

09 de Enero de 2024
Consecutivo interno 0000012



HORA: 14:31



CONCEJO DE BELLO
Una decisión para todos

FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
4 de Diciembre de 2023	10:00 am	12:30 pm
COMITÉ CICCI N°	002 – 2023	
LUGAR	Recinto Concejo Municipal	
OBJETO DEL COMITÉ	Presentar desarrollo del plan anual de auditorías, los resultados del FURAG-MECI, los riesgos de corrupción, entre otros temas importantes a tratar en el Comité.	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
Duvan Bedoya García	Presidente del Concejo
Derly Elena Flórez	Secretaria General
José Argemiro Restrepo Restrepo	Asesor Jurídico Concejo
Melissa Jiménez	Profesional de Comunicaciones
Isabel Cristina Muñeton Barrera	Jefe de Talento Humano y Recursos disciplinarios.
Yeison Ángulo	P.U Planeación y Gestión Financiera
Juan Carlos Gómez López	Jefe de Control Interno

DESARROLLO DEL COMITÉ

Orden del día:

1. Cumplimiento del programa de auditorías internas.
2. Resultados FURAG-MECI.
3. Riesgos de corrupción.
4. Proposiciones y varios.



DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Cumplimiento del programa de auditorías:

Se presentan los avances del programa de auditorías por parte del Jefe de Control Interno y le informa a los participantes que el primer ciclo de auditorías programado para el primer semestre, se le dio el cumplimiento y se envió el informe respectivo a los jefes y líderes de proceso para que se genere el respectivo plan de mejora en cada proceso. Dicho plan ya se encuentra en desarrollo y se le está realizando el seguimiento por parte del Jefe de Control Interno.

Respecto al ciclo programado para el segundo semestre, este se realizará con base en la ejecución del plan de acción ejecutado por cada proceso y dependencia y la gestión contractual y de compras si se le realizará el respectivo seguimiento a todos y cada de los contratos, como se ha venido realizando mensualmente y reportando a la Presidencia, los resultados del seguimiento, para la toma de decisiones.

2. Resultados FURAG-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 93% 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	100%
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Si	86%
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%

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.

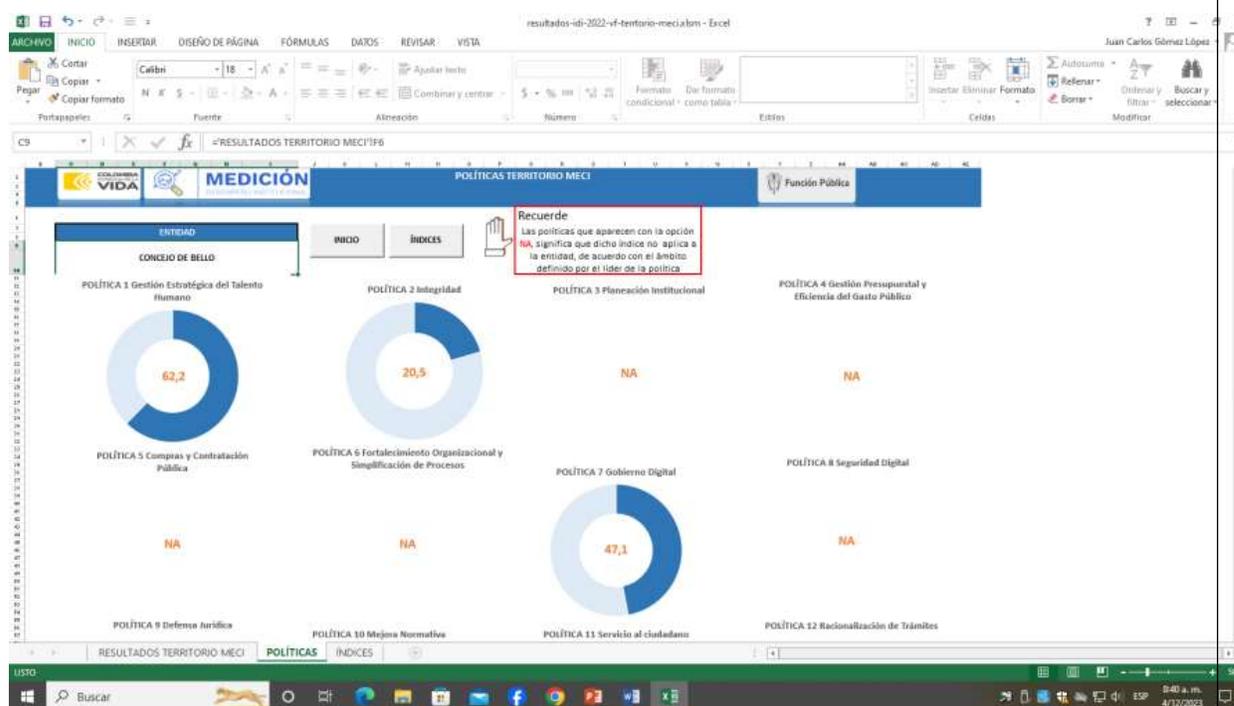
Se presenta de igual forma el resultado FURAG-MECI, con los resultados, como se



muestra en las gráficas siguientes:

Se informa las recomendaciones dadas por el DAFP, una vez sean presentados los resultados y se solicita a los Jefes y Líderes de Procesos revisar y analizar los puntajes obtenidos y las respuestas dadas al cuestionario para identificar aquellos aspectos de cada política, susceptibles de mejora y a partir de estos resultados:

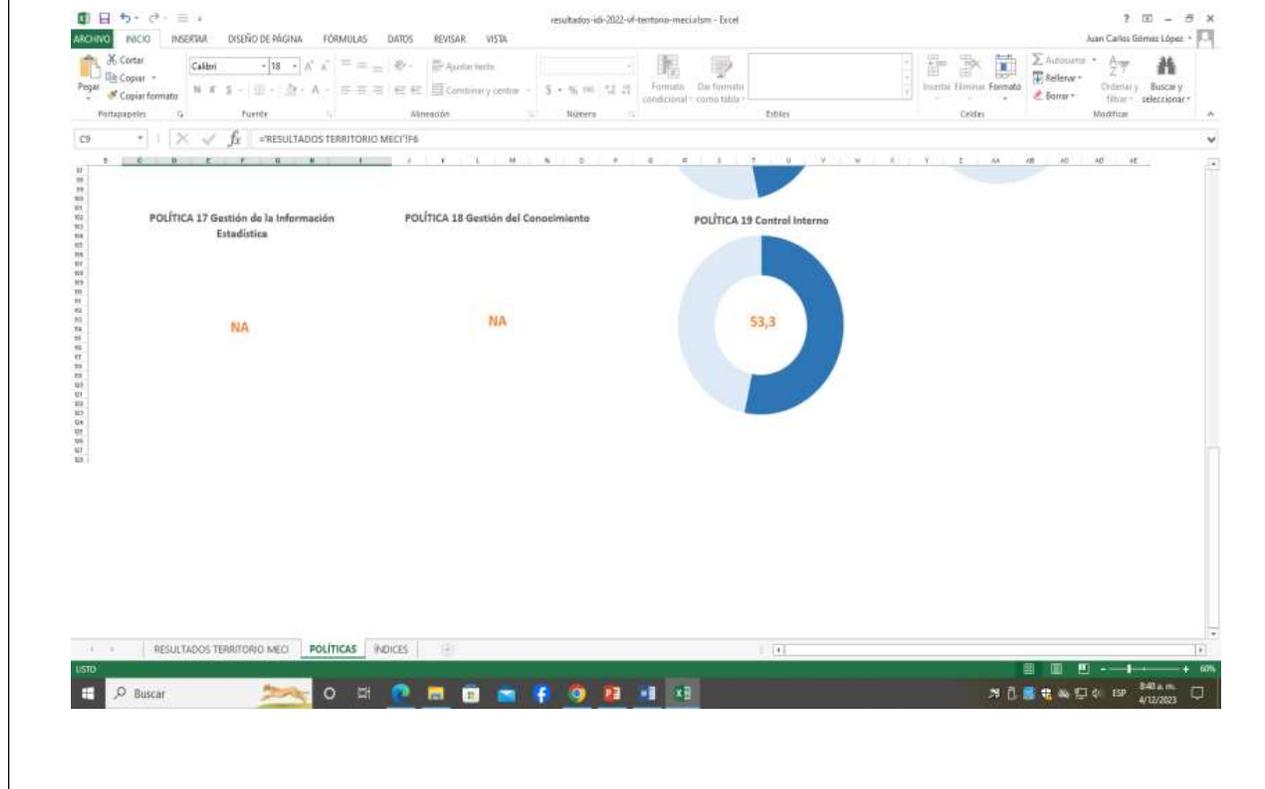
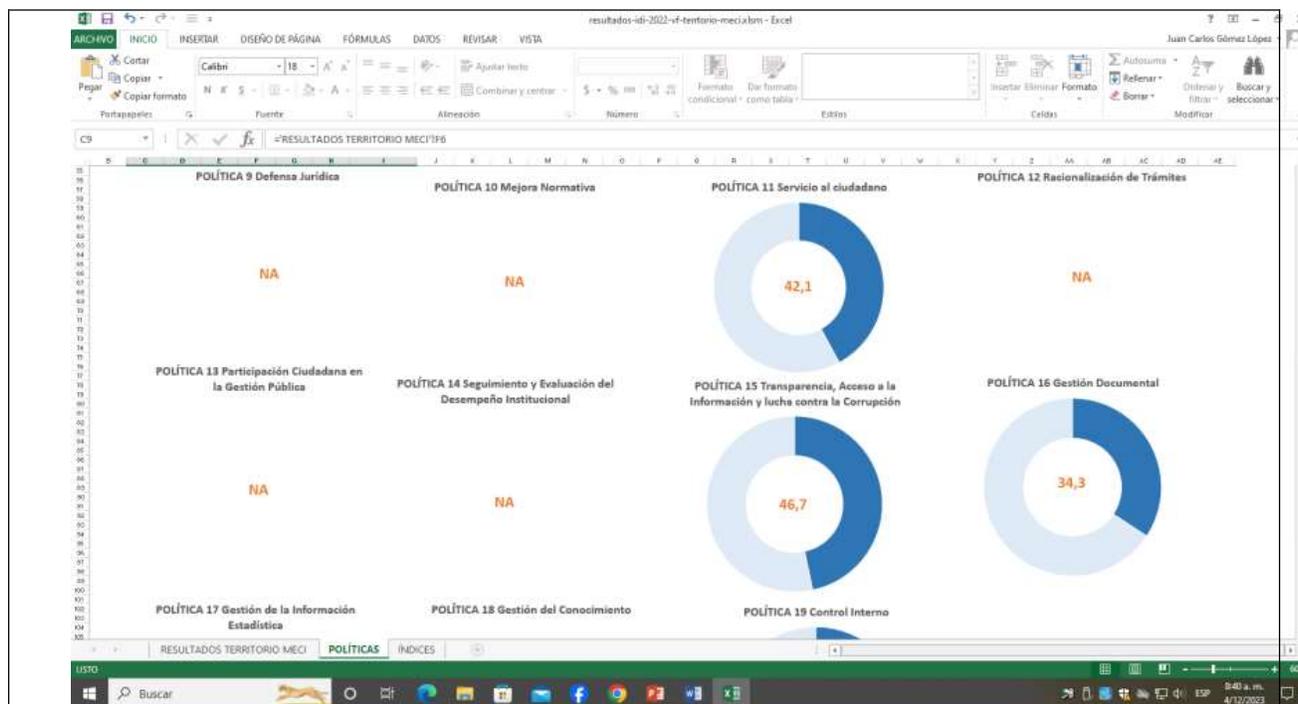
- Establecer las actividades para mejorar su desempeño y cumplir dichos objetivos.
- Asignar tiempos, responsables y presupuesto.
- Definir el mecanismo de seguimiento.
- Iniciar la implementación de su plan de mejora continua.





CONCEJO DE BELLO

Una decisión para todos





3. Riesgos de corrupción.

El Jefe de Control Interno presenta el seguimiento periódico de los riesgos de corrupción de la Corporación y aclara que dichos riesgos se les ha realizados los seguimientos respectivos y estos se encuentran en la página web de la Corporación para su acceso y consulta.

Que es responsabilidad de cada uno de los Jefes y Líderes de Procesos, realizar las actividades para la gestión y mitigación de los mismos, así como de mantenerlos actualizados e informar a la Oficina de control Interno cualquier cambio en los mismos, para que sean actualizados.

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. Proposiciones y varios.

No hay proposiciones y varios

Se continúa con charla acerca de procesos y procedimiento y riesgos por parte de GHA.

LISTA DE ASISTENCIA		CONCEJO DE BELLO una decisión para todos			
INNOVACIÓN/REINNOVACIÓN	<input type="checkbox"/>	CAPACITACIÓN	<input type="checkbox"/>		
RELACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	FORMACIÓN	<input type="checkbox"/>		
		COMITÉ	<input type="checkbox"/>		
		OTRO	<input type="checkbox"/>		
FECHA:	4-12-2023	HORA INICIO:	10:00		
		HORA FINALIZACIÓN:	12:30		
		LUGAR:	Recinto Concejo Municipal		
OBJETIVO (S):	Presentar avances plan anual de auditorías, los resultados del FUREM-MEY, riesgos de corrupción, capacitación en Procesos y Procedimientos - Riesgos y GIPB.				
RESPONSABLE (S):	Jefe Oficina de Control Interno				
NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	TÉLEFONO/MÓVIL	OCCUPACIÓN / ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Juan Carlos Gómez López	71682763	3207358864	Jefe. O.C.I	juank708@gmail.com	<i>Juan Carlos Gómez López</i>
2 Melissa Jimenez Cifuentes	7020473716	3214895104	Comunicadora	meljimenez36@gmail.com	<i>Melissa Jimenez</i>
3 Isabel Munchón Barera	43.921343	3002022711	Talentahumano	munchoni@hotmail.com	<i>Isabel Munchón</i>
4 Yeison Angulo Ferrin	11037608814	3014387557	P.V	yeiang0310@hotmail.com	<i>Yeison Angulo</i>
5 Palomero Aristy Rodriguez	8-405741	3107285461	Analista	aristystreya@gmail.com	<i>Palomero Aristy</i>
6 Nelly Mayra Uvalde	43788646	3054782173	Consultor GHA	Ghalsoci@outlook.com	<i>Nelly Uvalde</i>
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Facilitador: GHA *AP*
4-12-2023



CONCEJO DE BELLO

Una decisión para todos



Juan Carlos Gómez López
Jefe Control Interno
Concejo Municipal de Bello