

REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

ACTA 001

FECHA: Rionegro, 3 de mayo 2023

HORA: De las 11:15 am a las 12:10 pm

LUGAR: Sala de Juntas Alcaldía

ASISTENTES: Carlos Alberto García Ospina - Jefe de Control Interno
Sandra Elena Echeverri - Asesora delegada del Alcalde
Catalina Castro Gómez - Secretaria de Planeación
Carolina Tejada Marín - Secretaria Gestión H. y D.O
Carlos Alberto Zapata - Subsecretario Financiero
Mónica Patricia Ríos Urrea - P. U. OCI - Invitada

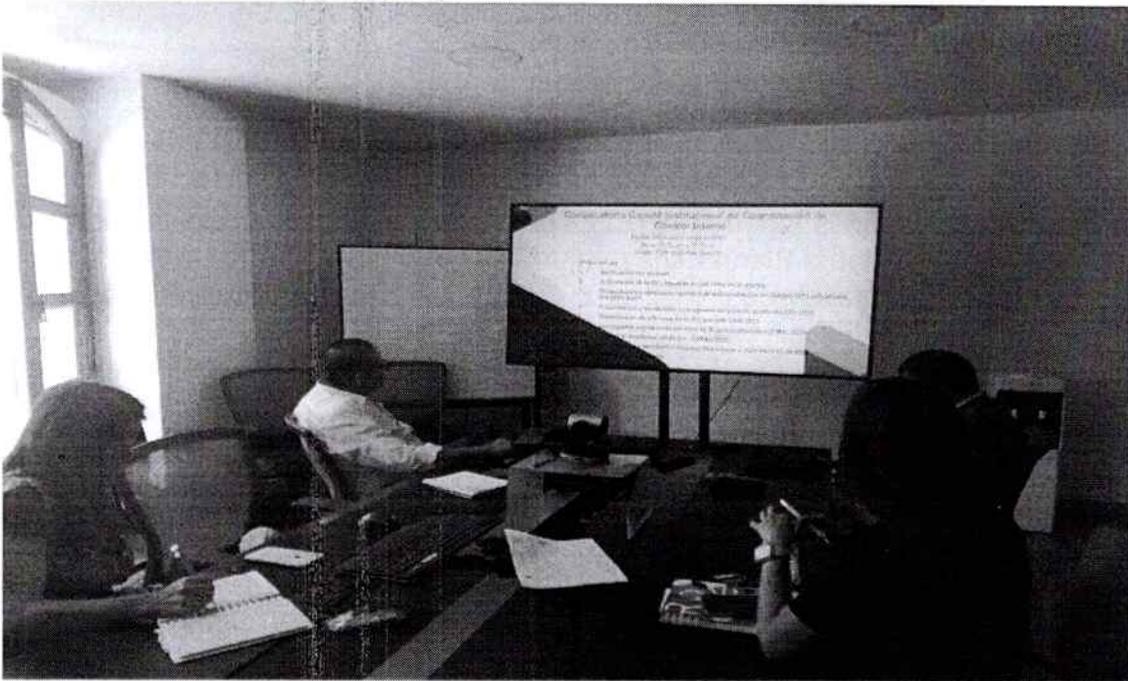
ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Presentación y aprobación de la Política de Administración de Riesgos 2023 actualizada a V6 2022 del DAFP
3. Presentación de cronograma Plan de Auditorías OCI 2023
4. Presentación cronograma seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 2023-1
5. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2022
6. Propositiones 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.

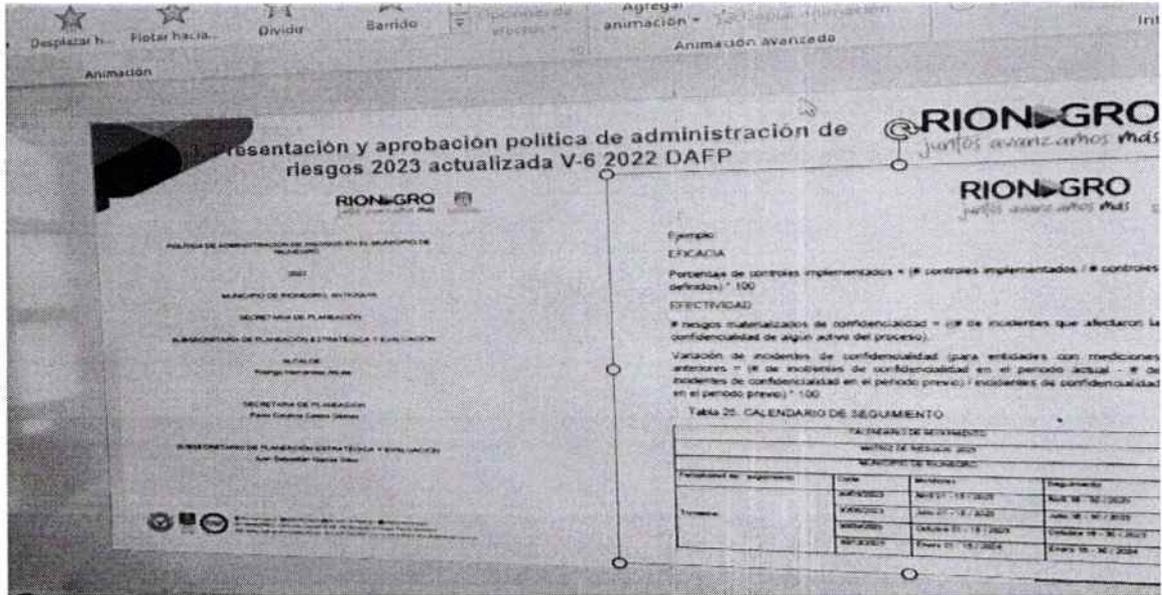


2. Actividades de la Oficina de Control Interno basada en los Roles

El Jefe de la Oficina de Control Interno realiza presentación de los roles y actividades propias de la OCI:

- Se acompaña al liderazgo estratégico
- Se maneja un enfoque hacia la prevención
- Se hace la evaluación de la gestión del riesgo
- Se hace evaluación y seguimiento a los planes de mejora
- Se lidera el relacionamiento con los entes de control
- Se brinda acompañamiento y asesoría a las diferentes dependencias en temas de nuestra competencia
- Hacer seguimiento de la rendición de la cuenta de las diferentes dependencias.
- Fomentar la cultura del autocontrol en todas las líneas de defensa

3. Presentación y aprobación de la Política de Administración de Riesgos 2023, actualizada a V6 2022 del DAFP



Socialización de informes rendidos y Plan de auditoría 2022

4. Aprobación plan de auditorías OCI 2022.
INFORMES A RENDIR ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO RESOLUCIÓN No. 012 DEL 20 DE ENERO DE 2022

INFORME	PERIODICIDAD	FECHA PUBLICACIÓN
Evaluación de Gestión por dependencias	Anual	15 de febrero
Evaluación del Sistema de Control Interno MECI (FURAG) Dimensión 7	Anual	Dentro de los 10 días hábiles siguientes al informe
Informe Control Interno Contable	Anual	28 de febrero
Informes de Derechos de Autor	Anual	30 de marzo
Seguimiento al sistema de gestión del empleo público - SIGEP	Anual	15 de agosto
Informe seguimiento PQRS	Semestral	15 de febrero 15 de agosto
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano (Informe)	Cuatrimstral	20 de enero 20 de mayo 20 de septiembre
Seguimiento a los riesgos de Riesgos de corrupción	Cuatrimstral	20 de enero 20 de mayo 20 de septiembre
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archibáltico - AGN. (Si aplica)	Trimestral	15 de abril 15 de julio 15 de octubre 15 de enero
Informe de Asistencia del Gasto	Trimestral	15 de abril 15 de julio 15 de octubre 15 de enero
Seguimiento a los funciones del Comité de Conciliación	Semestral	15 de febrero 15 de agosto
Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Semestral	15 de febrero 15 de agosto
Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de las Auditorías Internas	Semestral	15 de febrero 15 de agosto
Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de las auditorías de la CMR F22 (Avance y Seguimiento) - F22A (Plan de Mejoramiento) - F22B (Plan de mejoramiento auditorías de cumplimiento) - F22C (Auditorías de desempeño); F201 Anexos generales Plan y seguimientos y avances realizados por la OCI (Consolidación Contratación con Hacienda)	Trimestral	10 de abril 10 de julio 10 de octubre 10 de enero
Matriz Ley de Transparencia (ITA)	Anual	15 de julio
Seguimiento a las plataformas de Contratación	Trimestral	15 de abril 15 de julio 15 de octubre 15 de enero

Se rindió informe vigencia 2021 a la CMR el 28 de febrero




3. Presentación cronograma Plan anual de auditorías de la OCI (2023)

AUTORIDAD INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORPORATIVA PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2023			Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	RESUMEN
SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	ESQUEMA DE TRABAJO																
ALCALDÍA	OFICINA DE COMUNICACIONES	JOSE ANTONIO GARCIA Florencia GARCIA Alfonso José GARCIA																
ALCALDÍA	OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES	Juan Alberto SANCHEZ Florencia GARCIA Alfonso José GARCIA																
ALCALDÍA	OFICINA DE CONTROL INTERNO EXTERNO	Walter Pineda GONZALEZ																
	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DOCUMENTAL DE LAS OPERACIONES (FUNGICIONALES)	Johana Patricia GARCIA y equipo de trabajo																

CRONOGRAMA DE ABR 2023

 CRONOGRAMA DE AUDITORIAS_OFICINA

4. Presentación cronograma seguimiento del Plan de Mejora Archivístico (PMA)

Desde la Oficina de Control Interno y el Archivo Central se programarán 60 visitas de seguimiento a los archivos de gestión de la alcaldía para los meses de febrero, marzo y abril según cronograma:

5. Cronograma seguimiento del Plan de Mejora Archivístico (PMA)..

ALCALDÍA DE RIONEGRO VISTAS DE SEGUIMIENTO ARCHIVO DE GESTION CONTROL INTERNO - ARCHIVO CENTRAL 2023							
Nº	OFICINA PRODUCTORA	PLANOARIO RESPONSABLE	MES	DIA	TIEMPO M T	Otros eventos	Acompañar
1	Alcaldía	Diego Mauricio Gomez Garcia	2	4	8:30	diegogomez@rionegro.gov.co	Talento - Admón
2	Oficina de Comunicaciones	OSCAR TORRES / Juan Pablo Muñoz Paché	3	11	10:30	oscar.torres@rionegro.gov.co jpachep@rionegro.gov.co	Talento - Admón
3	Oficina de Control Interno	CARLOS GARCIA	4	8	2:30	carlos@rionegro.gov.co	Talento - Admón
4	Proyectos especiales	DAN ALEXANDER CASTAÑO Juan Fernando Pineda Román	3	3	8:30	castano@rionegro.gov.co jpineda@rionegro.gov.co	Talento - Admón
5	Oficina de Gestión de Operaciones	AURA NARVAJANDA	3	3	10:30	narvajanda@rionegro.gov.co	Talento - Admón
6	Secretaría de Planeación	CATALINA CASTRO GOMEZ / Diana Varela	3	3	8:30	castro@rionegro.gov.co dvarela@rionegro.gov.co	Talento - Admón
7	Subsecretaría de Ordenamiento Territorial	MARCELA MORALES ARIZA / Gabriela Sánchez Torres Jimenez	3	0	10:00	marcela@rionegro.gov.co gsanchez@rionegro.gov.co	Talento - Admón
8	Subsecretaría de Planeación Estratégica y Evaluación	JUAN SEBASTIAN GARCIA / SILVIA Patricia Chavez	3	4	10:30	juan@rionegro.gov.co silvia@rionegro.gov.co	Talento - Admón
9	Subsecretaría de Gestión de Información	SARAH AUGUSTO RAMIREZ SOPHIE SANCHEZ de Jesús Tory María Camila Martínez	4	3	8:30	sarah@rionegro.gov.co sophie@rionegro.gov.co tcmartinez@rionegro.gov.co	Talento - Admón
10	Subsecretaría de Gestión de Información	CATALINA ALVAREZ VALENZUELA	4	3	10:30	catalina@rionegro.gov.co alvarez@rionegro.gov.co	Talento - Admón

 CRONOGRAMA SEGUIMIENTO GSTIC



Presentación y socialización del informe y resultados del FURAG vigencia 2021

Se hace presentación de los resultados del Índice de Desempeño Institucional vigencia 2021 y la certificación de la rendición

6. Informe Rendición formulario FURAG 2021. **RIONEGRO** juntos avanzamos más

Certificado de diligenciamiento
Vigencia: 2021

El Departamento Administrativo de la Función Pública
CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con los siguientes datos:

ENTIDAD: ALCALDÍA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO: Antioquia
MUNICIPIO: RIONEGRO
TIPO DE FORMULARIO: MPO
NIVEL DE DILIGENCIACIÓN: solo la información
NOMBRE DE DILIGENCIADOR: Carlos Wilson Quiroz Ospina por C.C. No. 1044234
HABILITADO EN LINEA: 15/03/2022 - 20/03/2022
VIGENCIA REPORTADA: 2021
NIVEL DE DILIGENCIAMIENTO: Completo

En conformidad se firma:

[Firma]

Maria del Pilar García
Directora Gestión y Desarrollo Institucional

Certificado de diligenciamiento
Vigencia: 2021

El Departamento Administrativo de la Función Pública
CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con los siguientes datos:

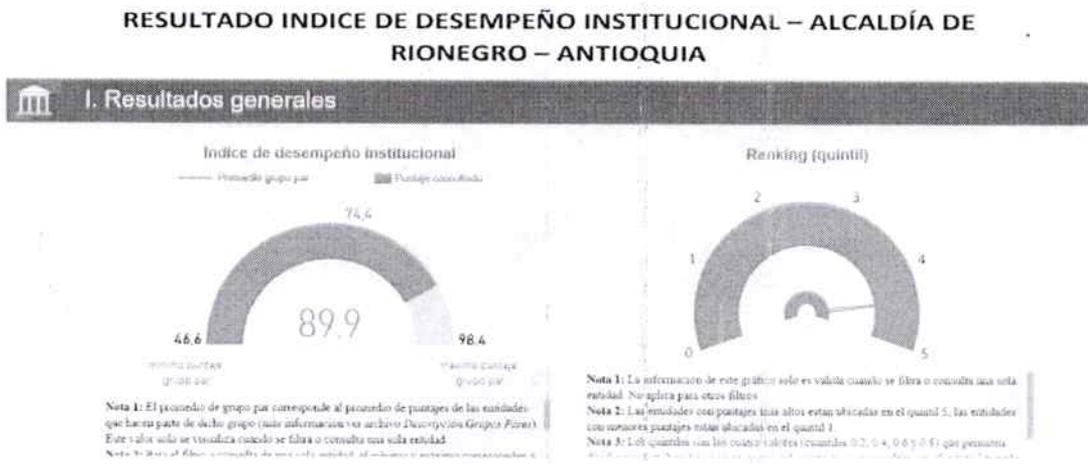
ENTIDAD: ALCALDÍA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO: Antioquia
MUNICIPIO: RIONEGRO
TIPO DE FORMULARIO: MPO
NIVEL DE DILIGENCIACIÓN: solo la información
NOMBRE DE DILIGENCIADOR: María Fabiana Castro Gómez por C.C. No. 1044234
HABILITADO EN LINEA: 15/03/2022 - 20/03/2022
VIGENCIA REPORTADA: 2021
NIVEL DE DILIGENCIAMIENTO: Completo

En conformidad se firma:

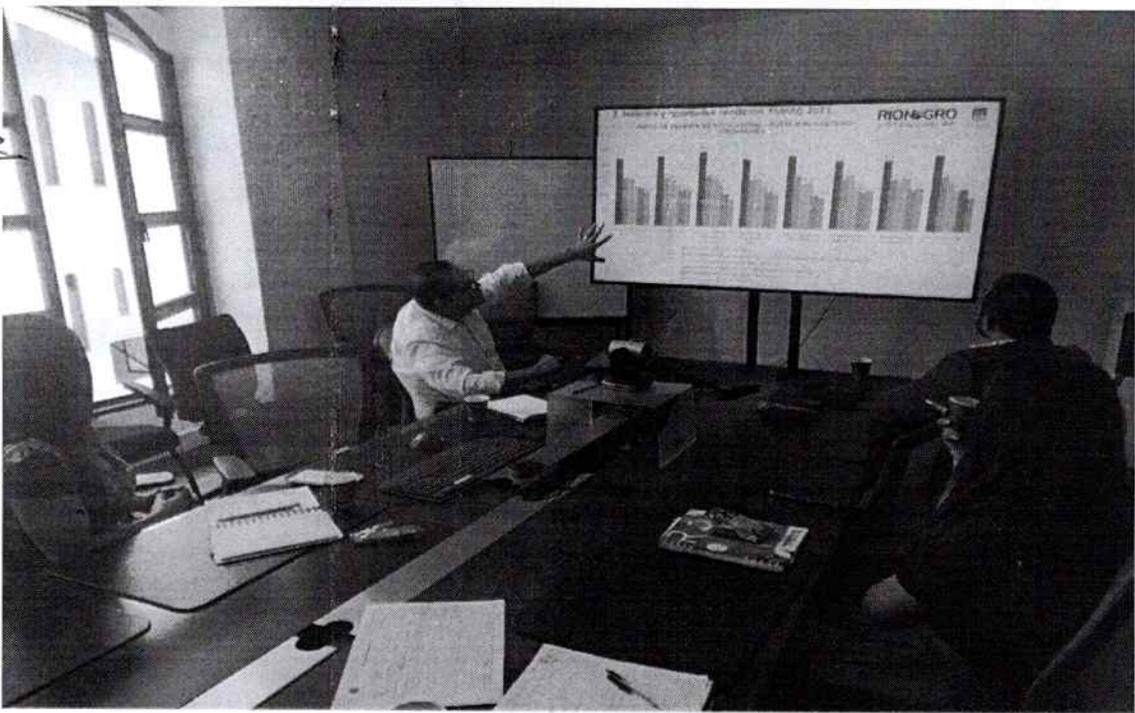
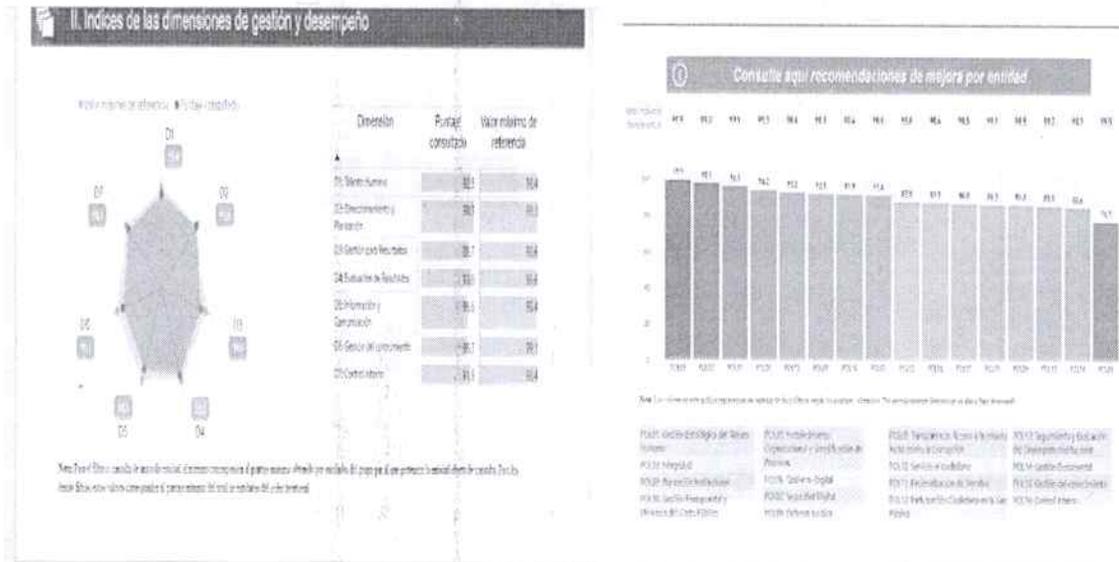
[Firma]

Maria del Pilar García
Directora Gestión y Desarrollo Institucional

El resultado del Índice de Desempeño Institucional del Municipio de Rionegro para la vigencia 2021 es de 89.9



Resultado de las Dimensiones y Políticas de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG

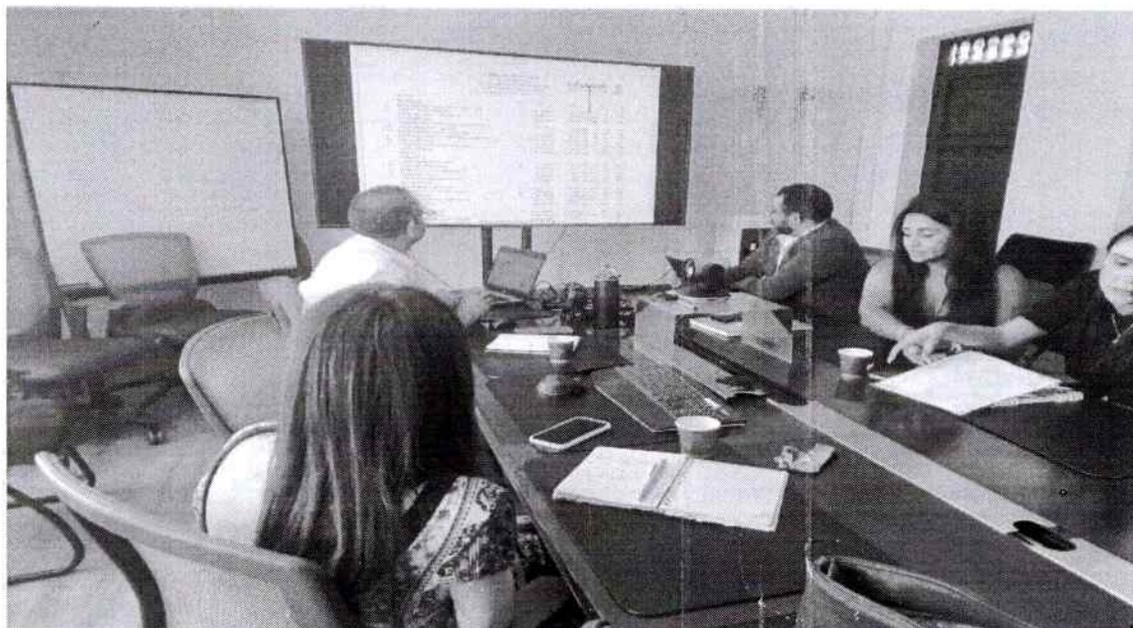


<https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>



5. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2022

El Subsecretario Financiero de la entidad - Carlos Zapata, socializa los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2022 y realiza un comparativo entre las vigencias 2021 y 2022.



C-2022.pdf 70 / 73 125%

	NOTA	2021	2022	AV	AI
INGRESOS OPERACIONALES		454.898.448	483.602.076		8%
41 INGRESOS FISCALES	28	332.337.699	365.540.167	76%	10%
43 VENTAS DE SERVICIOS	28	2.081.172	3.299.295	1%	60%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	120.599.576	114.762.614	24%	-5%
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	29	371.529.681	417.724.422	14%	17%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		43.129.735	25.422.531	6%	-41%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6.304.900	4.013.560	66%	-36%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29	271.002.511	328.283.221	79%	21%
EXCEDENTE OPERACIONAL		83.465.786	65.877.655		-21%
48 OTROS INGRESOS	28	2.473.332	15.326.793		520%
58 OTROS GASTOS	29	13.631.095	27.624.781		104%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		72.311.003	53.379.607		-26%


 RODRIGO HERNÁNDEZ ALZATE
ALCALDE


 CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
T.P. 80.387-1


 LAURA ERIKA MARÍA ANCA TORÓN
SECRETARIA DE HACIENDA



Estados financieros 2022:

<https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/NOTAS-Y-ESTADOS-FROS-DIC-2022.pdf>

8. Proposiciones y varios:

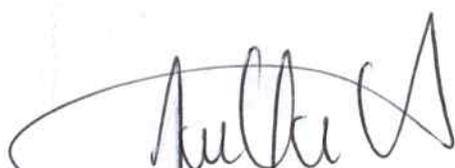
La doctora Carolina Tejada solicita que las auditorías de la Oficina de Control interno no se crucen con las auditorías de Calidad con el fin de atender estas con el tiempo y disponibilidad suficientes.

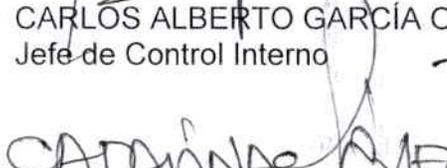
El Jefe de la OCI responde que de ser así se ajustará el plan de auditorías de Control interno.

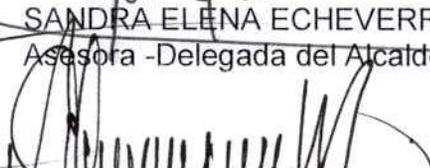
Los integrantes del Comité aprueban los estados financieros 2022, la Política de Administración de Riesgos 2023, y el Plan anual de auditorías de la Oficina de Control interno 2023.

Siendo las 12:10 p.m. se da por terminado el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI

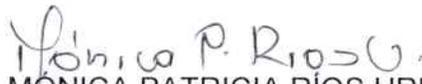

CARLOS ALBERTO GARCÍA OSPINA
Jefe de Control Interno


SANDRA ELENA ECHEVERRI
Asesora -Delegada del Alcalde


CATALINA CASTRO GÓMEZ
Secretaria de Planeación


CAROLINA TEJADA MARÍN
Secretaria de Gestión Humana y D.O


CARLOS ALBERTO ZAPATA
Subsecretario Financiero


MÓNICA PATRICIA RÍOS URREA
P. U.G2 - OCI (Invitada)

Anexo: Uno (1 folio - Planilla de asistencia)

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





Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FRGCC005

Versión: 8

Página 1 de 1

Fecha: 03.05.23 Coordina: Of Control Interno Lugar: Sala de Juntas Hora: 11:15 a.m.
 Tipo: Reunión Capacitacio Comité X Evento Otro Cual
 Tema: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
 Objetivo: Socialización y Aprobación del estado financiero 2022 - Política de Administración con el Riesgo 2023 - Plan Anual de Auditoría 2023 - Informes de Seguimiento y de Ley - Índice de Desempeño Institucional.

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad o Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos García C	15.440.76	O.C.I	Jefe	controlinterno@	8139	
Carlos A Zapata	15.435.860	Hacienda	Subscr.	cto.patria@ nongp.rionegro.gov.co	1300	
Mónica P. R. O. U.	39.446.494	O.C.I.	P.U.	mrio@rionegro.gov.co	1420	
Sandra Echeverri	39.449.426	Despacho alcalde	Asesora	scecheverri@		
Careli María Betancur M.	4036924832	Getton H	Asesora	Operador Rionegro.gov.co		
Catalina Carro Gómez	39.470.20	Promoción Sec.	Sec.	ccarro@	8138	

Elaboró: Profesional Universitario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Dirección Institucional
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

