

|                                                                                                                                                                    |                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|  <p><b>Personería de Floridablanca</b><br/>Protección, equidad y transparencia</p> | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: GE-FO-006            |
|                                                                                                                                                                    |                        | Versión: 3                   |
|                                                                                                                                                                    |                        | Fecha de emisión: 30/06/2020 |

|                                                                      |                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Tema: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b> |                                      |                                 |
| <b>Lugar: Despacho de la Personería Municipal de Floridablanca</b>   |                                      | <b>Acta No</b><br><br><b>01</b> |
| <b>Fecha: 22 de febrero de 2022</b>                                  |                                      |                                 |
| <b>Hora de inicio: 2:00 pm</b>                                       | <b>Hora de finalización: 6:30 pm</b> |                                 |

| ASISTENTES                       |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Completo                  | Cargo                                                                                         |
| María Margarita Serrano Arenas   | Personera Municipal (e)                                                                       |
| Diana Carolina Duarte Galindo    | Directora de Gestión Administrativa y Financiera                                              |
| Gabbys Nehisdy Flórez Delgado    | Personera Delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos, la familia y el menor |
| Carlos Humberto Jaimes Sánchez   | Personera delegada para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y ambiental          |
| Alba Yaneth Castillo Ballesteros | Profesional universitario con funciones de Control Interno                                    |

| INVITADOS                      |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Nombre Completo                | Cargo                     |
| Sergio Andrés Lizarazo Vásquez | Profesional Especializado |

- ORDEN DEL DÍA**
1. APROBACIÓN PLAN DE AUDITORÍAS
  2. SOCIALIZACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INSTITUCIONAL 2022
  3. PRESENTACIÓN INFORME EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 31/12/2021
  4. PRESENTACIÓN INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 31/12/2021
  5. PROPOSICIONES Y VARIOS

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

**1. APROBACIÓN PLAN DE AUDITORÍAS**

La funcionaria Alba Yaneth Castillo, dentro de sus funciones presenta al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el plan de auditorías internas para el año 2022; CI-FO-001, el cual hace parte integral de la presente acta. Dichas auditorías serán realizadas a los procesos y dentro del Plan de Auditorias previamente se informará el procedimiento a auditar.

La Dra. Alba Castillo informa que las auditorías al plan de acción, enmarcada dentro del proceso gestión estratégica, el seguimiento se realizará dentro del cuadro compartido en el drive "plan de acción 2022" y los resultados serán socializados en el Comité Institucional de Gestión y desempeño.

El comité en pleno aprueba el programa de auditorías, el cual empezara a ejecutarse a partir del mes de marzo del año en curso.

**2. SOCIALIZACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INSTITUCIONAL 2022**

La Dra. Alba Yaneth socializa los mapas de riesgos de corrupción e institucional 2022, donde se identifica los posibles riesgos por cada proceso, el análisis de cada riesgo, las medidas de mitigación y las acciones para evitar la materialización del riesgo, entre otras variables.



Los mapas fueron formulados de manera conjunta por cada uno de los responsables de cada uno de los procesos y la Dra. Alba Castillo, se realizó la consolidación de los mismos, por parte de la funcionaria de Control Interno.

Al concluir la socialización, el Comité en pleno aprueba los Mapa de Riesgos de Corrupción e Institucional, al cual se le realizará seguimiento de manera cuatrimestral para verificar las acciones realizadas por los responsables, por la funcionaria encargada de Control Interno.

De igual manera se socializa el Plan Anticorrupción y las actividades a realizar en cada uno de los elementos con su respectivo responsable y fecha de ejecución :

- a) Estrategias para la gestión de riesgos de corrupción
- b) Estrategias para la racionalización de trámites
- c) Estrategias para la rendición de cuentas
- d) Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- e) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

### **3. PRESENTACIÓN INFORME EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 31/12/2021**

La Dra. Alba Castillo, en su condición de Profesional de Control Interno, socializa los resultados del informe pormenorizado de control interno a corte 31 de diciembre de 2021, el cual arrojó un valor de 94%, lo cual significa que el modelo estándar de control interno es efectivo para los objetivos evaluados en cada componente del MECI, se evidenció que los cinco componentes se encuentran presentes y funcionando correctamente; desglosando cada uno de los componentes tenemos la siguiente calificación:

Ambiente de Control: 90%  
Evaluación de Riesgos: 100%  
Actividades de Control: 88%  
Información y Comunicación: 95%  
Monitoreo: 100%

De manera seguida se presenta el Plan de Mejoramiento, con cada una de las acciones de mejora, para dar cumplimiento a cada una de las observaciones arrojadas de dicho informe y lograr a 30 de junio de 2022, la ejecución de cada una de las actividades planteadas.

El Plan de mejoramiento suscrito y presentado por la Dra. Alba Castillo es aprobado de manera unánime

### **4. PRESENTACIÓN INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 31/12/2021**

La Dra. Alba Castillo realiza la presentación de las debilidades y recomendaciones, originadas por la evaluación del Control Interno Contable, para que sean realizadas por la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera.

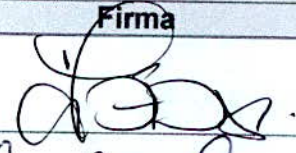
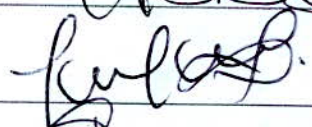
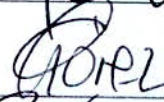
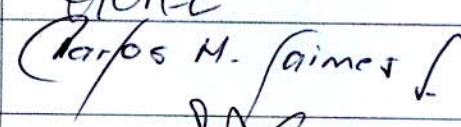
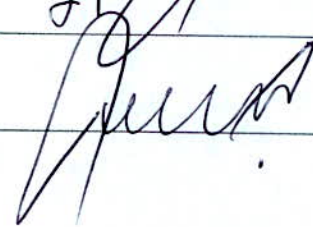
Se da por finalizada la reunión siendo las 6:30 p.m. del día 22 de febrero de 2022.

#### **COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

| <b>Compromiso</b>                                 | <b>Responsable<br/>(Nombre –Cargo)</b>                                                   | <b>Fecha de<br/>Ejecución</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ejecutar el plan de auditorias                    | Alba Yaneth Castillo B.<br>Profesional Universitario con<br>funciones de Control Interno | 31/12/2022                    |
| Realizar las actividades del Plan de Mejoramiento | Todos los funcionarios                                                                   | 30/06/2022                    |

|                                                                                                                                                                                  |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <br><b>Personería de<br/>Floridablanca</b><br><small>Protección, equidad y transparencia</small> | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: GE-FO-006            |
|                                                                                                                                                                                  |                        | Versión: 3                   |
|                                                                                                                                                                                  |                        | Fecha de emisión: 30/06/2020 |

|                                                                                                                    |                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Realizar las acciones y avances registrados en el Mapa Riesgos de Corrupción e Institucional y Plan Anticorrupción | Todos los funcionarios                                                       | 01/03/2022 a 31/12/2022 |
| Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción e Institucional                                                          | Alba Yaneth Castillo Ballesteros<br>Prof. Control Interno                    | 01/03/2022 a 31/12/2022 |
| Realizar las actividades que arroja el informe de evaluación de control interno contable                           | Diana Carolina Duarte G.<br>Directora de Gestión Administrativa y Financiera | 31/12/2022              |

| SUSCRIBEN EL ACTA                |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre completo                  | Firma                                                                                 |
| María Margarita Serrano Arenas   |    |
| Diana Carolina Duarte Galindo    |    |
| Gabbys Nehisdy Flórez Delgado    |   |
| Carlos Humberto Jaimes Sánchez   |  |
| Sergio Andrés Lizarazo Vásquez   |  |
| Alba Yaneth Castillo Ballesteros |  |



NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE  
BETHESDA, MARYLAND

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

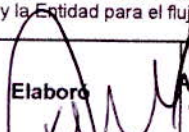
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
1965 O 352-100



| TITULO DE LA AUDITORIA                                                                                                                                                            | PROCESOS    |                                                           |       |                          | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio  | Agosto                    | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|--------|---------------------------|------------|---------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                   | Estratégico | Misional                                                  | Apoyo | Evaluación y Seguimiento |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Informe sobre posibles actos de corrupción. (Ley 1474 de 2011, Artículo 9, Modificado por el art. 231, Decreto Nacional 019 de 2012 (Cuando se presente).                         |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento presentación informe participacion de la mujer en cargos publicos. Aplicación de la Ley 581 de 2000                                                                   |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Reporte SIA CONTRALORIA ANUAL                                                                                                                                                     |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos.                                                                                                                                    |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Informe SIA OBSERVA.                                                                                                                                                              |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.7.                                               |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento plataforma del SECOP II.                                                                                                                                              |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento al Plan institucional de Capacitación.                                                                                                                                |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento al Plan de bienestar e incentivos.                                                                                                                                    |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Plan Estrategico del Talento Humano.                                                                                                                                              |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento al Plan Anual en SGSST.                                                                                                                                               |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones.                                                                                                                                          |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento Plan Anual de Vacantes.                                                                                                                                               |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR.                                                                                                                  |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento Plan de Previsión de Recursos Humanos.                                                                                                                                |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento Plan de Incentivos Institucionales.                                                                                                                                   |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA.                                                                                                                              |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.                                                                                        |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.                                                                                                       |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.                                                                                                                     |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.                                                                                                                   |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento a la ley 1712 de 2.014 de Transparencia (ITA).                                                                                                                        |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Relación con entes Externos de Control                                                                                                                                            |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Seguimiento Plan de Mejoramiento Suscritos con entes de Control Externo.                                                                                                          |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| Presentación informes periódicos, requerimientos de organos de control, enlace de auditorias externos, puente entre los entes externos y la Entidad para el flujo de información. |             |                                                           |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |
| <div>Elaboró</div> <div></div>                                                                 | NOMBRE      | ALBA YANETH CASTILLO BALLESTEROS                          |       |                          |       |         |       |       |      |       | Aprobó | COMITÉ DE CONTROL INTERNO |            |         |           |           |
|                                                                                                                                                                                   | CARGO       | Profesional Universitario con Funciones de Contro Interno |       |                          |       |         |       |       |      |       |        |                           |            |         |           |           |

