



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



Libertad y Orden

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	ACTA 004 DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA		
		Día	Mes	Año
		17	09	2020

Tipo de Reunión	Reunión Ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				
Hora	08:00 a.m.	Próxima Reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Sala de Juntas Alcaldía				

Asistentes				Asistió	
N	Nombre	Cargo	Dependencia	SÍ	No
1	Francisco Eladio Cuellar Guzmán	Secretario de Despacho	Secretaría Administrativa	X	
2	Flormira Mendoza Chequemarca	Secretario de Despacho	Secretaría de Planeación		X
3	Juan Carlos López Rodríguez	Secretario de Despacho	Secretaría de Hacienda	X	
4	Mayra Andrea Hernández Segura	Secretario de Despacho	Secretaría Jurídico	X	
5	Leopoldo Mejía Caycedo	Jefe de Control Interno de Gestión	Despacho del Alcalde	X	

Orden del Día		
No	Temática	Responsable
1	Revisión de procedimientos y otros documentos	Dr. Francisco Cuellar, Secretario Administrativo y Desarrollo Social y Rubiela Novoa Velandia, Profesional de apoyo MIPG
2	Socialización Plan de Trabajo de MIPG 2020	
3	Proposiciones y varios	

No	Desarrollo
1	<p>1. Revisión de Procedimientos y otros documentos: Se da ha conocer los diferentes documentos de Gobierno digital para la respectiva revisión y aprobación como son: I) DO-GET-07 Esquema de Publicación de la Información, II) DO-GET-08 Matriz de Riesgos en Activos de Información y Tecnológicos, III) DO-GET-01 Política de Seguridad y Privacidad de la Información Versión 2, IV) DO-GET-07 Registro de Activos de Información, los cuales fueron aprobados por unanimidad.</p> <p>Se da lectura al Procedimiento: V) Elaboración y seguimiento del PETI, en la cual se da lectura su contenido y se da lectura a la descripción de procedimiento. El Dr. Leopoldo solicita que se incluya la simbología de diagramas de flujo (flujograma), por lo cual se hizo el ajuste y fue aprobado por unanimidad.</p> <p>Se da lectura a:</p> <p>Procedimientos de la Secretaria de Salud: del Componente Aseguramiento así:</p> <p>1) PD-ASG-01 Promoción de la Afiliación al SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud), 2) PD-ASG-02 Identificación y Priorización de la Población afiliada, 3)</p>





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



PD-ASG-08 Vigilancia al Derecho de Movilidad y el de PD-ASG-10 Vigilancia al Derecho de Portabilidad.

Procedimientos de la Secretaría de Hacienda:

PD-GFN-05 Arqueo de caja y consignación de dinero.

PD-GFN-06 Recaudo de Impuestos y Expedición de Recibos de Caja.

PD-GJR-01 Defensa judicial.

CP-GJR-16 Caracterización de Gestión Jurídica.

CP-ABS-17 Caracterización del proceso adquisición de bienes y servicios.

PD-GJR-01 Defensa Judicial Actualizado.

PD-GJR-02 Asesoría y Soporte Jurídico.

Prevía aprobación se requiere el visto bueno de la Dra. Mayra Hernández.

Socialización Plan de Acción (de trabajo) de MIPG 2020: Se da a conocer el Documento del Plan de Acción de MIPG vigencia 2020. Los Secretarios de Administrativa, Jurídica y Jefe de Control Interno de Gestión hagan la entrega de los autodiagnósticos del Plan de Acción de MIPG. Se presenta el Plan de Acción de MIPG 2020, el cual fue aprobado por unanimidad por todos los miembros del Comité.

Proposiciones y varios: Todos estos temas se analizarán en el Comité de Gestión y Desempeño.

No siendo otro el motivo de la reunión se da por terminada la reunión a las 8:58 a.m.

Nombre del asistente	Cargo	Firma
Francisco Eladio Cuellar Guzmán	Secretario Administrativa y de Desarrollo Social Municipal	
Flormira Mendoza Chequemarca	Secretaria de Planeación Municipal	
Juan Carlos López	Secretario de Hacienda Municipal	
Mayra Hernández Segura	Secretaria Jurídica Municipal	
Leopoldo Mejía Caycedo	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	

