



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	ACTA 001 DE REUNIÓN	FECHA		
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Día	Mes	Año
		28	01	2021

Tipo de Reunión	Reunión Ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				
Hora	06:00 p.m.	Próxima Reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Sala de Juntas Alcaldía				

Asistentes				Asistió	
N	Nombre	Cargo	Dependencia	SÍ	No
1	Francisco E. Cuellar	Secretario de Despacho	Secretario Administrativo y Desarrollo Social	X	
2	Juan Carlos López Rodríguez	Secretario de Despacho	Secretaría de Hacienda	X	
3	Flormira Mendoza Chequamarca	Secretaria de Despacho	Secretaría de Planeación	X	
4	Mayra Andrea Hernández Segura	Secretaria de Despacho	Secretaría Jurídico	X	
5	Leopoldo Mejia Caycedo	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión)	Despacho	X	

Orden del Día		
No	Temática	Responsable(s)
1	Revisión y aprobación de Planes vigencia 2021	Secretaria de Planeación
2	Informe auditorías 2020 y presentación Plan Anual de Auditoría 2021	
3	Proposiciones y varios	

No	Desarrollo
1.-	<p>Se Procede a revisar los Planes Institucionales (Decreto 612 de 2018). Se explica el Decreto 612 de 2018, en el cual expresa los planes que se integran al Plan de Acción de la vigencia 2021 y que serán publicados en la página web a más tardar el 31 de enero de la vigencia como son:</p> <p>Planes Institucionales y estratégicos de la Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare, así: 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR, 2. Plan Anual de Adquisiciones, 3. Plan Anual de Vacantes, 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos, 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, 7. Plan de Incentivos institucionales, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.</p> <p>Una vez revisados los diferentes Planes se considera oportuno remitirlos al Comité de</p>





REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



Institucional de Gestión y Desempeño para su Aprobación y respectiva publicación en la página Web de la Alcaldía.

2. El Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Informa que del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020, se lograron hacer las Auditorías a los recaudos por concepto de Impuesto Predial y Industria y Comercio primer semestre de 2020, Auditoría a Bonos de Venta de ganado del primer semestre de 2020, Auditoría a Contratación COVID 19, Auditoría Plan de Acción COVID-19, Auditoría a la Normatividad expedida en desarrollo de la emergencia Sanitaria por COVID-19.

Los informes tanto preliminares como definitivos fueron puestos en conocimiento del Señor Alcalde y se surtieron los traslados a la Oficina de Control Interno de Gestión, para que adelantara lo de su competencia y remitiera a otros órganos de control si era del caso.

Se hicieron los seguimientos de ley y los reportes correspondientes a Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, seguimientos al mapa de riesgos, seguimiento a PQRS trimestral y semestral, seguimiento al reporte FUT, seguimientos a los planes de mejoramiento CDG y CGR, seguimientos a planes de mejoramiento internos, seguimiento al Plan de Austeridad en el Gasto, informe de Gestión de la Oficina de Control Interno de Gestión, Reporte FURAG II, Evaluación del Control Interno Contable.

Se atendió la Auditoría Especial Vigencia 2019 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

Se coloca en consideración el Plan Anual de Auditorías del año 2021, en cual se resalta la necesidad de seguir haciendo seguimientos a los planes de mejoramiento como resultado de las Auditorías realizadas en la vigencia 2020, así como el apoyo a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental del Guaviare y la Contraloría General de la República.

Ver Anexo.

Una vez explicado, el Plan Anual de Auditorías es aprobado.

Proposiciones y Varios: La Secretaria de Planeación pregunta si alguno de los asistentes tiene alguna proposición, por lo cual ninguno miembro del Comité tomo la palabra.

No siendo otro el motivo de la reunión se da por terminada la reunión a las 8:10 pm.

Nombre del asistente	Cargo	Firma
Francisco Eladio Cuellar Guzmán	Secretario Administrativo y de Desarrollo Social	





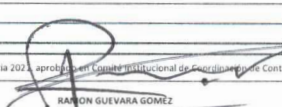
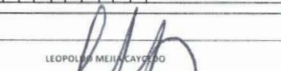
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



Flormira Mendoza Chequemarca	Secretaria de Planeación Municipal	
Juan Carlos López	Secretario de Hacienda Municipal	
Mayra Andrea Hernández Segura	Secretaria Jurídica Municipal	
Leopoldo Mejía Caycedo	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.	



ALCALDIA SAN JOSE DEL GUAVIARE					PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021												Codigo: Versión:			
Objetivo del Programa: 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.																				
Alcance del Programa: 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.																				
Criterios: - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																				
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																				
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Coordinador de la Auditoria	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																
Seguimiento a Auditorías a Procesos																				
Seguimiento Auditoría Caja						JOC	JOC													
Seguimiento Auditoría Bono de Venta Ganado						JOC	JOC													
Seguimiento Plan de Acción Covid 19						JOC	JOC													
Seguimiento Contratación Covid 19						JOC	JOC													
TITULO DE LA AUDITORIA																				
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	EST	MIS	AP	EV	CO															
Auditorías Especiales																				
Gestión Ambiental		X				JOC	JOC													SPA
Proceso de Talento Humano en época de COVID-19		X				JOC	JOC													Secretaría Administrativa
Calidad Educativa - Secretaría de Educación Municipal																				Secretaría de Educación
Desarrollo Urbano - Secretaría de Obras Públicas Municipal																				Secretaría de Obras
Gestión Inspección de Policía		X				JOC	JOC													Secretaría Administrativa
Gestión Comisaría de Familia		X				JOC	JOC													Secretaría Administrativa
TITULO DE LA AUDITORIA																				
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Coordinador de la Auditoria	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						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe Pormenorizado de Control Interno:						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe Austeridad en el Gasto						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Permanente)						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe Control Interno Contable:						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental del Guaviare. Publicados en SIA						JOC	JOC													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".						JOC	JOC													Secretaría de Hacienda y Jefe de Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento OGR						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe avance al plan de mejoramiento CDG						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Informe de evaluación Institucional por dependencias						JOC	JOC													Alcalde Municipal
Informe Derechos de Autor Software						JOC	JOC													Secretaría de Planeación tecnología y sistemas
Seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- y al Mapa de Riesgos de Corrupción.						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Posterior a cada procedimiento de Conciliación)						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Seguimiento a los contratos registrados en la plataforma del SECOP. (Permanente)						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. (Permanente)						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Permanente)						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Asistencia a Comités Interinstitucionales e Institucionales																				
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Secretaría Técnica)						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Comité Institucional de Gestión y Desempeño						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Consejo de Gobierno						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Comité de Conciliaciones y Saneamiento Contable						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Comité Interno de Archivo						JOC	JOC													Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Formas de capacitación																				
Inducción						JOC	JOC													JOC
Reinducción						JOC	JOC													JOC
Capacitación institucional						JOC	JOC													JOC
Programa Anual de Auditoria Vigencia 2021, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante Acta No. ____ del ____ de ____ de 2021.																				
RAMON GUEVARA GOMEZ										LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO										

ALCALDIA SAN JOSE DEL GUAVIARE				PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021												Código: Versión:			
Objetivo del Programa: 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.																			
Alcance del Programa: 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.																			
Criterios: - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																			
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																			
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	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															
Seguimiento a Auditorías o Procesos																			
Seguimiento Auditoría Caja			X		JOCI	JOCI													JOCI
Seguimiento Auditoría Bonos de Venta Ganado			X		JOCI	JOCI													JOCI
Seguimiento Plan de Acción Covid 19			X		JOCI	JOCI													JOCI
Seguimiento Contratación Covid 19			X		JOCI	JOCI													JOCI
TITULO DE LA AUDITORIA																			
Auditorías Especiales																			
Gestión Ambiental		X			JOCI	JOCI													SDPA
Proceso de Talento Humano en época de COVID-19		X			JOCI	JOCI													Secretaría Administrativa
Calidad Educativa - Secretaría de Educación Municipal																			Secretaría de Educación
Desarrollo Urbano - Secretaría de Obras Públicas Municipal																			Secretaría de Obras
Gestión Inspección de Policía		X			JOCI	JOCI													Secretaría Administrativa
Gestión Comisaría de Familia		X			JOCI	JOCI													Secretaría Administrativa
TITULO DE LA AUDITORIA																			
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 Cuentas 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													Secretaría de Planeación tecnología y sistemas
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 o 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
Foros de Capacitación																			
Inducción					JOCI	JOCI													JOCI
Reinducción					JOCI	JOCI													JOCI
Capacitación institucional					JOCI	JOCI													JOCI
Programa Anual de Auditoría Vigencia 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante Acta No. 01 del 28 de Enero de 2021.																			
 RAMON GUEVARA GOMEZ Alcalde Municipal										 LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO Responsable de la Auditoria									