

REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

ACTA 002

FECHA: Rionegro, 26 de diciembre 2022

HORA: De las 2:00 pm a las 4:30 pm

LUGAR: Sala de Juntas Alcaldía

ASISTENTES: Carlos Alberto García Ospina - Jefe de Control Interno
Natalia Montoya Sepúlveda - Asesora delegada del Alcalde
Catalina Castro Gómez - Secretaria de Planeación
Carolina Tejada Marín - Secretaria Gestión H. y D.O
Mónica Patricia Ríos Urrea - Profesional Universitario OCI

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Informe consolidado de auditorías 2022
3. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno-OCI, vigencia 2022.
4. Presentación y aprobación del Plan de Auditorías de la OCI, vigencias 2023-2024-2025.
5. Proposiciones y varios

Convocatoria
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de Rionegro



Fecha: lunes 26 de diciembre de 2022

Hora: 2:00 pm a 3:30 m.

Lugar: Sala de juntas

Agenda Comité

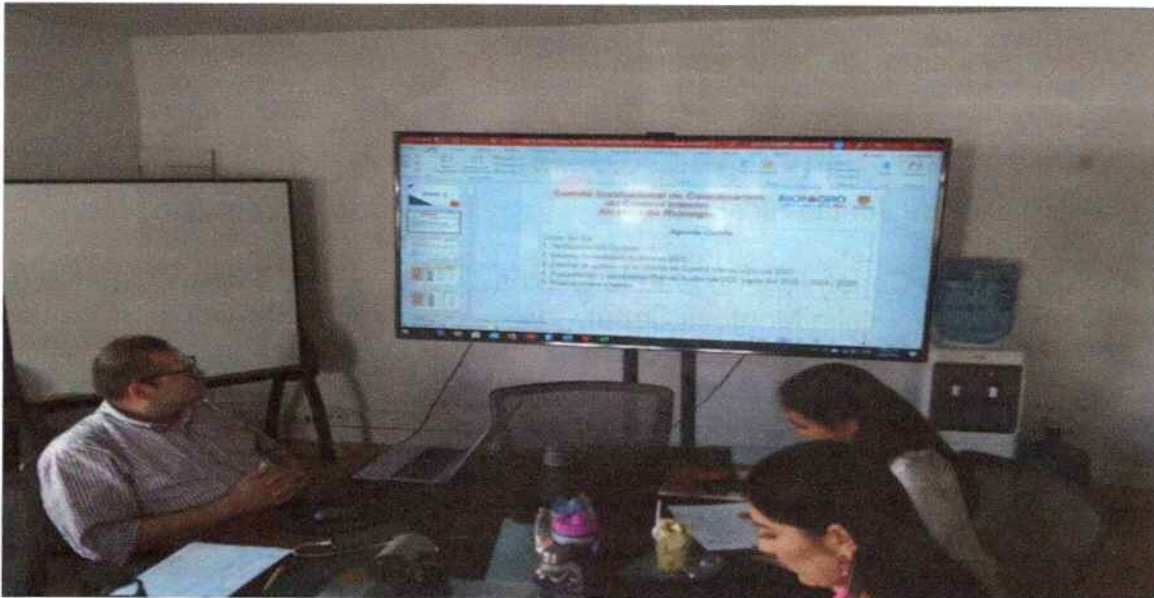
Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Informe Consolidado Auditorías 2022
3. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno vigencia 2022
4. Presentación y aprobación Plan de Auditorías OCI vigencias 2023- 2024 - 2025
5. Proposiciones y varios



DESARROLLO:

1. Verificación del Quórum: El jefe de la Oficina de Control Interno verifica la asistencia y saluda a los integrantes del Comité, socializando a su vez el orden del día para dar inicio Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI.



2. Informe consolidado de Auditorías 2022: Se realiza la presentación del consolidado de las auditorías realizadas por la OCI – vigencia 2022, donde se da un cumplimiento del 96.77%, toda vez que para las auditorías realizadas a la subsecretaría Financiera y Subsecretaría de Tesorería, falta entregar los informes finales y realizar el cierre de éstas.

Seguimiento a la ejecución del Plan anual de auditorías 2022

RIONEGRO		ALCALDÍA DE RIONEGRO OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN DE AUDITORIA 2022			Página 1 de 2
ITEM	AUDITORIA	RESPONSABLE(S)	FECHA	OBSERVACIONES	
1. POLICIAS PUBLICAS					
1	1.1 MANEJO DE LOS RESERVOS SÓLIDOS Y LA CULTURA DE LA NO BASURA. (Acuerdo 048 del 30 de abril 2002)	Jaime A. Sáenz Sepúlveda Fanny A. León Cárdenas Antonio J. Cisneros Arredondo	Día 1 de junio al 14 de julio	Finalizada	
2	1.2 ADULTO MAYOR Y ANCIANO (Acuerdo 012 del 10 de diciembre de 2010)	Jaime A. Sáenz Sepúlveda Fanny A. León Cárdenas Antonio J. Cisneros Arredondo	Día 5 al 10 de septiembre	Finalizada	
3	1.3 DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (Acuerdo 014 del 20 de diciembre de 2010)	Jaime A. Sáenz Sepúlveda Fanny A. León Cárdenas Antonio J. Cisneros Arredondo	Día 5 al 10 de septiembre	Finalizada	
4	1.4 DISCAPACIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL (Acuerdo 008 del 13 de noviembre de 2010)	Jaime A. Sáenz Sepúlveda Fanny A. León Cárdenas Antonio J. Cisneros Arredondo	Día 5 al 10 de septiembre	Finalizada	
5	1.5 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA (Acuerdo 020 del 17 de diciembre de 2010)	Jaime A. Sáenz Sepúlveda Fanny A. León Cárdenas Antonio J. Cisneros Arredondo	Día 1 de junio al 14 de julio	Finalizada	
6	1.6 ACCIÓN COMUNAL (Acuerdo 003 del 10 de marzo de 2010)	Jaime A. Sáenz Sepúlveda Fanny A. León Cárdenas Antonio J. Cisneros Arredondo	Día 10 de junio al 10 de agosto	Finalizada	
7	1.7 EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES (Acuerdo 006 del 22 de marzo de 2010)	Jaime A. Sáenz Sepúlveda Fanny A. León Cárdenas Antonio J. Cisneros Arredondo	Día 5 al 10 de septiembre	Finalizada	

Informe socializado con la Alta Dirección y publicado en la página web de la entidad.

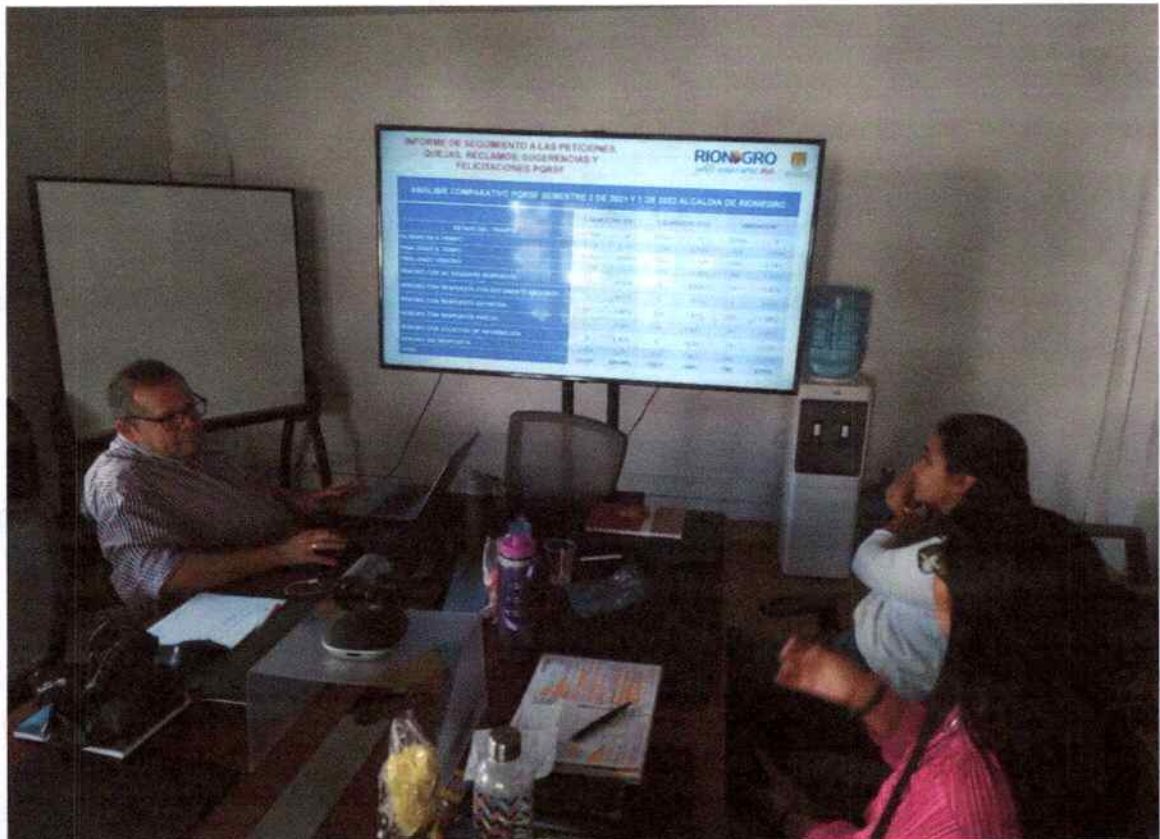
Informe consolidado



Informe
Consolidado de Auc

Link: <https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/Informe-Consolidado-de-Auditorias-de-la-Oficina-de-Control-Interno-2022.pdf>

- Informe de gestión de la Oficina de Control Interno-OCI, vigencia 2022: Presentación de los informes de Ley, de evaluación y de seguimiento realizados por la OCI, los cuales se han rendido y publicado ante los entes de control, de manera oportuna.





INFORMES DE LEY
OFICINA DE CONTRI

Informes rendidos a los entes de control y publicados en la página web de la entidad.

Link: <https://rionegro.gov.co/transparencia/>

- Presentación y aprobación del Plan de Auditorías de la OCI, vigencias 2023-2024-2025: Se presenta el plan de Auditorías para las vigencias 2023-2024-2025, con el fin de realizar auditorías a todas las dependencias, políticas públicas, planes institucionales y políticas de gestión y desempeño del MIPG, dentro del periodo de nombramiento del Jefe de la Oficina de Control Interno.

Plan de Auditorías vigencias 2023-2024-2025

AUDITORIA		2022	2023	2024	2025	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
POLÍTICAS PÚBLICAS						O.C.I	
1	Manejo de los residuos sólidos y la cultura de la no basura	X	X	X	X	O.C.I	
2	Adulto mayor y Anciano	X	X	X	X	O.C.I	
3	Desarrollo integral de la infancia y la adolescencia	X	X	X	X	O.C.I	
4	Discapacidad, Inclusión y Participación social	X	X	X	X	O.C.I	
5	Protección Integral de la fauna	X	X	X	X	O.C.I	
6	Acción Comunal	X	X	X	X	O.C.I	
7	Equidad de género para las mujeres	X	X	X	X	O.C.I	
8	Diversidad sexual y Equidad de género	X	X	X	X	O.C.I	
9	Protección integral de las familias	X	X	X	X	O.C.I	
10	Política y Plan Municipal de juventud	X	X	X	X	O.C.I	

- Proposiciones y varios:

Continuar con el cumplimiento en el tema de gestión documental y seguir avanzando con las acciones del Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación-AGN.

Verificar las diferentes tipologías de los canales de atención con el fin de dar claridad a estas.



Reorganizar el procedimiento de las PQRSF, toda vez que en varias ocasiones ingresan por diferentes canales, lo que significa ingresos repetitivos o simultáneos de una sola PQRSF. Ejemplo: Una petición la envían por correo y luego la traen a radicar por el archivo, por lo tanto queda radicada en 2 veces y hasta más una sola petición. Así mismo que se tipifiquen de conformidad con el tipo de PQRSF, toda vez que algunas se encuentran mal tipificadas.

Los integrantes del CICCI aprueban el Plan de Auditorías de la OCI, para las vigencias 2023-2024 y 2025.

Los integrantes del Comité agradecen y manifiestan el compromiso, acompañamiento y apoyo que han tenido por parte de la OCI, además la presencia continua y el valor agregado que generó la ejecución del plan anual de auditorías, donde se evidencia la realización de auditorías integrales, que permiten mayor eficiencia y eficacia en las actividades y procedimientos, además el mejoramiento continuo de las dependencias y la Entidad.

Para finalizar la reunión, el jefe de la Oficina agradece el compromiso y articulación con los líderes y funcionarios de las diferentes dependencias, lo que permitió dar cumplimiento al Plan anual de auditorías y el seguimiento y evaluación de diferentes temas, de conformidad con los roles y actividades que cumple la Oficina de Control Interno.

Informe Consolidado Auditorias 2022

El Plan Anual de Auditorias cuenta con: 62 Items:

- 16 Políticas Públicas
- 11 Planes Institucionales
- 19 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional -MIPG
- 16 Auditorias a Dependencias y Procesos

Plan anual de auditorias OCI 2022: se finalizaron 60 auditorias que corresponden al 96,77%, y 2 de ellas faltaron entregar y socializar informe de cierre final a la Subsecretaria de Tesorería y Financiera, ya que por temas de tiempo de fin de año no fue posible culminar el proceso, que corresponde al 3,23%, actividad que se realizara al inicio de año con las respectivas subsecretarias

Cumplimiento: 96.77%

Documentos:

Planes Institucionales:

<https://rionegro.gov.co/planes-politicas-lineamientos/>

Políticas de MIPG:

https://www.funcionpublica.gov.co/web/_mpg/como-opera-mpg

[Procesos, procedimientos y caracterizaciones](#)

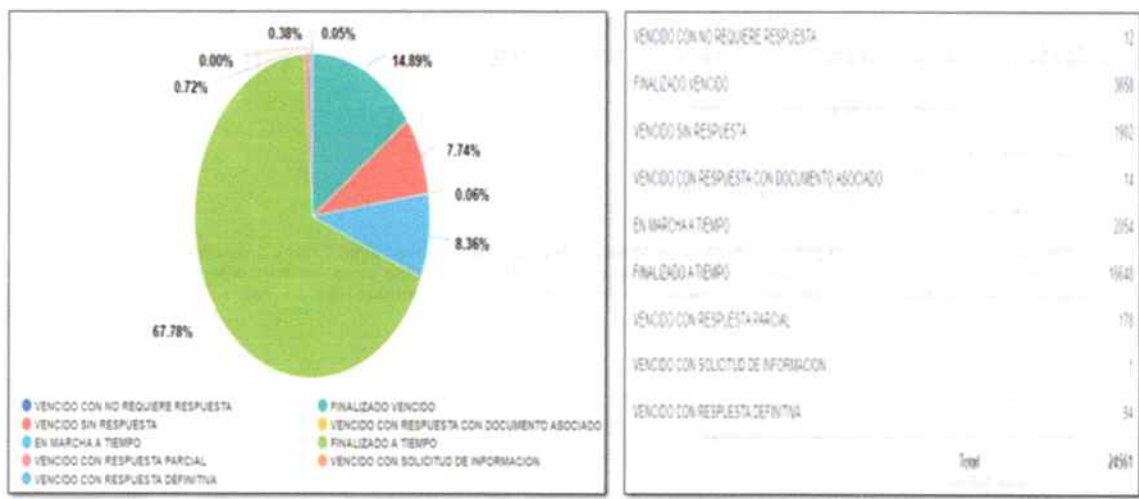
[Plataforma SESuite y/o Área de Calidad](#)



CONSOLIDADO DE RIESGOS POR PROCESO - 2022

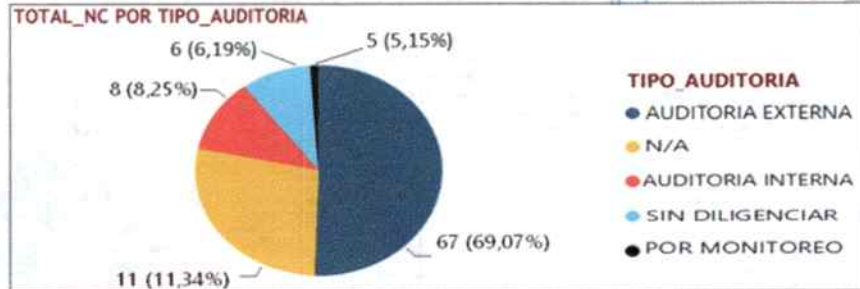
Proceso	Riesgos							
	Alta	Medio	Bajo	Muy Bajo	Nulo	No Clasificado	No Definido	Indefinido
Proceso 1								
Proceso 2								
Proceso 3								
Proceso 4								
Proceso 5								
Proceso 6								
Proceso 7								
Proceso 8								
Proceso 9								
Proceso 10								
Proceso 11								
Proceso 12								
Proceso 13								
Proceso 14								
Proceso 15								
Proceso 16								
Proceso 17								
Proceso 18								
Proceso 19								
Proceso 20								
Proceso 21								
Proceso 22								
Proceso 23								
Proceso 24								
Proceso 25								
Proceso 26								
Proceso 27								
Proceso 28								
Proceso 29								
Proceso 30								
Proceso 31								
Proceso 32								
Proceso 33								
Proceso 34								
Proceso 35								
Proceso 36								
Proceso 37								
Proceso 38								
Proceso 39								
Proceso 40								
Proceso 41								
Proceso 42								
Proceso 43								
Proceso 44								
Proceso 45								
Proceso 46								
Proceso 47								
Proceso 48								
Proceso 49								
Proceso 50								
Proceso 51								
Proceso 52								
Proceso 53								
Proceso 54								
Proceso 55								
Proceso 56								
Proceso 57								
Proceso 58								
Proceso 59								
Proceso 60								
Proceso 61								
Proceso 62								
Proceso 63								
Proceso 64								
Proceso 65								
Proceso 66								
Proceso 67								
Proceso 68								
Proceso 69								
Proceso 70								
Proceso 71								
Proceso 72								
Proceso 73								
Proceso 74								
Proceso 75								
Proceso 76								
Proceso 77								
Proceso 78								
Proceso 79								
Proceso 80								
Proceso 81								
Proceso 82								
Proceso 83								
Proceso 84								
Proceso 85								
Proceso 86								
Proceso 87								
Proceso 88								
Proceso 89								
Proceso 90								
Proceso 91								
Proceso 92								
Proceso 93								
Proceso 94								
Proceso 95								
Proceso 96								
Proceso 97								
Proceso 98								
Proceso 99								
Proceso 100								

ESTADO DEL TRAMITE - 2 SEMESTRE 2022 PQRSF



INFORME ALAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES DE MEJORA

TOTAL_NC
97



TIPO_AUDITORIA	TOTAL_NC	%
AUDITORIA EXTERNA	67	69,07%
AUDITORIA INTERNA	8	8,25%
N/A (MEJORAS CONTINUAS)	11	11,34%
POR MONITOREO	5	5,15%
PLAN DE CAPACITACIONES	6	6,19%
TOTAL	97	100,00%

INFORMES PRESENTADOS Y RENDIDOS OCI 2022

INFORME	PERIODICIDAD	FECHA	ESTADO	EVIDENCIA
Evaluación del Sistema de Control Interno MECI (FURAG). Dimensión 7	Anual	Dentro de los 10 días hábiles siguientes al informe	Marzo: Rendido ante el DAFP CMR: Rendido	https://sacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1
Medición estado de avance del MECI (Medición desempeño FURAG)	Anual	Entre el 12 de febrero y el 22 de marzo de cada vigencia En la página de la F.P.	Marzo: Rendido ante el DAFP CMR: Rendido	https://sacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (anterior informe pormenorizado de Control Interno)	Semestral	30 de julio y 31 de enero de cada vigencia Se publica en la página web de la Entidad	Enero: Publicado en la página web de la entidad CMR: Rendido	https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-Evaluacion-Independiente-del-Estado-del-Sistema-de-Control-Interno-Semestre-2-de-2021.pdf https://sacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1
En línea			Julio: Publicado en la página web de la entidad. CMR: Rendido	https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Informe-Evaluacion-Independiente-del-Estado-del-Sistema-de-Control-Interno-Semestre-1-de-2022.pdf
			Enero 2023 Informe del semestre 2 de 2022	



Seguimiento a la Gestión Documental y PMA a una muestra de 60 dependencias en el semestre 2022 -01

ALCALDÍA DE RIONEGRO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO
VISITAS A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN
CONTROL INTERNO - ARCHIVO CENTRAL 2022

N°	OFICINA PRODUCTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	M°	D°	TIEMPO M
1	Alcaldía	Diana Marcela Henao González	5	10	0:30
2	Oficina de Comunicaciones	OSCAR MORALES / Juan Pablo Muñoz Patiño	5	3	2:00
3	Oficina de Control Interno	CARLOS GARCIA / Adriana Ortales	5	2	2:00
4	Proyectos Especiales	DANIEL ALEXANDER CASTAÑO Jefe / Juan Fernando Rendón Rendón	3	12	0:00
5	Oficina de Control Interno Disciplinario	LAURA MARULANDA / Paola Andrea Zubruga Montoya	3	23	2:30
6	Secretaría de Planeación	CATALINA CASTRO GÓMEZ / Diana Vilada	4	20	0:00
7	Subsecretaría de Ordenamiento Territorial	NATALIA MENDO ARIAS / Carolina Dávalos, Paola Jimenez	4	5	0:00
8	Subsecretaría de Planeación Estratégica y Evaluación	JUAN SEBASTIAN GARCIA SILVA / Patricia Chavez	4	5	0:00
9	Subsecretaría de Sistemas de Información Territorial (catastro)	HARLEM AUGUSTO RAMÍREZ GUTIERREZ / Teresa de Jesús Pico-Molina Camila Martínez	4	8	0:30
60	Subsecretaría de Vivienda	ECZABETH GARCIA ATE-KORTUA / Juan Gabriel Peréz	4	27	0:30



Presentación publicada en la página web de la entidad.

Link: <https://rionegro.gov.co/comite-institucional-de-coordinacion-de-control-interno/>

CARLOS ALBERTO GARCÍA OSPINA
Jefe de Control Interno

NATALIA MONTOYA SEPÚLVEDA
Asesora -Delegada del Alcalde

CATALINA CASTRO GÓMEZ
Secretaria de Planeación

CAROLINA TEJADA MARÍN
Secretaria de Gestión Humana y D.O

MÓNICA PATRICIA RÍOS URREA
Profesional Universitario G2-OCI

Anexo: Uno (1 folio - Planilla de asistencia)

Proyectó: Mónica Patricia Ríos U. P.U-G2



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FRGCC005

Versión: 8

Página 1 de 1

Fecha: 26/12/22 Coordina: Of Control Interno Lugar: Solo Juntos (Alcal) Hora: 2:00 p.m.
 Tipo: Reunión Capacitació Comité Otro:
 Tema: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
 Objetivo: Presentación Auditorías O.C.I 2022 - Informe a la Ley y de Gestión -
 Presentación Plan Auditorías Vigencias 2023-2024 para aprobarlos

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad o Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Natalina Montoya Sepúlveda	39453146	Despacho	Asesora Alcaldía	lmontoya@rionegro.gov.co	1234	Natalina Montoya
Carlos García O.	1544076	O.C.I	Jefe Oficina	carlosinfante@	8139	[Firma]
Yolanda P. Rojas U.	39446494	O.C.I	P.U.	mros@rionegro.gov.co	1420	[Firma]
Catalina Gaitano Gómez	29454020	Planeación	sec.	ccastano@	8138	[Firma]
Carolina Zapata	39454020	teji@h	teji@h	teji@h		[Firma]

Elaboró: Profesional Universitario Fecha: noviembre 01 de 2019
 Revisó: Dirección de Planeación Fecha: noviembre 01 de 2019
 Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Fecha: noviembre 01 de 2019

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

