



Nit. 89168

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

Proceso o Dependencia que Invita

Oficina de Control Interno

Acta N°	Lugar	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
001	Sala de Juntas	14/01/2022	9.45 am	10.40 am

Resolución 0554 del 20 de marzo de 2018 "por el cual se actualiza el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la Alcaldía de Quibdó"

Listado de Convocados

Nombre	Cargo o dentro del comité
Martín Emilio Sánchez Valencia	Presidente y R. L. del Comité
José Albert Lemos Lozano	Representante del Nivel Directivo
Gloria Palacios córdoba	Representante de la Alta Dirección
Javier Moreno Mena	Representante del Nivel Directivo
Betsy Cristina Mena Marmolejo	Representante del Nivel Directivo
Sandra Duque Palacios	Secretaria del Comité

Orden del Día

1. Oración y Bienvenida
2. Socialización Plan de Acción y Programa de Auditorías Internas de la Oficina de Control Interno, vigencia 2022
3. Aprobación del Plan de Acción y Programa de Auditorías 2022
4. Proposiciones y Varios

Desarrollo de la Reunión

1. Oración y Bienvenida

En este momento, ponemos este momento en la presencia de Dios para que sea Él en su infinita misericordia, quien nos ilumine y guie siempre nuestro camino, ponemos ante su presencia esta Administración Municipal para que entre todos la saquemos adelante y el Alcalde, a través de su Plan de Desarrollo, pueda cumplir las promesas hechas en la campaña a toda la comunidad Quibdoseña.

El doctor Martin Sánchez, procede a dar la bienvenida a los asistentes a esta primera reunión del comité de Coordinación de Control Interno de la Entidad.

2. Socialización del Programa de Auditoria para la vigencia 2022

La auditoría Interna es conocida como una actividad independiente y objetiva de fortalecimiento para agregar valor y mejorar los procesos de la entidad. Permite que la Entidad cumpla sus objetivos, propósitos y metas, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar riesgos y proponer acciones de control o mitigación.

Se comunica a los miembros de este comité, que la Oficina de Control Interno, para la presente vigencia, tienen programada las siguientes Auditorías y seguimientos:

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Seguimiento y verificación a los pagos de Seguridad Social y Tributarios

Control de Seguimiento a los Planes de mejoramiento Municipio de Quibdó

- Control de Seguimiento al Proceso de PQRS.
- Control de Seguimiento a los riesgos del Proceso de contratación
- Control de Seguimiento a los riesgos del Proceso de Hacienda.
- Seguimiento a la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas del MIPG y del Sistema de Control Interno.
- Seguimiento y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos.

Se explica que estos son los procesos que más verifican los entes de Control, por lo tanto, son prioridad también para la oficina de control interno, con ello pretendemos, visibilizar las posibles falencias o debilidades que haya en los procesos y tomar las medidas correctivas, por lo tanto, de manera respetuosa, se les solicita a los miembros aprobar las auditorias aquí presentadas y en el evento de que otro proceso presente riesgo sea comunicado para incluirlo dentro del programa.

Se tiene programado, realizar los procesos de Auditorias y seguimientos en el primer semestre del año 2021, contando con la disponibilidad de los líderes de los procesos.

- Después de realizar las explicaciones pertinentes al plan de acción y el programa de auditorías para la presente vigencia, los Miembros del Comité de Coordinación de Control Interno de la Alcaldía de Quibdó, manifiestan su aprobación al Plan de Acción y Programa de Auditorías para la vigencia 2021.

Se espera contar con el personal requerido para llevar a cabo cada una de las auditorias aquí expuestas, ya que en estos momentos la oficina solo cuenta con dos (2) personas, de las cuales solo un profesional de apoyo y la jefa de la oficina.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada a las 10.40 a.m. y se firma por lo que asistieron a la misma.

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Martín Emilio Sánchez Valencia	Presidente del CCCI	
José Albert Lemos Lozano	Secretario de Planeación	
Gloria Palacios córdoba	Secretaria General	
Javier Moreno Mena	Jefe Oficina Jurídica	
Betsy Cristina Mena Marmolejo	Secretario de Hacienda	
Danny Yasiris Mena Viveros	Profesional de Apoyo	
Realizado Por:	Firma:	
Dra. Sandra Patricia Duque Palacios Secretaria Técnica comité de Coordinación de Control Interno		