

09 de Enero de 2024
Consecutivo interno 0000011

HORA:14.30



CONCEJO DE BELLO
Una decisión para todos

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
23 de Febrero de 2023	09:30 am	11:00 am
COMITÉ CICCI N°	001 – 2023	
LUGAR	Oficina Control Interno Concejo Municipal	
OBJETO DEL COMITÉ	Realizar reunión ordinaria del Comité, presentar plan anual de auditorías y el manual de procedimientos de Control Interno.	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
Duvan Bedoya García	Presidente del Concejo
José Argemiro Restrepo Restrepo	Asesor Jurídico Concejo
Lina María Quintero	Profesional de Comunicaciones
Isabel Cristina Muñeton Barrera	Profesional de Talento Humano y Recursos disciplinarios.
Juliana Zapata Cardona	P.U Planeación y Gestión Financiera
Alejandra Roa	Contratista Presupuesto
Juan Carlos Gómez López	Jefe de Control Interno

DESARROLLO DEL COMITÉ

Orden del día:

1. Saludo e intervención del Presidente del Concejo.
2. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema las recomendaciones del equipo MECI.
3. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno.
4. Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su cumplimiento.
5. Proposiciones y varios



DESARROLLO DEL COMITÉ

1. **Saludo e intervención del Presidente del Concejo:**

Presentando un saludo a los líderes de procesos y hace un llamado a no bajar la intensidad y el empeño en este año para lograr muy buenos resultados.

2. **Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema las recomendaciones del equipo MECI.**

Se socializó el resultado del estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias de la Corporación, el cual se encuentra en un 85% y acorde a los siguientes resultados:

Componente	¿Se está cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%
EVALUACIÓN DEL RIESGO	Si	85%
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Si	64%
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%

Dicho informe se reportó en la página web oportunamente y el Jefe de Control Interno solicita de manera cordial al Presidente de la Corporación el apoyo con una persona competente en temas de auditoría y control para fortalecer y tener más cubrimiento en las actividades de control interno relacionadas con el monitoreo de los procesos, especialmente el proceso contractual.

3. **Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno.**



El Jefe de Control Interno presenta y pone a consideración del Comité el Plan Anual de Auditoría de la entidad para ejecución durante el año.

De igual forma lo envía vía correo electrónico a los miembros del Comité para que le hagan las observaciones y ajustes a que haya lugar.

4. Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su cumplimiento.

El Jefe de Control Interno presenta y pone a consideración del Comité el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y RESULTADOS.

Este Manual se envía al correo de los miembros del Comité para su revisión.

El manual de procedimientos de control interno del Concejo Municipal de Bello, tiene como finalidad establecer las principales actividades de la oficina de control interno de Gestión, relacionadas con los roles de:

1. Liderazgo estratégico
2. Enfoque hacia la prevención
3. Evaluación de la gestión del riesgo
4. Relación con entes externos de control
5. Evaluación y seguimiento, que debe de desarrollar la dependencia responsable de esta labor en el Concejo Municipal.

El Objetivo del manual es: Asesorar a la Alta Dirección del Concejo Municipal en la continuidad del proceso estratégico, la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos y determinar la efectividad del sistema de control de la entidad para contribuir en la toma de decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales.

5. Propositiones y varios

Pide la palabra Alejandra Roa y solicita que se establezcan mecanismos más eficaces para la revisión de los documentos y soportes de los informes de los contratistas.

Interviene el Presidente del concejo y expresa que se debe fortalecer la supervisión de los contratos para contar con controles y evidencias más efectivas en el ejercicio de la Supervisión.

Pide la palabra La Jefe de Talento Humano, Isabel Cristina Muñeton y pide que se le preste atención a la capacitación en Contratación, supervisión y SECOP que solicitó a Control



Interno. El Jefe Jurídico, Argemiro Restrepo se compromete a brindarla una vez ingresen todos los contratistas a la Corporación.

El presidente del Concejo se compromete a generar mecanismos de control mensual para realizar revisión y control de los documentos contractuales de los diferentes contratos que se suscriban y ejecuten en la Corporación.

Se pide por parte del Jefe de Control Interno que se le ponga atención a todos los contratos que ya se firmaron en esta vigencia 2023, para que no les falte ni un solo documentos a dichos contratos y que se revise la calidad de la información de los mismos.

3 14.20 1 / 1 - 80% + [] []

LISTA DE ASISTENCIA

CONCEJO DE BELLO
una decisión para todos

INDICACIÓN/REINERCIÓN

CAPACITACIÓN

COMITÉ

CUAL: _____

REUNIÓN

FORMACIÓN

OTRO

FECHA: 23-02-2023 HORA INICIO: _____ HORA FINALIZACIÓN: _____ LUGAR: Oficina de Control Interno

OBJETIVO (S): Reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

RESPONSABLE (S): Jefe de Control Interno

Nº	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO/MÓVIL	OCCUPACIÓN / ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	<u>Argemiro Restrepo R</u>	<u>846574</u>	<u>3102785461</u>	<u>Sustentivo (C)</u>	<u>argrestrepo@concejobello.gov.co</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>Isabel Marchán Baniwa</u>	<u>43921893</u>	<u>3008006911</u>	<u>J. Talento humano</u>	<u>marchani@hotmail.com</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>Ma. Alejandra Pae Gasmán</u>	<u>1128457196</u>	<u>3015216404</u>	<u>Contratista</u>	<u>alejandra114@gmail.com</u>	<u>[Firma]</u>
4	<u>Juliana Zapata C.</u>	<u>1128427097</u>	<u>603289709</u>	<u>P.U. Planeación</u>	<u>juliana201@hotmail.com</u>	<u>Juliana Zapata C.</u>
5	<u>Doris Bedoya García</u>	<u>78696572</u>	<u>3157332600</u>	<u>CONCEJAL</u>	<u>olvanbedoyagarcia@concejobello.gov.co</u>	<u>[Firma]</u>
6	<u>Natalia D'Amos Zapata</u>	<u>103357329</u>	<u>3012936190</u>	<u>P.U. Comunicación</u>	<u>nabyllanos222@hotmail.com</u>	<u>[Firma]</u>
7	<u>Lina María Quintero Ariago</u>	<u>1020426899</u>	<u>310433100</u>	<u>P.U. Comunicación</u>	<u>linaquinte@hotmail.com</u>	<u>[Firma]</u>
8	<u>San Carlos Gomez L</u>	<u>71682763</u>	<u>3207358881</u>	<u>Jefe C. Interno</u>	<u>juanlc108@gmail.com</u>	<u>[Firma]</u>
9						
10						
11						
12						
13						
14						



CONCEJO DE BELLO
Una decisión para todos



Juan Carlos Gómez López
Jefe Control Interno
Concejo Municipal de Bello