

	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
Día	Mes	Año				
10	07	2023	Personería			7:00 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 por iniciar 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.

	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	81/9%
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@personeraiitagui.gov.co
www.personeraiitagui.gov.co



Nombre de la Entidad:		PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	
Período Evaluado:		PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023	
Estado del sistema de Control Interno de la entidad		93%	
¿Están todos los componentes operando dentro y de manera integral? (SI) en proceso (N) (Justifique su respuesta)	SI	De acuerdo a los resultados entregados según el reglamento, el sistema de control interno para el primer semestre del año 2023, se puede decir que todos los componentes están operando dentro y de manera integral, con excepción de algunos que no están completamente operando y se encuentran en proceso de implementación. Se detallan en el anexo adjunto al presente informe.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para sus objetivos evaluados? (SI) en proceso (N) (Justifique su respuesta)	SI	El Sistema de Control Interno es efectivo para la Personería de Itagüí porque ha permitido realizar acciones preventivas y correctivas de los procesos administrativos, así como también garantizar por parte de la dirección el cumplimiento y control de los planes institucionales de la entidad, así como también garantizar el cumplimiento de los planes de gestión, así como también garantizar el cumplimiento de los planes de gestión.	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una independencia (o línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al mismo? (SI) en proceso (N) (Justifique su respuesta)	SI	La Personería de Itagüí, dentro de la "Política del Régimen", tiene como uno de sus fines de defensa en su funcionamiento, por lo tanto se tiene un independencia por parte de la línea de defensa, de las responsabilidades de los procesos, lo cual, la garantiza que se tomen decisiones frente al mismo. Se asegura con ello tener independencia y la independencia del control de los procesos en sus diferentes líneas de defensa en la entidad.	

Componente	¿Implementado el sistema de control interno?	Grado de cumplimiento	Justificación, descripción de la conformidad por funciones	Grado de cumplimiento	Grado de cumplimiento	Grado de cumplimiento
Organización de la entidad	SI	94%	Fortalezas: De acuerdo con el estudio de integridad aprobado, la entidad cuenta con los niveles de Dirección y Gerencia y Comité Institucional de Control Interno, además de la Comisión de Control Interno, lo que garantiza la independencia de la entidad de la política de administración del riesgo. Debilidades: La Personería no cuenta con una línea de defensa interna y externa, por lo tanto se requiere generalizar el control de los procesos de la entidad de la línea de defensa y de la línea de defensa en la entidad. Recomendaciones: Realizar por parte del Comité Institucional de Control Interno una investigación que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa.	64%	Dentro de la evaluación realizada por la función pública se observaron los siguientes resultados: La entidad cuenta con el Comité Institucional de Control Interno, lo que garantiza la independencia de la entidad de la política de administración del riesgo. Recomendaciones: Realizar por parte del Comité Institucional de Control Interno una investigación que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa.	30%
Evaluación del riesgo	SI	90%	Fortalezas: Se cuenta con el Mapa de Riesgos, el cual es una herramienta para identificar los riesgos, lo que permite tener una visión clara de los riesgos. Debilidades: Se requiere de una investigación que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa. Recomendaciones: Realizar por parte del Comité Institucional de Control Interno una investigación que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa.	62%	Dentro de la evaluación realizada por la función pública se observaron los siguientes resultados: La entidad cuenta con el Mapa de Riesgos, el cual es una herramienta para identificar los riesgos, lo que permite tener una visión clara de los riesgos. Recomendaciones: Realizar por parte del Comité Institucional de Control Interno una investigación que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa.	35%
Actividades de control	SI	81%	Fortalezas: Se cuenta con el Sistema de Control Interno, el cual es una herramienta para identificar los riesgos, lo que permite tener una visión clara de los riesgos. Debilidades: Se requiere de una investigación que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa. Recomendaciones: Realizar por parte del Comité Institucional de Control Interno una investigación que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa.	60%	Dentro de la evaluación realizada por la función pública se observaron los siguientes resultados: La entidad cuenta con el Sistema de Control Interno, el cual es una herramienta para identificar los riesgos, lo que permite tener una visión clara de los riesgos. Recomendaciones: Realizar por parte del Comité Institucional de Control Interno una investigación que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa.	16%
Información y comunicación	SI	92%	Fortalezas: De acuerdo con el estudio de integridad aprobado, la entidad cuenta con los niveles de Dirección y Gerencia y Comité Institucional de Control Interno, lo que garantiza la independencia de la entidad de la política de administración del riesgo. Debilidades: La Personería no cuenta con una línea de defensa interna y externa, por lo tanto se requiere generalizar el control de los procesos de la entidad de la línea de defensa y de la línea de defensa en la entidad. Recomendaciones: Realizar por parte del Comité Institucional de Control Interno una investigación que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa.	68%	Dentro de la evaluación realizada por la función pública se observaron los siguientes resultados: La entidad cuenta con el Comité Institucional de Control Interno, lo que garantiza la independencia de la entidad de la política de administración del riesgo. Recomendaciones: Realizar por parte del Comité Institucional de Control Interno una investigación que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa.	35%
Materiales	SI	86%	Fortalezas: Se cuenta con el Sistema de Control Interno, el cual es una herramienta para identificar los riesgos, lo que permite tener una visión clara de los riesgos. Debilidades: Se requiere de una investigación que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa. Recomendaciones: Realizar por parte del Comité Institucional de Control Interno una investigación que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa.	62%	Dentro de la evaluación realizada por la función pública se observaron los siguientes resultados: La entidad cuenta con el Sistema de Control Interno, el cual es una herramienta para identificar los riesgos, lo que permite tener una visión clara de los riesgos. Recomendaciones: Realizar por parte del Comité Institucional de Control Interno una investigación que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa.	34%

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

5. Se solicita al comité aprobación para extender las auditorías internas de control interno, debido al alto volumen de trabajo en dicha oficina, las que serían entonces hasta el mes de noviembre. (aprobado)
6. 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

Anexo listado de asistencia

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

