

	ACTA		Código: FG-03			
			Versión: 04			
			Fecha: 24/02/2022			
CITANTE						
Jefe Control Interno						
Citación a Reunión de			Acta No.	Carácter de la Reunión		
Comité Coordinador de Control Interno			165	Ordinaria	X	Extraordinaria
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año				
10	07	2023	Personería		7:00 am	10:00 am
ORDEN DEL DIA						
1. Asistencia 2. Socialización publicaciones por Ley 3. Socialización próxima encuesta del FURAG 4. Socialización Evaluación del estado de control Interno del primer semestre 5. Solicitud aprobación ampliación de plazo para el proceso de auditorías de control interno. 6. Seguimiento al plan de mejoramiento enero a junio de 2023 7. Propositiones y varios.						
DESARROLLO						

Siendo las 7 de la mañana se da inicio a la reunión conjunta de Comité Coordinador de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

1. Se cuenta con la asistencia de todos los líderes de la entidad; igualmente con la presencia del asesor de planeación, la persona encargada de apoyar la gestión de las comunicaciones y la servidora pública que apoya en la gestión del sistema de calidad. (se anexa listado de asistencia).
2. Se socializa al comité el calendario de obligaciones legales y administrativas (se anexa).
3. Se informa que ya se está en el proceso de el diligenciamiento de la encuesta FURAG, los encargados serán el asesor de planeación y el jefe de control interno con la colaboración de todos los servidores públicos para llevar a feliz término dicha encuesta.

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
 Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
 Tel: 376 48 84 - info@personeraiitagui.gov.co
www.personeraiitagui.gov.co



CO-SC-CER427866

 Personería de Itagüí	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 04
		Fecha: 24/02/2022

4. Se socializa el formato de evaluación del estado de control interno del primer semestre de la función pública, el cual también debe ser publicado por Ley en la sede electrónica.

Componente	¿Se está cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	94%
EVALUACIÓN DEL RIESGO	Si	99%
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	81/%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Si	93%
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	96%

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



CO-SC-CER427866

		PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	
Período Evaluado:		PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023	
Estado del sistema de Control Interno de la entidad		93%	

¿Se han identificado las debilidades de control interno? (SI) (Justifique su respuesta):	SI	Se han identificado las debilidades de control interno de la entidad, en el primer semestre del año 2023, en el cual se han identificado algunas debilidades que requieren atención inmediata, así como algunas fortalezas que se han identificado y se han reconocido. Se han identificado algunas debilidades que requieren atención inmediata, así como algunas fortalezas que se han identificado y se han reconocido.
¿Se han identificado las debilidades de control interno de la entidad? (SI) (Justifique su respuesta):	SI	Se han identificado las debilidades de control interno de la entidad, en el primer semestre del año 2023, en el cual se han identificado algunas debilidades que requieren atención inmediata, así como algunas fortalezas que se han identificado y se han reconocido. Se han identificado algunas debilidades que requieren atención inmediata, así como algunas fortalezas que se han identificado y se han reconocido.
¿La entidad cuenta con un sistema de control interno? (SI) (Justifique su respuesta):	SI	La entidad cuenta con un sistema de control interno, en el primer semestre del año 2023, en el cual se han identificado algunas debilidades que requieren atención inmediata, así como algunas fortalezas que se han identificado y se han reconocido. Se han identificado algunas debilidades que requieren atención inmediata, así como algunas fortalezas que se han identificado y se han reconocido.

Componente	¿Se han identificado las debilidades de control interno?	¿Se han identificado las debilidades de control interno de la entidad?	¿La entidad cuenta con un sistema de control interno?	¿Se han identificado las debilidades de control interno de la entidad?	¿La entidad cuenta con un sistema de control interno?
Planeación del negocio	SI	94%	SI	94%	94%
Evaluación del riesgo	SI	94%	SI	94%	94%
Actividades de control	SI	94%	SI	94%	94%
Información y comunicación	SI	94%	SI	94%	94%
Monitoreo	SI	94%	SI	94%	94%

	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 04
		Fecha: 24/02/2022

- Se solicita al comité aprobación para medicar y extender plazo del plan y programa anual institucional de auditorías “de Gestión y Procesos”, para ejecutar en la vigencia 2023, debido a que el nuevo Jefe de control interno se posesiono el 21 marzo el año 2023, el alto volumen de trabajo en dicha oficina, ya que serían entonces hasta el mes de noviembre del presente año 2023. (aprobado) se anexa plan y programa anual institucional de auditorías modificado.
- Se socializa el seguimiento al plan de mejoramiento de enero a junio de 2023, y solicitan cierres a 44 acciones de mejoramiento. (aprobadas).

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
El plazo para diligenciar la encuesta furag vence 27 julio de 2023	Jefe oficina de control interno	27/07/2023
El programa de auditoría se amplían los términos de ejecución hasta el mes de noviembre del año 2023	Jefe oficina de control interno	31/07/2023
Modificar la Resolución N° 021 de febrero de 2023 Por medio de la cual se adopta el plan y el programa anual de auditorías internas para la vigencia 2023	Jefe oficina de control interno y Asesor jurídico	31/07/2023

- Anexo listado de asistencia
- Plan y programa anual institucional de auditorías (Actualizado)
- Modificación a resolución N° 021 de febrero de 2023 Por medio de la cual se adopta el plan y el programa anual de auditorías internas para la vigencia 2023

Firmas



ARLEY DE JESÚS RAMÍREZ PATIÑO
Jefe Oficina de Control interno

P/E: Diana María Mejía Toro-Asistente Provisional
R/ Arley De Jesús Ramírez Patiño- Jefe Oficina de Control interno

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



CO-SC-CER427866