

REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE  
CONTROL INTERNO

ACTA 002

FECHA: Rionegro, 27 de diciembre de 2023

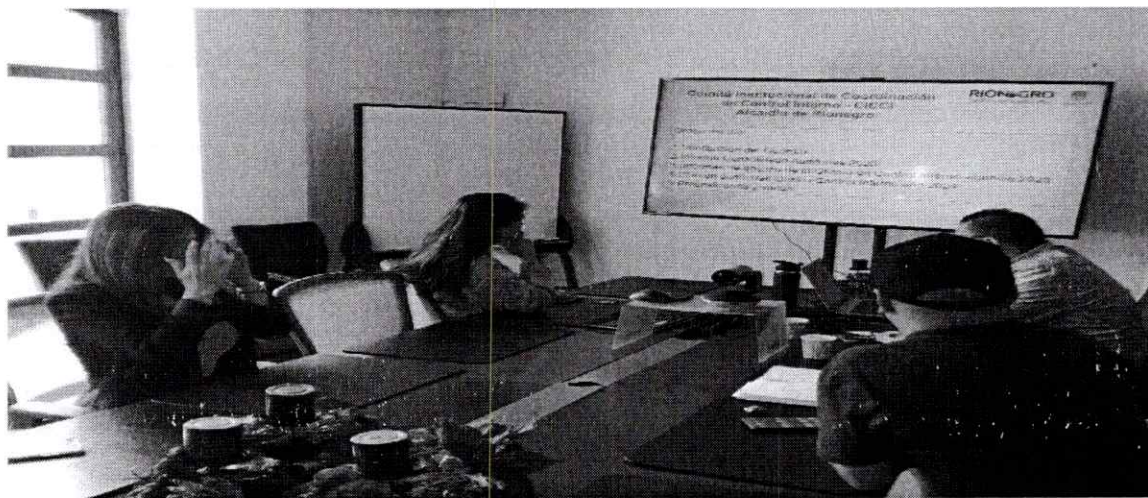
HORA: De las 8:50 am a las 10:05 am

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
	Héctor Fabio Orjuela	- Secretario de G. H. y D.O (e)
	Mónica Patricia Ríos Urrea	- P. U. OCI - Invitada

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Informe consolidado auditorías 2023
3. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023
4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024
5. Propositiones y varios



[/rionegro.gov.co](http://rionegro.gov.co) [@AlcRionegro](https://twitter.com/AlcRionegro) [Alcaldía de Rionegro](https://facebook.com/Alcaldia de Rionegro) [@alcaldiarionegro](https://instagram.com/alcaldiarionegro)

NIT: 890907317-2 / Dirección Calle 49 N° 50 - 05 Rionegro, Antioquia Palacio Municipal

PBX: (604) 520 40 60 / Código Postal: ZIP CODE 054040 / Correo electrónico: [alcaldia@rionegro.gov.co](mailto:alcaldia@rionegro.gov.co)



## 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 auditorias 2023

El Jefe de la Oficina de Control Interno realiza presentación de la ejecución del plan anual de auditorias de la OCI, donde se da cumplimiento del 100%. El informe consolidado se encuentra publicado en la página web de la entidad y en la plataforma SE-Suite, mismo que fue socializado con los líderes de las dependencias, de las políticas públicas y de los planes institucionales.

## 2. Informe Consolidado Auditorias 2023

No.	ITEM	AUDITORÍA	RESPONSABLE(S)	FECHA	OBSERVACIONES
	1	POLÍTICAS PÚBLICAS		Finalizadas	
1	1.1	MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LA CULTURA DE LA NO BASURA	Equipo Auditor Fernery Antonio León Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	Finalizada 12 al 29 de septiembre de 2023	Seguimiento
2	1.2	ADULTO MAYOR Y ANCIANO	Equipo Auditor Fernery Antonio León Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Solany Martínez Salazar Clara Arroyave	Finalizada 30 de agosto al 22 de septiembre de 2023	Seguimiento
3	1.3	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	Equipo Auditor Fernery Antonio León Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Solany Martínez Salazar Clara Arroyave	Finalizada 30 de agosto al 22 de septiembre de 2023	Seguimiento

## 2. Informe Consolidado Auditorias 2023

No.	ITEM	OFICINAS	RESPONSABLE(S)	FECHA	OBSERVACIONES
	5	OFICINAS		Finalizadas	
64	5.1	OF Control Interno Disciplinario	Mónica Patricia Ríos U.	Finalizada 11 al 15 de septiembre de 2023	Seguimiento
65	5.2	Comunicaciones	Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Fernery Antonio León Cárdenas Antonio José Cano Aristizábal César Augusto Valencia	Finalizada 05 al 20 de septiembre de 2023	Gestión y Resultados
66	5.3	Proyectos Especiales	Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Clara Arroyave Solany Martínez	Finalizada 19 al 29 de septiembre de 2023	Gestión y Resultados
	6	OTROS		Finalizados	
67	6.1	Seguimiento a la Gestión Documental de las diferentes dependencias (transversal)	Adriana Grisales Castrillón - Fernery Antonio León Cárdenas - Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda - Antonio José Cano Aristizábal - César Augusto Valencia - Mónica Ríos - Clara Arroyave - Solany Martínez	Finalizada Julio de 2023 - Diciembre de 2023	Seguimiento Nota: el seguimiento se realizó en el informe de la Secretaría de GH y DO.
68	6.2	Seguimiento al cumplimiento de la Norma Técnica - NTC 6047 de infraestructura (Accesibilidad espacios de servicio al ciudadano) FURAG	Fernery Antonio León Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal César Augusto Valencia Adriana Marcela Grisales Castrillón	Finalizada 18 al 28 de septiembre de 2023	Seguimiento Nota: el seguimiento se realizó en el informe de la Secretaría de GH y DO.
69	6.3	Seguimiento a la Norma Técnica NTC 5854 (accesibilidad web - TIC) FURAG	Fernery Antonio León Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal César Augusto Valencia Adriana Marcela Grisales Castrillón	Finalizada 18 al 28 de septiembre de 2023	Seguimiento Nota: el seguimiento se realizó en el informe de la Secretaría de GH y DO.

Publicado en: <https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2023/11/Informe-Consolidado-de-Auditorias-de-la-Oficina-de-Control-Interno-2023.pdf>



[/rionegro.gov.co](https://rionegro.gov.co)

@AlcRionegro

Alcaldía de Rionegro

@alcaldiarionegro

NIT: 890907317-2 / Dirección Calle 49 N° 50 - 05 Rionegro, Antioquia Palacio Municipal

PBX: (604) 520 40 60 / Código Postal: ZIP CODE 054040 / Correo electrónico: [alcaldia@rionegro.gov.co](mailto:alcaldia@rionegro.gov.co)



### 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

Presentación del informe de gestión de la OCI, el cual se envió a la Subsecretaría de Planeación Estratégica y Evaluación, donde se hace recuento de los informes de ley presentados y rendidos, informes a entes de control, ejecución del Plan anual de auditorías, desarrollo de la semana de la cultura del control, seguimiento a la gestión documental, PQRSFD, Planes de mejoramiento, entre otros.

Aunado a lo anterior se socializa el resultado del índice de Desempeño Institucional-vigencia 2022, el cual fue rendido en la presente vigencia, donde la Alcaldía de Rionegro obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 92.9%, ocupando el 2° puesto a nivel departamental y el 4° a nivel nacional.

1	SABANETA	95,3
2	RIONEGRO	92,2
3	ITAGUI	90,4
4	ENVIGADO	80,7
5	BELLO	88,4

1	SABANETA	95,3
2	FUNZA	95,2
3	MOSQUERA	92,3
4	RIONEGRO	92,2
5	ITAGUI	90,4
6	BELLO	88,4
7	IBAGUE	86,4
8	CUCUTA	84,7
9	YUMBO	84
10	SOACHA	84
11	TUNJA	83,7
12	PEREIRA	82,3
13	MANIZALES	82
14	PASTO	81,3

La Alcaldía incrementa 7,2 puntos entre 2020 – 2022, así:



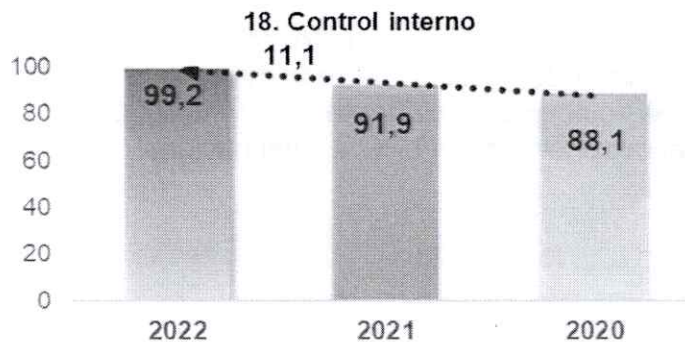


El índice de control Interno, obtuvo un resultado del 99.2% de cumplimiento, superando las vigencias anteriores, es decir mejoramos en un 7,3%.

### 3. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

#### ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

El índice de Control Interno de la entidad obtuvo un resultado de 99.2% de cumplimiento (vigencia 2022), superando las vigencias anteriores 2021 con un resultado de 91.9% es decir mejoramos en un 7,3%



#### Semana de la Cultura del Control - 2023

En la vigencia 2023, se desarrolló la Semana de la Cultura del Control, la cual se realizó del 4 al 6 de diciembre, donde se ejecutaron diferentes actividades y se compartieron estrategias y acciones encaminadas al fortalecimiento de la Cultura del Control.



## Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico-PMA

La OCI realiza seguimiento a 19 dependencias durante el semestre 1 de 2023, en el marco del PMA.

### Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

ALCALDÍA DE RIONEGRO  
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO  
CONTROL INTERNO 2023-01

Nº	OFICINA PRODUCTORA	JEFE DEPENDENCIA	ME	DI	HOR
1	Proyectos Especiales	CAROLINA MUNOZ MARTINEZ (cmunoz@rionegro.gov.co)	4	18	800 h.a.
2	Oficina de Control Interno Disciplinario	CRISTOPHER GONZALEZ (cgonzalez@rionegro.gov.co)	4	17	800 h.a.
3	Subsecretaría de Tesorería	MAURICIO RAMIREZ OTALVARO (mramirez@rionegro.gov.co)	5	3	800 h.a.
4	Secretaría de Gobierno	CARLOS ANTONIO LARREA CASTAÑO (clarrea@rionegro.gov.co)	4	15	800 h.a.
5	Comandante - Casa de Justicia	LUIS FERNANDO GONZALEZ GOMEZ (lfgomez@rionegro.gov.co)	4	15	800 h.a.
6	Subsecretaría de Gestión de Riesgo	LUIS FELIPE JARAMILLO PARRA (lparrar@rionegro.gov.co)	4	17	800 h.a.
7	Subsecretaría de Participación Ciudadana	JORGE LEONARDO ZAPATA OSPINA (jzapata@rionegro.gov.co)	4	20	200 h.a.
8	Subsecretaría de TIC	JOSELYN AUGUSTO RAMIREZ (jramirez@rionegro.gov.co)	4	21	800 h.a.
9	Secretaría General	LEIDY NATHALIE VALENCIA ZAPATA (lvalencia@rionegro.gov.co)	4	24	800 h.a.
10	Subsecretaría de Contratación	CARTEL GUSEL JARAMILLO ALVAREZ (cgusel@rionegro.gov.co)	5	4	800 h.a.
11	Subsecretaría de Planeación Estratégica	MARIA CAMILA ARREAZ ALVAREZ (marreaz@rionegro.gov.co)	4	24	800 h.a.
12	Secretaría de Familia, Salud y Bienestar Social	FELIPE PUERTA JARAMILLO (fpuerta@rionegro.gov.co)	4	24	200 h.a.
13	Subsecretaría de la Mujer	CINDY JOHANA GOMEZ ARBELAEZ (cgomez@rionegro.gov.co)	4	28	800 h.a.
14	Secretaría de Desarrollo Económico	JUAN FERNANDO RESTREPO TABARES (jrestrepo@rionegro.gov.co)	4	25	800 h.a.
15	Subsecretaría de Cultura Patrimonio e Industrias Creativas	MARCELA OCAMPO CABAS (mocampo@rionegro.gov.co)	4	26	800 h.a.
16	Subsecretaría de Promoción del Empleo	JUAN FERNANDO OSPINA HERNANDEZ (jospina@rionegro.gov.co)	4	27	800 h.a.
17	Subsecretaría de Juventud e Inclusión	SEBASTIAN MAHER GONZALEZ (sgonzalez@rionegro.gov.co)	4	27	800 h.a.
18	Secretaría de Hacienda	JHON GABRIEL JARAMILLO ARROYAVE (jjaramillo@rionegro.gov.co)	5	2	800 h.a.
19	Subsecretaría Ambiental	ERIKA BLANNEY MONTOYA CASTAÑO (emontoya@rionegro.gov.co)	5	2	800 h.a.

Seguimiento a 19 dependencias en el semestre 2023-01 en el marco del PMA

En el semestre 2 de 2023 la OCI realiza seguimiento a 22 dependencias.

### Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

ALCALDÍA DE RIONEGRO  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO  
CONTROL INTERNO  
2023-02

Nº	OFICINA PRODUCTORA	JEFE DEPENDENCIA	MES
1	Secretaría de Hacienda	LAURA EMILSE MARULANDA TOBON (lmarulanda@rionegro.gov.co)	9
2	Subsecretaría Financiera	CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA (czapata@rionegro.gov.co)	9
3	Subsecretaría de Rentas	ELKYN HEFINAN GARCIA JARAMILLO (ehgarcia@rionegro.gov.co)	9
4	Comitaditas - Porvenir	ANA CECILIA OSPINA GARCIA (aospina@rionegro.gov.co)	11
10	Corregidurías	SANDRA YANETH GUTIERREZ LOAIZA (sgutierrez@rionegro.gov.co)	11
14	Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	CAROLINA TEJADA MARIN /	10
15	Subsecretaría de Gestión Humana	HECTOR FABIO ORJUELA PEREZ (horjuela@rionegro.gov.co)	10
16	Subsecretaría de Valorización	LINA MARCELA GARCIA TABARES (lmgarcia@rionegro.gov.co)	10
17	Subsecretaría de Asuntos Legales	ALEX MAURICIO SEPULVEDA MARIN (asepulveda@rionegro.gov.co)	9
18	Subsecretaría de la Familia	ADRIANA CATERINA ORDÓZCO GONZALEZ (aordozco@rionegro.gov.co)	9
19	Unidad de Atención Integral - UAI	ZOUZANNE TRIUNILLO ROJAS (ztriuillo@rionegro.gov.co)	9
20	Subsecretaría de Gestión en Salud	LAURA LOPEZ GOMEZ (llopez@rionegro.gov.co)	9
21	Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial	ZOUZANNE TRIUNILLO ROJAS (ztriuillo@rionegro.gov.co)	10
22	Subsecretaría de Servicios Públicos	ALEIDE HINCAPIE SILVA (ahinca@rionegro.gov.co)	9

Seguimiento a 22 dependencias en el semestre 2023-02 en el marco del PMA



Se envía el informe de seguimiento al Archivo General de la Nación el 1° de diciembre.

Sexto informe PMA Alcaldía de Rionegro Antioquia

**De:** Contacto AGN <contacto@archivogeneral.gov.co>  
**Enviado:** lunes, 4 de diciembre de 2023 14:12  
**Para:** G- CONTROL INTERNO <controlinterno@rionegro.gov.co>  
**Asunto:** RE: Sexto informe PMA Alcaldía de Rionegro Antioquia

Cordial saludo,

El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, atentamente le informa que recibió su solicitud, la cual fue radicada con el número **AGN-1- 2023-1319** Por favor si requiere información adicional sobre su solicitud, indicar este número de radicado.

Puede hacer seguimiento al trámite de su solicitud dentro de los plazos establecidos en la Ley, ingresando a nuestra página web <https://www.archivogeneral.gov.co> en el chat de "Gestión de Comunicaciones Oficiales" de la Entidad o por medio del teléfono No 3282888, ext. No 855.

#### 4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024

Se socializa en plan anual de auditorías de la OCI 2024, el cual no fue objeto de modificaciones.

#### 4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2024				
ITEM	AUDITORÍA POLÍTICAS PÚBLICAS	2024	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
1	Manejo de los residuos sólidos y la cultura de la no basura	X	O.C.I	Seguimiento
2	Adulto mayor y Anciano	X	O.C.I	Seguimiento
3	Desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.	X	O.C.I	Seguimiento
4	Discapacidad, Inclusión y Participación social.	X	O.C.I	Seguimiento
5	Protección Integral de la fauna	X	O.C.I	Seguimiento
6	Acción Comunal	X	O.C.I	Seguimiento
7	Equidad de género para las mujeres	X	O.C.I	Seguimiento
8	Diversidad sexual y Equidad de género.	X	O.C.I	Seguimiento
9	Protección integral de las familias.	X	O.C.I	Seguimiento
10	Política y Plan Municipal de juventud	X	O.C.I	Seguimiento
11	Seguridad alimentaria y nutricional	X	O.C.I	Seguimiento
12	Convivencia Social y Salud mental	X	O.C.I	Seguimiento
13	Compensaciones Socioeconómicas	X	O.C.I	Seguimiento
14	Habitat y Vivienda	X	O.C.I	Seguimiento
15	Libertad Religiosa y de Cultos	X	O.C.I	Seguimiento
16	Ciencia, Tecnología e Innovación	X	O.C.I	Seguimiento

#### 4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024

PLANES INSTITUCIONALES				
1	Plan Anual de Adquisiciones	X	O.C.I	Seguimiento
2	Plan Anual de Vacantes	X	O.C.I	Seguimiento
3	Plan de Previsión de Recursos Humanos	X	O.C.I	Seguimiento
4	Plan Estratégico de Talento Humano	X	O.C.I	Seguimiento
5	Plan Institucional de Capacitación	X	O.C.I	Seguimiento
6	Plan de Incentivos Institucionales	X	O.C.I	Seguimiento
7	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	X	O.C.I	Seguimiento
8	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X	O.C.I	Seguimiento
9	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	X	O.C.I	Seguimiento
10	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	X	O.C.I	Seguimiento
11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	X	O.C.I	Seguimiento
12	Plan Institucional de Archivo - PINAR	X	O.C.I	Seguimiento

#### 4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				
1	Planeación Institucional	X	O.C.I	Seguimiento
2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	X	O.C.I	Seguimiento
3	Talento Humano	X	O.C.I	Seguimiento
4	Integridad	X	O.C.I	Seguimiento
5	Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	X	O.C.I	Seguimiento
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	X	O.C.I	Seguimiento
7	Servicio al Ciudadano	X	O.C.I	Seguimiento
8	Participación Ciudadana en la Gestión pública	X	O.C.I	Seguimiento
9	Racionalización de trámites	X	O.C.I	Seguimiento
10	Gobierno digital	X	O.C.I	Seguimiento
11	Seguridad digital	X	O.C.I	Seguimiento
12	Defensa jurídica	X	O.C.I	Seguimiento
13	Mejora normativa	X	O.C.I	Seguimiento
14	Gestión del conocimiento y la innovación	X	O.C.I	Seguimiento
15	Gestión documental	X	O.C.I	Seguimiento
16	Gestión de la información estadística	X	O.C.I	Seguimiento
17	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	X	O.C.I	Seguimiento
18	Control Interno	X	O.C.I	Seguimiento
19	Compras y Contratación	X	O.C.I	Seguimiento



#### 4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024

DEPENDENCIAS				
1	<b>SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	X		
1.1	Subsecretaría de Familia	X	O.C.I	Auditoría
1.2	Subsecretaría de la Mujer	X	O.C.I	Auditoría
2	<b>SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>			
2.1	Subsecretaría de Gestión Humana	X	O.C.I	Auditoría
3	<b>SECRETARÍA DE HACIENDA</b>	X		
3.1	Subsecretaría Rentas	X	O.C.I	Auditoría
3.2	Subsecretaría Financiera	X	O.C.I	Auditoría
3.3	Subsecretaría Tesorería	X	O.C.I	Auditoría
4	<b>SECRETARÍA PLANEACIÓN</b>			
4.1	Subsecretaría Planeación Estratégica y Evaluación	X	O.C.I	Auditoría
4.2	Subsecretaría Sistema de Información Territorial	X	O.C.I	Auditoría
5	<b>SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	X		
5.1	Subsecretaría Participación Ciudadana	X	O.C.I	Auditoría
5.2	Subsecretaría Convivencia y Control Territorial	X	O.C.I	Auditoría

#### 4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024

6	<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL</b>	X		
6.1	Subsecretaría Valorización	X	O.C.I	Auditoría
6.2	Subsecretaría Movilidad	X	O.C.I	Auditoría
6.3	Subsecretaría Equipamiento Público	X	O.C.I	Auditoría
7	<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	X		
7.1	Subsecretaría Cultura, Patrimonio e Industrias Creativas	X	O.C.I	Auditoría
7.2	Subsecretaría Promoción del Desarrollo	X	O.C.I	Auditoría
7.3	Subsecretaría Desarrollo Agropecuario	X	O.C.I	Auditoría
8	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</b>	X		
8.1	Subsecretaría Planeación Educativa	X	O.C.I	Seguimiento
8.2	Subsecretaría Administrativa y Financiera	X	O.C.I	Seguimiento
8.3	Subsecretaría Infraestructura Educativa	X	O.C.I	Seguimiento
9	<b>SECRETARÍA DE HÁBITAT</b>	X		
9.1	Subsecretaría Servicios Públicos	X	O.C.I	Seguimiento
9.2	Subsecretaría Ambiente	X	O.C.I	Seguimiento
9.3	Subsecretaría Vivienda	X	O.C.I	Auditoría



## 4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024

10	SECRETARÍA GENERAL			
10.1	Subsecretaría Contratación	X	O.C.I	Auditoría
10.2	Subsecretaría Asuntos legales	X	O.C.I	Auditoría
10.3	Subsecretaría Planeación y Supervisión Contractual	X	O.C.I	Auditoría
OFICINAS				
1	Control Interno Disciplinario	X	O.C.I	Auditoría
2	Proyectos Especiales	X	O.C.I	Seguimiento
OTROS				
1	Seguimiento a la Gestión Documental de las diferentes dependencias (transversal)	X	O.C.I	Seguimiento
2	Seguimiento al cumplimiento de la Norma Técnica - NTC 8047 de Infraestructura (Accesibilidad espacios de servicio al ciudadano) FURAG	X	O.C.I	Seguimiento
3	Seguimiento a la Norma técnica NTC 5854 (accesibilidad web) FURAG	X	O.C.I	Seguimiento

Presentación

Plan de auditoría de la OCI 2024



COMITÉ  
INSTITUCIONAL DE C



PLAN DE  
AUDITORÍAS OFICIN

## 5. Propositiones y varios

Los integrantes del CICCÍ felicitan al jefe de la OCI por su labor, acompañamiento y liderazgo, tanto en la administración municipal como en las entidades descentralizadas, lo que ha permitido mejorar los indicadores de desempeño, así mismo el avance en el cumplimiento del programa de gestión documental, la oportunidad en las respuestas a las PQRSFD, mejorando y fortaleciendo la gestión institucional.

Así mismo la articulación que ha logrado con la Contraloría Municipal de Rionegro, en cumplimiento de sus roles de enfoque hacia la prevención y relación con los entes externos de control.

Los informes presentados por la OCI, dan cuenta de los resultados y cumplimiento de funciones y roles propios de la Dependencia, del trabajo desde la prevención, del profesionalismo de los funcionarios adscritos a la Oficina de Control Interno que conforman un equipo multidisciplinario y de la orientación para el mejoramiento institucional.

Con relación a las auditorías de Control Interno, indican que han generado un valor agregado a la entidad, al desarrollarse como auditorías integrales, como es el caso del seguimiento a las Políticas Públicas que se han actualizado y se ha dado continuidad a su implementación.



[/rionegro.gov.co](http://rionegro.gov.co)

[@AlcRionegro](https://www.facebook.com/AlcRionegro)

[Alcaldía de Rionegro](https://www.facebook.com/AlcaldiaRionegro)

[@alcaldiarionegro](https://www.facebook.com/AlcaldiaRionegro)

NIT: 890907317-2 / Dirección Calle 49 N° 50 - 05 Rionegro, Antioquia Palacio Municipal

PBX: (604) 520 40 60 / Código Postal: ZIP CODE 054040 / Correo electrónico: [alcaldia@rionegro.gov.co](mailto:alcaldia@rionegro.gov.co)

§

El jefe de la OCI resalta el compromiso y apoyo de la Alta Dirección para la implementación del Sistema de Control Interno y el fortalecimiento Institucional tanto en la Alcaldía como de las entidades descentralizadas.

Los integrantes del CICCI aprobaron el informe de gestión de la OCI 2023, presentado por el jefe de la Oficina.

Siendo las 10:05 a.m. se da por terminado el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI.



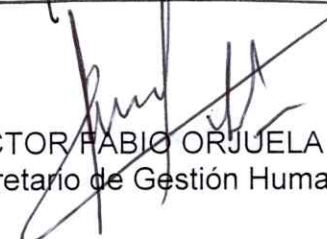
CARLOS ALBERTO GARCÍA OSPINA  
Jefe de Control Interno



SANDRA ELENA ECHEVERRI  
Asesora -Delegada del Alcalde



CATALINA CASTRO GÓMEZ  
Secretaria de Planeación



HECTOR FABIO ORJUELA  
Secretario de Gestión Humana y D.O (e)

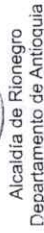


MÓNICA PATRICIA RÍOS URREA  
P.U.G2 - OCI (Invitada)

Anexo: Uno (1 folio - Planilla de asistencia)

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





# PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FRGCCO05

**Versión: 8**

Página 1 de 1

Fecha:	27/12/23	Coordina:	Jefe O.C.I.	Lugar:	Sala de Juntos	Hora:	8:50 am
Tipo:	Reunión	Capacitació	<input checked="" type="checkbox"/> Comité	Evento	Otro		
Tema:	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno						
Objetivo:	Presentación Informe de Gestión - Plan de Auditorías - Informe de Ley, de Auditores de la O.C.I.						

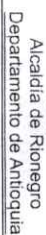
[illegible]

Elaboró: Profesional Universitario  
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Dirección de Planeación 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



## PLANILLA DE ASISTENCIA

**Código:** FRGCC005

**Versión: 8**

Pàgina 1 de 1

Fecha:	Día	Mes	Año	Coordina:		Lugar:		Hora:	
Tipo:	Reunión			Capacitació		Comité		Evento	Otro
Tema:									
Objetivo:									

[illegible]

Elaboró: Profesional Universitario  
Fecha: noviembre 01 de 2019

**Revisó:** Direcccionamiento 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