



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SÓPO

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020
APROBACION 03/02/2020 COMITÉ DE CONTROL INTERNO

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía de Sopó
Documento Controlado
Versión 02
Vigencia: 16 julio de 2019

Documento Controlado:

Alcance del Programa: Verificar el cumplimiento de las funciones legales, Plan de desarrollo Municipal y cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, para garantizar el funcionamiento de las 3 líneas de defensa de la entidad.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.

Recursos:

- Humanos: Jefe de control interno
- Financieros: Las referidas al Personal de la Oficina
- Tecnológicos: se cuenta con un portátil

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Continuación de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha	Responsable/ Líder de proceso auditado
	Estratégico	Método	Apoyo	Evaluación y Control																
Auditorías a Procesos																				
Secretaría de recreación y deportes		X			C.I.			X											29-25 febrero	Oscar Bello- Secretario de Recreación y Deportes.
Gestión documental inventarios			X		C.I.				X										9-30 de marzo (gestión documental)	Segundo Sanabria - Lizeth Alvarado- todos los procesos.
Desarrollo institucional- Gestión del talento humano- Almacén			X		C.I.							X							6-8 abril (almacen) 13 al 17 abril	Segundo Sanabria - Daniel Moreno.
Secretaría de Obras Públicas		X			C.I.								X						04 al 07 de mayo	Patricia Elizabeth Prieto
Secretaría de Planeación		X			C.I.						X								26 al 29 mayo	Janneth Cristina Sánchez
Jurídica			X		C.I.							X							8 al 31 de junio	Daniel Alejandro Marín
Contratación			X		C.I.								X						23 junio 24 al 17 julio	Daniel Alejandro Marín
Vivienda		X			C.I.														24-28 agosto	Jorge Enrique Piñeros

Secretaría de salud - Procesos Administrativos de control y vigilancia			X			C.I.					X				X				7 al 11 de septiembre	Emile Prieto Robayo	
Auditoría Integral - Contraloría departamental						C.I.- contraloría			X	X	X								18 de febrero al 18 de abril	Municipio de Sogó- Comisión auditora.	
AUDITORIAS ESPECIALES																					
Derechos de petición tramitados en la entidad						C.I.				X				X				X	22-23 abril 1-4 agosto 9-18 dic	Sistema Gestión de calidad -secretarías de despacho	
Auditoría seguimiento y revisión de correspondencia						C.I.					X				X				13 al 14 mayo 16-17 septiembre	Sec. Desa. Institucional	
Auditoría caja menor						C.I.				X				X			X		4-5 Marzo 12-13 julio 6-7 octubre	Sec. Desa. Institucional	
Auditoría a políticas públicas						C.I.												X	7 al 10 diciembre	Gestión Integral	
Seguimiento del SIGEP						C.I.				X	X								24 de mayo al 21 noviembre CONTABILIZACIÓN	Desarrollo Institucional y Jurídica-Contratación	
Informes de Ley									Entero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fecha Responsable: Líder de proceso auditado
Evaluación Independiente del estado del control interno de Control Interno						C.I.			X				X						X	13-16 febrero 16 al 19 marzo 3-4 septiembre	Control interno y contador
Informe sobre posibles actos de corrupción						C.I.														cuando se identifiquen actos de corrupción	Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto						C.I.			X			X			X			X	X	17-29 julio 26-29 octubre 28-30 dic	Control interno desarrollo Institucional
Informe Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, FURAG									X									X		15-28 febrero	Control interno
Informe Control Interno Contable						C.I.														13-14 dic	Control interno y Profesional universitario y secretario de hacienda
Informe Cuenta Anual Consolidada para AUDITORIA GENERAL SIA OBSERVA						C.I.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1-3 cada mes	Control Interno, Hacienda, talento, almacén, salud, educación, contratación
Informe Cuenta Anual Consolidada para AUDITORIA GENERAL SIA controlada - deuda y reporte de controles									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	septiembre y febrero (17) cuenta mensual deuda pública	Toda la Administración
Informe avance al plan de mejoramiento de entes adentro Auditoría Integral Vigencia 2018 Auditoría especial No presencial - rendición de cuenta anual									X			X								4 de marzo 11- al 14 mayo	Control interno- técnica presupuestal y técnica de contratación
Evaluación de matriz de riesgos de los 14 procesos									X			X				X			X	1-4 abril agosto diciembre	todos los procesos
Informe de SIRECI											X									02 mar	hacienda, salud
Informe de evaluación Institucional por dependencias																			X	14-17 diciembre	Hacienda, salud, Gestión integral

Zimbra:

controlinterno@sopo-cu

reunión comité institucional de control interno

De : controlinterno@sopo-cundinamarca.gov.co

vie, 24 de

Asunto : reunión comité institucional de control interno

Para : sgestionintegral <sgestionintegral@sopo-cundinamarca.gov.co>, ajuridico <ajuridico@sopo-cundinamarca.gov.co>, sstalento humano <sstalento humano@sopo-cundinamarca.gov.co>, sstesoreria <sstesoreria@sopo-cundinamarca.gov.co>, sistemas.prof <sistemas.prof@sopo-cundinamarca.gov.co>, calidad <calidad@sopo-cundinamarca.gov.co>

Buenas Tardes: De manera atenta me permito invitarlos a reunión de Comité Institucional de Control Interno para el día 3 de febrero de 2020, a Despacho del señor Alcalde, quien de conformidad con el Decreto Municipal 274 de 20 nov de 2018 presidirá la reunión.

Los temas a tratar serán

1. Presentación del plan anual de auditoria
2. Presentación de los informes de control interno (estado actual control interno, austeridad del gasto, Evaluación por dependencias, Plan anticorrupcion
Ejecución de plan de anticorrupcion
Matriz de riesgos de cada proceso
3. Establecer La política de evaluación del sistema de control Interno

Agradezco su atención y cumplimiento

Cordialmente,

GLORIA RUBIELA GAITAN GARCIA

Jefe de Control Interno

Alcaldía Municipal Sopó

Oficina de Control Interno

Carrera 3 No 2-45

Teléfono: 5876644 Ext 623

Código postal 251001

ELABORACION DE ACTAS

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPO
ACTA NRO. 2
FECHA: 03 de febrero de 2020



Se da inicio a la reunión a las 7:30 am

I. (Orden del día, agenda del día / temas a tratar)

1. Presentar comité interinstitucional de control Interno (Decreto 274 de 2018 y funciones)
2. Presentación de los informes de control interno (estado actual control interno, austeridad del gasto, Evaluación por dependencias, Ejecución de plan de anticorrupción, 2019.
3. Presentación de Informe Pormenorizado de Control Interno
4. Presentación de Planes de mejoramiento vigentes conforme al formato F100 PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SIA CONTRALORIA Presentación del plan anual de auditoria
5. Evaluación de Matriz de riesgos de cada proceso
6. Estrategias para establecer La política de evaluación del sistema de control Interno, conforme a las 3 líneas de defensa de ejercicio del control MIPG.

II. Participantes:

Una vez concluida la reunión consignar:

a) No. Total de participantes :

Alcalde: Alejandro Rico
Secretario Jurídico
Secretario de Gestión Integral
Secretario de desarrollo institucional
Secretario de Hacienda
Líder de Sistemas y tecnología
Líder de calidad.
Jefe de control interno _ secretaria del comité

b) Asistentes

Secretario Jurídico: Daniel Marín
Jenniffer Rodríguez – Profesional de Secretaria Jurídica
Secretario de Gestión Integral: Javier Jiménez Galindo
Secretario de desarrollo institucional: Segundo Hipólito Sanabria Alarcon

Secretario de Hacienda : Omar Molina
Líder de Sistemas y tecnología: Diego León
Líder de calidad: Joaquín González Soto
Jefe Control Interno: Gloria Gaitán García

III. Seguimiento a los compromisos:

Tarea	Acciones adelantadas	Observación
Presentar el comité institucional de control interno (al nuevo comité)	Decreto 274-2018	Se presentó el comité a
Presentar el resultado de los informes de la vigencia	Se presenta informe pormenorizado del talento Humano	

IV. Descripción de las temáticas

Es este estado de la reunión, el señor alcalde se excusa por no estar presente y delega para el desarrollo de la reunión al secretario de Gestión Integral Javier Galindo.

1. Presentar comité interinstitucional de control Interno (Decreto 274 de 2018 y funciones).
Se procede a socializar la existencia legal de comité interinstitucional de control interno. Y las funciones que cumple.
2. Presentación de los informes de control interno (estado actual control interno, austeridad del gasto, Evaluación por dependencias, Ejecución de plan de anticorrupción, 2019).
Se socializa a los asistentes los avances de MIPG desde control Interno, se informa el resultado de la evaluación del plan anticorrupción.
3. Presentación de Informe Pormenorizado de Control Interno.
Se socializa a los integrantes del comité que asisten el avance del sistema de control interno, frente a la implementación de MIPG.
4. Presentación de Planes de mejoramiento vigentes conforme al formato F100 PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SIA CONTRALORIA. Se da a conocer a todos los integrantes del comité, los planes de mejoramiento vigentes y que se encuentran debidamente ejecutado y con el seguimiento respectivo.
5. Se presenta a consideración del comité el plan anual de auditoría para la vigencia 2020.

6. Evaluación de Matriz de riesgos de cada proceso.
Se informa a los presente que se hizo la evaluación de las matriz de riesgos de la vigencia 2019, y se informa que los procesos deben actualizar la matriz y reformular los riesgos en la guía de implementación de riesgos.
7. Estrategias para establecer La política de evaluación del sistema de control Interno, conforme a las 3 líneas de defensa de ejercicio del control MIPG.

Respecto al seguimiento del plan de desarrollo el secretario de gestión integral propone la realización de los seguimientos a través de un software.

V. Decisiones

Se aprueba el plan anual de auditorías para la vigencia 2020, aclarando que adicionalmente, tendremos auditoría integral de la contraloría a partir del 10 de febrero al 30 de abril.

Se aprueba la actualización de matriz de riesgos, previa capacitación.

Se aprobó la conformación del comité de gestión e innovación, para reunirse con periodicidad de 2 meses.

Se propuso trabajar en el comité de bajas, los procesos de depuración contable entre hacienda y almacén, dando de baja elementos en desuso y que están ocupando infraestructura que se requiere para otras actividades.

Se fija la estrategia de control interno que garantiza las 3 líneas de defensa. La administración a través de la secretaria de gestión integral, propone un software con alertas de control.

Respecto a la construcción del plan de desarrollo de la vigencia 2020-2023, se habrá una mesa de expertos y se presentará el diagnostico, la propuesta de plan de desarrollo.

VI. Tareas o compromisos:

Ejecutar las acciones que conduzcan al cumplimiento de los resultado que conlleven a las decisiones anotadas en el numeral V.

Tarea	Responsable	Observación
Realizar la actualización de las matrices de riesgo.	SECRETARIA GESTION INTEGRAL – CALIDAD	
Reunir el comité de gestión del conocimiento e innovación	Secretaria de Desarrollo Institucional – SEC GI	
Avanzar con el comité de bajas para hacer el proceso de evacuación de	Secretaría de Hacienda – Almacén.	

áreas que están ocupadas por elementos en desuso o inservibles.		
Avanzar en la adquisición del software de control para el PMD. En la elaboración de PMD, se elabora una mesa de expertos para que revisen la formulación y la propuesta final del PMD.	Secretaría de Gestión Integral	
Revisar decreto de Comité MIPG	Secretaría de Gestión Integral	
Realizar las actividades de seguimiento de los planes de mejoramiento que aún se encuentran vigentes	Control Interno	Se informa que se harán los seguimientos.

VII. Propositiones y varios:

1. NA

VIII. Documentos Anexos al acta:

Se adjunta lista de asistencia al comité de control interno 03-02-2020

Se da por terminada la reunión a las 9:00 am

Con Copia:
 Proyectó: GLORIA GAITÁN G.
 Aprobó:
 Dijo: GLORIA GAITÁN
 Anexos: LISTA DE ASISTENCIA, PLAN DE AUDITORIA



A. DETALLE: Proyecto/Proceso : Reunion Comité de Control Interno Interinstitucional					Fecha: 03-02-2020	
Nombre / Firma del Conferencista: Lidera Control Interno					Hora: 8:00 am	
	NOMBRE	CARGO / OCUPACION	Dirección	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Joan Gantol	Coord. Calidad	Alcaldía S.G.T.	calidad@sgt - Cundinamarca.gov.co	5816644	
2	Diego León	Prof. universitario sistemas	Alcaldía	cundinamarca.gov.co	5816644	
3	Javier Jiménez	Sec. Gestión Integral	Alcaldía	gestionintegral@sgt - Cundinamarca.gov.co	3202092433	
4	SEGUNDO SANCHEZ	SE: D ^o Institución	Alcaldía	Segundo.sanchez@sgt - Cundinamarca.gov.co	3202092433	
5	Juan A. Polanco R.	S. Hacienda	Alcaldía	ssesoveria@sgt - Cundinamarca.gov.co	3202092433	
6	Jennifer Rodríguez	Prof. Universitario	Alcaldía (Jurídica)	juridica.propia@sgt - Cundinamarca.gov.co	5876644	
7	Gloria R. Gantol	Jefe Control Interno	Alcaldía	controlinterno@sgt - Cundinamarca.gov.co	3103175893	
8	Daniel M. A. M.	S. Jurídico	Alcaldía	sgt - Cundinamarca.gov.co	5876644	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Los datos suministrados por el usuario son tratados con absoluta confidencialidad y se utilizarán exclusivamente con el objetivo para lo que fueron solicitados. Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

Código postal 251001