

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

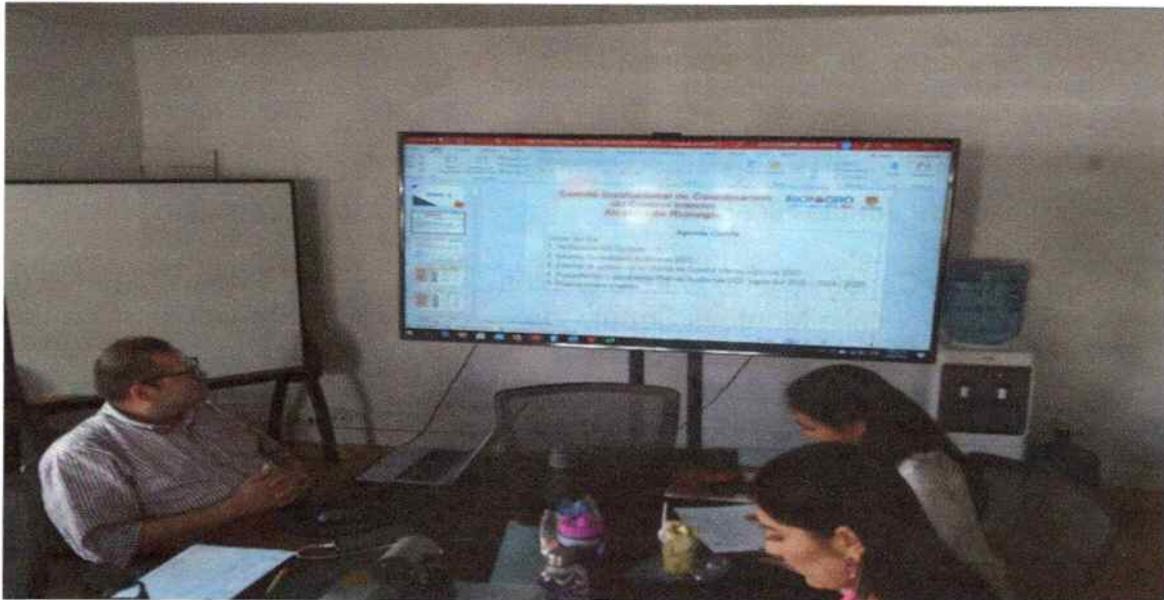
Orden del día:

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.

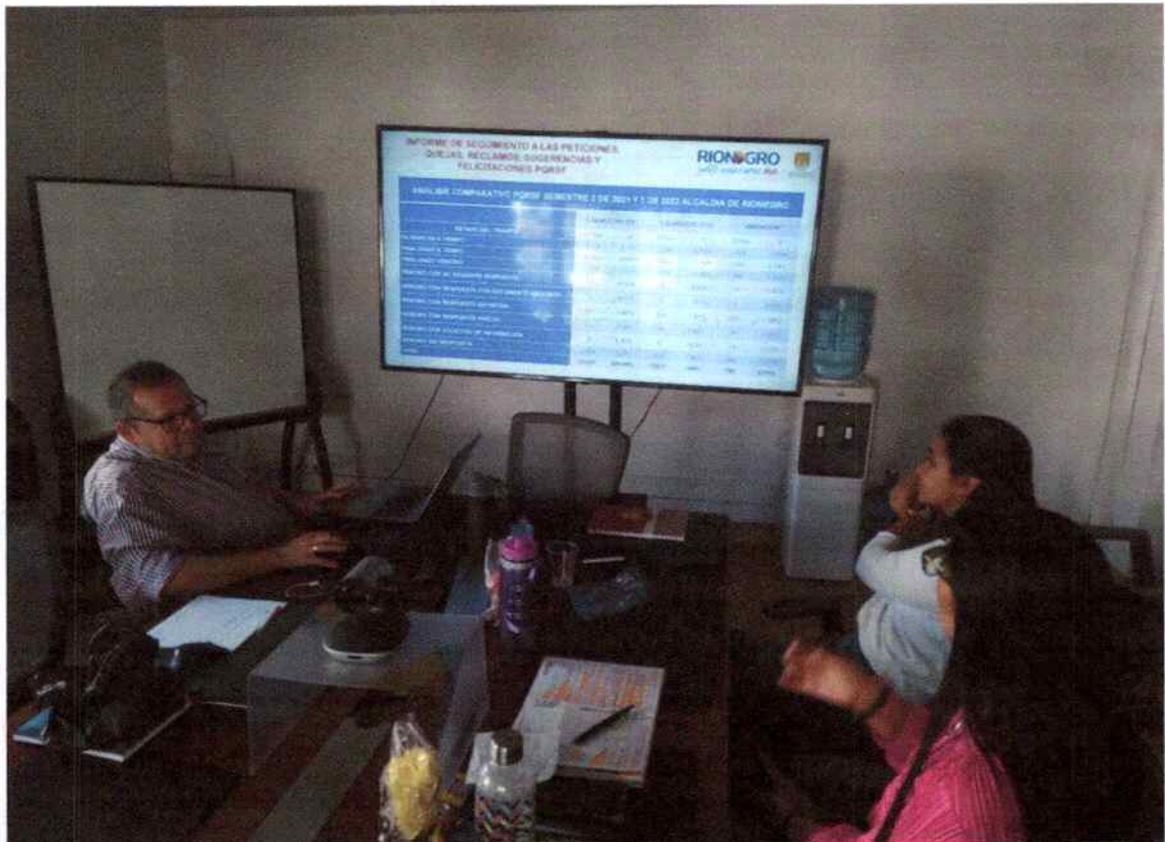
Informe consolidado



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](#)

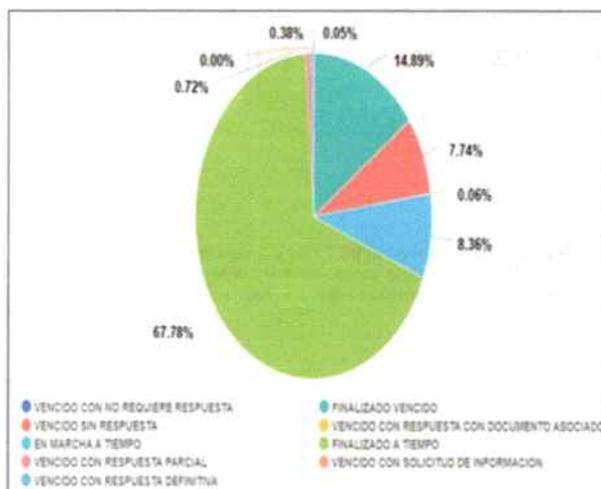
[Plataforma SESuite y/o Área de Calidad](#)



CONSOLIDADO DE RIESGOS POR PROCESO - 2022

PROCESO	ESTADO DE RIESGOS							
	RIESGOS EN PROCESO	RIESGOS EN PROCESO SIN RESPUESTA	RIESGOS EN PROCESO SIN RESPUESTA SIN DOCUMENTO ASOCIADO	RIESGOS EN PROCESO SIN RESPUESTA SIN DOCUMENTO ASOCIADO SIN RESPUESTA	RIESGOS EN PROCESO SIN RESPUESTA SIN DOCUMENTO ASOCIADO SIN RESPUESTA SIN RESPUESTA	RIESGOS EN PROCESO SIN RESPUESTA SIN DOCUMENTO ASOCIADO SIN RESPUESTA SIN RESPUESTA SIN RESPUESTA	RIESGOS EN PROCESO SIN RESPUESTA SIN DOCUMENTO ASOCIADO SIN RESPUESTA SIN RESPUESTA SIN RESPUESTA SIN RESPUESTA	RIESGOS EN PROCESO SIN RESPUESTA SIN DOCUMENTO ASOCIADO SIN RESPUESTA SIN RESPUESTA SIN RESPUESTA SIN RESPUESTA SIN RESPUESTA
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

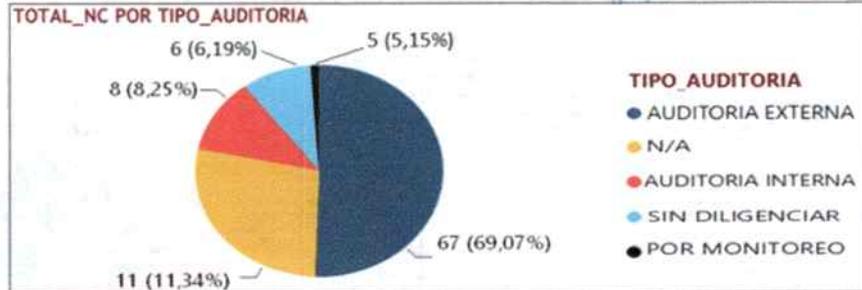


VENCIDO CON NO REQUIERE RESPUESTA	12
FINALIZADO VENCIDO	3658
VENCIDO SIN RESPUESTA	1982
VENCIDO CON RESPUESTA CON DOCUMENTO ASOCIADO	14
EN MARCHA A TIEMPO	2054
FINALIZADO A TIEMPO	16641
VENCIDO CON RESPUESTA PARCIAL	171
VENCIDO CON SOLICITUD DE INFORMACION	1
VENCIDO CON RESPUESTA DEFINITIVA	54
Total	26511



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) En línea	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) En línea	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 Julio: Publicado en la página web de la entidad. CMR: Rendido Enero 2023 Informe del semestre 2 de 2022	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 https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Informe-Evaluacion-Independiente-del-Estado-del-Sistema-de-Control-Interno-Semestre-1-de-2022.pdf



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 Zubaga Montoya	3	23	2:30
6	Secretaría de Planeación	CATALINA CASTRO GÓMEZ / Diana Villada	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 GUTIÉRREZ / 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: 26/11/22 Coordina: Of. Control Interno Lugar: Sordo Juntos (Alcal) Hora: 2:00 p.m.
 Tipo: Reunión Capacitacio 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 2023-2024-2025 para aprobarlos

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad o Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Natalia Montoya Sepulveda	39453146	Despacho	Asesora Alcaldía	lmontoya@rionegro.gov.co	1234	Natalia Montoya S.
Carlos Gerardo O.	1544076	O.C.I	Jefe Oficina	carlos@ci.rionegro.gov.co	8139	[Firma]
Yoliver P. Rojas U.	39446494	O.C.I	P.U.	mros@rionegro.gov.co	1420	[Firma]
Catalina Gaitano Gómez	29454020	Planeación	sec.	ccastano@rionegro.gov.co	8138	[Firma]
Carolina Jarama	39454020	Planeación	Jefa	ccastano@rionegro.gov.co		[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

