> <p>Seguidamente toma la palabra el Señor LEOPOLDO MEJÍA CAYCEDO, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, quien hace agradece la presencia de los asistentes y e informa que en el año 2019 no se logró en cumplimiento del 100% del plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2019 toda vez que la Oficina de Control Interno carece de personal que permita desarrollar en un 100% los Planes Anuales de Auditoría que se proyectan, situación que fue de conocimiento de la Contraloría Departamental Guaviare, y se incluyó dentro del Plan de Mejoramiento suscrito en septiembre de 2019 el fortalecimiento de la oficina de Control Interno de Gestión. Solicita apoyo para el desarrollo total de la labor que por Ley le corresponde a la Oficina de Control Interno de Gestión.</p> <p>A continuación se presenta el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2020, el cual se anexa a la presente acta para que haga parte integral de la misma.</p>



*"Oportunidad y Progreso para Todos"*  
Conmutador 5849214- 5849483- 5840889  
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001  
[alcaldia@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](mailto:alcaldia@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)  
[www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co](http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co)





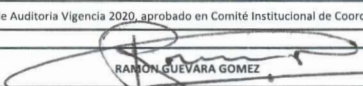
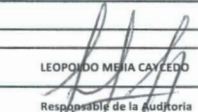
República de Colombia  
Municipio de San José del Guaviare  
**DESPACHO ALCALDE**  
Alcaldía Municipal



No	Desarrollo
2	Loa asistentes Aprueban el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2020A continuación se presenta el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2020.  No siendo más los temas a tratar, se da por terminada la reunión, a las 3:00 pm.

Asistentes					
N	Nombre	Cargo	Firma		
1	RAMÓN GUEVARA GÓMEZ	Alcalde Municipal			
2	FLORMIRA MENDOZA CHEQUEMARCA.	Secretaria de Planeación			
3	MAIRA ALEXANDRA OIDOR	Secretaria Administrativa			
4	LEOPOLDO MEJÍA C.	Jefe de Control Interno			



ALCALDIA SAN JOSE DEL GUAVIARE				PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2019												Código: Versión			
<b>Objetivo del Programa:</b> Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.																			
<b>Alcance del Programa:</b> Este programa incluye la elaboración de los informes de Ley, capacitaciones, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, asesoría y acompañamiento a procesos, actividades administrativas internas y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.																			
<b>Criterios:</b> - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																			
<b>Recursos:</b> - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																			
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Seguimientos a Auditorías a Procesos																			
Seguimiento Regalias		x			JOCI	JOCI													
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Est	Ret	Adm	Ap	Eva														
Auditorías Especiales																			
Desarrollo Urbano - Secretaría de Obras Públicas Municipal		x			JOCI	JOCI													SOOPP
Gestión Financiera- Secretaría de Hacienda Municipal- Plan de Compras		x			JOCI	JOCI													Secretaría Municipal de Salud
Calidad Educativa - Secretaría de Educación Municipal		x			JOCI	JOCI													Secretaría Municipal de Educación
Gestión Ambiental		x			JOCI	JOCI													SDPA
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
INFORMES DE LEY																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG II					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe Pormenorizado de Control Interno.					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe Austeridad en el Gasto					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Permanente)					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe Control Interno Contable.					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental del Guaviare. Publicados en SIA.					JOCI	JOCI													Todos los Secretarios y Jefe Oficina Control Interno
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".					JOCI	JOCI													Secretaría de Hacienda y Jefe de Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento CGR					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe avance al plan de mejoramiento CDG					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe de evaluación Institucional por dependencias					JOCI	JOCI													Alcalde Municipal
Informe Derechos de Autor Software					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- y al Mapa de Riesgos de Corrupción.					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Posterior a cada procedimiento de Conciliación)					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Seguimiento a los contratos registrados en la plataforma del SECOP. (Permanente)					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. (Permanente)					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Permanente)					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)																			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Secretaría Técnica)					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Comité Institucional de Gestión y Desempeño					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Consejo de Gobierno					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Comité de Conciliaciones y Saneamiento Contable					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Comité Interno de Archivo					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Jornadas de capacitación																			
Inducción					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Reinducción					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Capacitación Institucional					JOCI	JOCI													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Programa Anual de Auditoría Vigencia 2020, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante Acta No. 1 del 24 de Marzo de 2020.																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>RAMÓN GUEVARA GÓMEZ</b>            Alcalde Municipal         </div> <div style="text-align: center;">   <b>LEOPOLDO MEJÍA CAYCEDO</b>            Responsable de la Auditoría         </div> </div>																			