COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

ACTA No. 002 DE 2023

Socialización y Entrega del Plan de Auditorias 2023 del Concejo de Pasto

FECHA: San Juan de Pasto, 10 de febrero de 2023
HORA: 10:15am - 10:40 am
LUGAR: Sala de Juntas Concejo de Pasto

ASISTENTES:

Javier Mauricio Torres Silva	**Presidente del Concejo**
Ayde Eliana Coral Gonzales	**Secretaria General (E)**
Carmen León	**Auxiliar de Archivo**
Luz Elena Ramírez Ortega	**Secretaria**
Berney Auner Guerrero Guerrero	**Asesor Financiero**
Soledad Mejia Ordoñez	**Contadora**
Claudia Milena Palacios Mora	**SG-SST**
Víctor Hugo Rivera Achicanoy	**Sistemas**
Sandra Argote Jaramillo	**Control Interno**
Sandra Deyanira Romo Anama	**Almacén**
Gastón Javier Cabezas	**Asesor Jurídico**

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del Quórum.
2. Socialización y Entrega del Plan de Auditorias 2023 del Concejo de Pasto.
3. Aprobación del Plan de Auditorias 2023 del Concejo de Pasto.
4. Proposiciones y Varios.

1. Verificación del Quórum.

La funcionaria de la Oficina de Control Interno realiza la verificación del Quórum

2. Socialización y Entrega del Plan de Auditorias 2023 del Concejo de Pasto.

El Presidente del Concejo, doctor Mauricio Torres, agradece la asistencia a la reunión para dar paso a la Socialización y Entrega del Plan de Auditorias 2023 del Concejo de Pasto, por parte de la funcionaria responsable de la Oficina de Control Interno, exponiendo cada uno de los puntos que se programan para ser auditados y el cronograma de las mismas así:

CALLE 19 CARRERA 25 ESQUINA
CASA DE DON LORENZO
E-MAIL: CONTACTENOS@CONCEJODEPASTO.GOV.CO
WWW.CONCEJODEPASTO.GOV.CO
TELÉFONO: 602 7 23 10 37

Powered by CamScanner

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2023

Objetivo:	Contribuir al logro de metas y el óptimo funcionamiento de los procesos del concejo municipal de pasto mediante la ejecución de actividades de aseguramiento y asesoría que a partir de recomendaciones de valor y el acompañamiento promuevan la administración efectiva de los riesgos y la corrección oportuna de las desviaciones que puedan afectar su desempeño
Alcance:	El plan de auditoría incluye los informes reglamentarios los seguimientos con enfoque preventivo y las auditorías priorizadas desde el enfoque de gestión de riesgo además de los trabajos propios de la oficina de control interno en el marco de los roles establecidos por la normatividad vigente teniendo en cuenta el perfil profesional de cada área de la Entidad, para el respectivo apoyo al plan de auditorías **NOTA:** La oficina de control interno, solo cuenta con un contratista, por eso se ve afectada a la materialización de los eventos de riesgos que pueden afectar el cumplimiento del programa de auditoría debido a: vinculación de una (1) persona por contratación, incapacidad, enfermedad, retiro temporal o permanente del auditor o de los auditados así como cualquier caso fortuito o fuerza mayor punto aparte inoportunidad o la negación a la entrega de información por parte de los responsables de los procesos o de los auditores
Recursos	Un jefe de la oficina de control interno una oficina con disponibilidad de 2 puestos de trabajo. **NOTA:** La entidad cuenta con un profesional con conocimiento en auditoria interna, pero no cuenta con la disponibilidad del personal necesario competente para realizar las actividades de auditoría interna de acuerdo en el marco internacional es responsabilidad de la Administración según lo establece la ley 87 en el parágrafo del artículo 11.
Año ejecución	2023
Responsable:	Oficina de Control Interno,

No.	Proceso/Actividad		Objetivo	Alcance	Cronograma	Total Auditorías	Auditor Líder
1	Planeación institucional	Auditoria interna basada en riesgos	Realizar el seguimiento al Plan de Acción de la Corporación.	Se realiza el Plan de Acción cumpliendo el DECRETO 612 DE 2018 del 4 de abril, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.	Enero, Febrero	2	Jefe OCI
2	Auditoría interna contable y financiera	Auditoria interna basada en riesgos	Evaluar y verificar el proceso contable y financiero.	Determinar el cumplimento normativo del Decreto 2768 de 2012, y Decreto 111 de 1996 del "régimen de contabilidad pública".	Enero, Febrero	2	Contratación Jefe OCI

CALLE 19 CARRERA 25 ESQUINA CASA DE DON LORENZO
E-MAIL: CONTACTENOS@CONCEJODEPASTO.GOV.CO
WWW.CONCEJODEPASTO.GOV.CO
TELÉFONO: 602 7 23 10 37

Powered by CamScanner

3	Auditoría interna a la contratación	Auditoria interna basada en riesgos	Analizar y verificar el cumplimento de los requisitos legales en los procesos contractuales.	Verificar el cumplimiento normativo de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.	Junio y Diciembre	2	Jefe OCI
4	Auditoria interna proceso informático	Auditoria interna basada en riesgos	Verificar y evaluar los diferentes procedimientos en el área de sistemas.	Analizar las respectivas hojas de vida de los computadores , revisar los protocolos de seguridad de la información y verificar el cumplimiento del Decreto 2693 de 2012 sobre la Estrategia de Gobierno en Línea.	Junio y Diciembre	2	Jefe OCI
5	Auditoría administrativa	Auditoria interna basada en riesgos	Evaluar el estado de los procesos que conforman la estructura administrativa de la Corporación.	Analizar los procesos administrativos de la corporación en cumplimiento de los objetivos misionales.	Diciembre	1	Jefe OCI
6	Auditoría Almacén	Auditoria interna basada en riesgos	Realizar seguimiento y verificación del inventario de bienes e inmuebles de la institución	Realizar Auditoria a los inventarios de bienes, muebles y enseres de la corporación	Diciembre	1	Almacén Jefe OCI

INFORMES REGLAMENTARIOS Y SEGUIMIENTO

No.	Proceso/Actividad		Objetivo	Alcance	Cronograma	Total Auditorias	Auditor Líder
1	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la ciudadanía (PAAC)	Informe publicado en la página de la entidad	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la ciudadanía (PAAC) Cuatrimestral con fechas de publicación los 10 primeros días del mes de enero, mayo y septiembre	Artículo 73 dela ley 1474 del 2011: título 4 de la parte 1 del libro 2 de reglamento Nacional 1081 del 2015; decreto nacional 124 del 2016, el cual adopta el documento entre comillas estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al	Enero, Mayo y Septiembre	3	Jefe OCI

CALLE 19 CARRERA 25 ESQUINA CASA DE DON LORENZO
E-MAIL: CONTACTENOS@CONCEJODEPASTO.GOV.CO
WWW.CONCEJODEPASTO.GOV.CO
TELÉFONO: 602 7 23 10 37

Powered by CamScanner

				ciudadano versión 2			
2	Informe de evaluación Anual del Control Interno Contable Vigencia anterior	Informe publicado en la página de la entidad	Evaluar el Sistema de Control Interno Contable, según resolución que expida la CGN y la Alcaldía de Pasto, en todo caso debe estar en firme antes del 15 de febrero de cada vigencia	Resolución reglamentaria 193 del 2016 de la contraloría General de la Nación	Febrero	1	Jefe OCI
3	Informe de la Oficina de Control Interno	Informe publicado en la página de la entidad	Realizar el reporte del informe de las labores de la oficina de control interno, correspondiente a la vigencia reportada	Resolución reglamentaria 193 del 2016 de la contraloría General de la Nación	Enero	1	Jefe OCI
4	Informe de Austeridad en el gasto	Informe publicado en la página de la entidad	Realizar el Informe de Austeridad en el gasto, se presenta cada cuatrimestre o semestralmente al representante legal	Resolución reglamentaria 193 del 2016 de la contraloría General de la Nación	Junio y Diciembre	2	Jefe OCI
5	Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento	Informe publicado en la página de la entidad	Anual con fecha de corte 31 de diciembre y fecha de presentación el décimo primer día hábil del mes de febrero de prioridad se realiza seguimiento mensual en el mes siguiente al vencimiento de las acciones	Resolución reglamentaria 193 del 2016 de la contraloría General de la Nación	Enero	1	Jefe OCI
6	Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del formulario Único FURAG	Informe publicado en la página de la entidad	De acuerdo con direccionamiento de DFP una vez al año en lo posible en febrero marzo realizar el diligenciamiento del formulario único de reporte y avance de gestión FURAG en lo correspondiente a la oficina de control interno para la medición la gestión y	Artículo 2. 2002 3.10 del decreto nacional 10 83 de 2015 entre comillas por medio del cual Se expide el decreto único reglamentario del sector de función pública" sustituido por el artículo 2 del decreto Nacional 1499 del 2017 entre	Febrero, Marzo	1	Jefe OCI

CALLE 19 CARRERA 25 ESQUINA
CASA DE DON LORENZO
E-MAIL: CONTACTENOS@CONCEJODEPASTO.GOV.CO
WWW.CONCEJODEPASTO.GOV.CO
TELÉFONO: 602 7 23 10 37

Powered by CamScanner

			desempeño el consejo	comillas por medio del cual se modifica el decreto 1083 del 2015 decreto único reglamentario del sector función pública en lo relacionado			
7	Informe sobre quejas, sugerencias y reclamos	Informe publicado en la página de la entidad	Semestral con corte 30 de junio y 31 de diciembre no se especifica las fechas límites de presentación pero se debería presentar en el mes siguiente a la fecha de corte	Artículo 76 dela ley 1474 del 2011 entre comillas por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública	Junio y Diciembre	2	Jefe OCI
8	Informe de seguimiento a la verificación recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre el software	Informe publicado en la página de la entidad	Anual con fecha de presentación desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo verificar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software	Directivas presidenciales 01 de 1999 y 02 del 2000 2.0 cular 17 del 2011 de la dirección Nacional de derechos de autor	Enero	1	Jefe OCI
9	Seguimiento a gestión de los riesgos	Informe publicado en la página de la entidad	Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos del concejo municipal de pasto	En cumplimiento numeral 2.4 rol de evaluación de la gestión de riesgos de la guía de rol de la oficina de control interno	Enero	1	Jefe OCI
10	Seguimiento a planes de mejoramiento externos	Informe publicado en la página de la entidad	Verificar el avance y yo cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento suscrito entre el consejo municipal de	Artículo 2. 2002.3. 3 objetivos del modelo integrado de planeación y gestión MIPG del decreto Nacional 1499 del 2017 2.5 rol de	Enero	1	Jefe OCI

CALLE 19 CARRERA 25 ESQUINA
CASA DE DON LORENZO
E-MAIL: CONTACTENOS@CONCEJODEPASTO.GOV.CO
WWW.CONCEJODEPASTO.GOV.CO
TELÉFONO: 602 7 23 10 37

Powered by CamScanner

			pasto y la contraloría de pasto, teniendo en cuenta la información reportada por las áreas responsables de su desarrollo	evaluación y seguimiento de la guía rol de las oficinas de control interno			
11	Seguimiento a la Ley de Transparencia y acceso a información pública e índice de la transparencia	Informe publicado en la página de la entidad	Verificar el contenido de los numerales del botón única de transparencia y acceso a la información pública de la página web del concejo municipal de pasto en cumplimiento del contenido mínimo establecido en la ley 1712 del 2014 y demás normatividad relacionada	Ley 1712 del 2014 por medio dela cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones; título 1 de la parte 1 del libro 2 del decreto Nacional 1081 del 2015 por medio del cual Se expide el decreto reglamentario único del sector presidencia de la república	Enero	1	Jefe OCI
12	Actualización MECI	Informe publicado en la página de la entidad	Verificar lo contenido en artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política y en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 87 de 1993.	Actualización MECI	Diciembre	1	Jefe OCI

CALLE 19 CARRERA 25 ESQUINA
CASA DE DON LORENZO
E-MAIL: CONTACTENOS@CONCEJODEPASTO.GOV.CO
WWW.CONCEJODEPASTO.GOV.CO
TELÉFONO: 602 7 23 10 37

Powered by CamScanner

3. Aprobación del Plan de Auditorias 2023 del Concejo de Pasto.

Una vez terminada la socialización el presidente del Comité toma la palabra y pone en consideración el Plan de Auditorias 2023 del Concejo de Pasto a todos los presentes. Seguidamente los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueban el Plan de Auditorias 2023.

4. Proposiciones y Varios.

Ninguno.

Siendo las 10:40am, se da por finalizada la reunión de Socialización y Entrega del Plan de Auditorias 2023 del Concejo de Pasto y se agradece por la asistencia.

Javier Mauricio Torres Silva
Presidente del Concejo

Ayde Eliana Coral Gonzales.
Secretaria General (E)

Carmen León
Auxiliar de Archivo

Luz Elena Ramírez Ortega
Secretaria

Soledad Mejia Ordoñez
Contadora

Gastón Javier Cabezas
Asesor Jurídico

Claudia Milena Palacios Mora
SG-SST

Víctor Hugo Rivera Achicanoy
Sistemas

Berney Auner Guerrero Guerrero
Asesor Financiero

Sandra Argote Jaramillo
Control Interno

Anexo: Formato GD-F-025 "Registro de asistencia"
Proyecto: Sandra Argote – Control Interno
Reviso: Berney Auner Guerrero Guerrero – Asesor Financiero

CALLE 19 CARRERA 25 ESQUINA
CASA DE DON LORENZO
E-MAIL: CONTACTENOS@CONCEJODEPASTO.GOV.CO
WWW.CONCEJODEPASTO.GOV.CO
TELÉFONO: 602 7 23 10 37

Powered by CamScanner

Código: FOGD02	CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Vigencia: 14/02/2023		
Versión: 01	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	

ASUNTO: *Socialización y Entrega del Plan de Auditorias 2023 del Concejo de Pasto* **FECHA:** 10 de febrero de 2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Javier Mauricio Torres Silva	13.071.689	Presidente del Concejo	3163102610	contactenos@concejodepasto.gov.co	
2	Ayde Eliana Coral Gonzales	59.822.780	Secretaria General (E)	3004816317	aycoral@hotmail.com	
3	Carmen León	30.721.537	Auxiliar de Archivo	3158749696	carmenleonoviedo58@gmail.com	
4	Luz Elena Ramírez Ortega	30.729.292	Secretaria	3127200778	secretariaconcejodepasto@gmail.com	
5	Berney Auner Guerrero Guerrero	98.321.468	Asesor Financiero	3166208801	baginternacional@gmail.com	
6	Soledad Mejia Ordoñez	27.486.824	Contadora	3014878302	solmejord8@hotmail.com	
7	Claudia Milena Palacios Mora	59.828.261	SG-SST	3183518797	claudiamile1031@hotmail.com	
8	Víctor Hugo Rivera Achicanoy	98.378.297	Sistemas	3154622875	riverahugo@outlook.com	
9	Sandra Argote Jaramillo	27.082.370	Control Interno	3183730500	SANDRAJARAMILLO1976@hotmail.com	
10	Gastón Javier Cabezas	13.013.163	Asesor Jurídico	3164458934	javiercabezascastillo@gmail.com	
11	Sandra Deyanira Romo Anama	27.088.048	Almacén	3127848684	SANDRAROMOA@hotmail.com	Sandra Romo

Powered by CamScanner