 Contraloría Departamental del GUAVIARE	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		ACTA No. 01- /2020	PÁG 1 / 2
			TEMA	
FECHA:	08-MAYO-2020	LUGAR:	Sala de Juntas	
HORA INICIO:	11:30	HORA FINALIZACIÓN:	12:45 p.m.	

OBJETIVO	Comité de Control Interno de Gestión		
INTEGRANTES			
NOMBRE	CARGO		
JAIME LONDOÑO FLÓREZ	Contralor Departamental del Guaviare		
EDGAR PINZÓN CORZO	Contralor Auxiliar de Control Fiscal		
ANDREA VICTORIA CANCINO	Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		
NOHEMILCE QUINTERO CETINA	Directora Administrativa y Financiera		

I. ORDEN DEL DÍA

- 1.1. Presentación de las actividades de seguimiento de la OCI y el resultado de los avances de las dependencias de la Contraloría en el cuatrimestre enero a abril de 2020
- 1.2. Proposiciones y varios
- 1.3. Cierre.

II. DESARROLLO

1. Seguimiento a los compromisos

Compromiso	Observación
1- Plan Estratégico 2020-2021	Adoptado por Resolución 43 de 2020
2. Evaluación periódica de los Planes de Acción	Se concertó la revisión de los planes de acción ajustándolos al nuevo plan estratégico "Calidad y Excelencia en el Control Fiscal" a los compromisos y metas que se establezcan entre las áreas funcionales y el Despacho del Contralor Departamental
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Continuar con la implementación del MIPG
4. Código de Integridad y Buen Gobierno	Se acordó continuar con la socialización del código

2. Proposiciones y varios

No hubo

3. Cierre

Una vez culminado el orden del día, en constancia se firma,

Calidad y excelencia en el control fiscal



COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTA
No. 01-
/2020

PÁG

2 / 2


TEMA:		LUGAR:	Sala de Juntas
FECHA:	08-MAYO-2020	HORA INICIO:	11:30
HORA INICIO:	11:30	HORA FINALIZACIÓN:	12:45 p.m.

JAIME LONDOÑO FLÓREZ
Contralor Departamental del Guaviare

ANDREA VICTORIA CANCINO
Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

NOHEMILCE QUINTERO CETINA
Directora Administrativa y Financiera

EDGAR PINZÓN CORZO
Secretario Técnico

 Contraloría Departamental del GUAVIARE	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		ACTA No. 02- /2020	PÁG 1 / 2
TEMA:				
FECHA:	2-JUNIO-2020	LUGAR:	Sala de Juntas	
HORA INICIO:	2:30 p.m.	HORA FINALIZACIÓN:	3:50 p.m.	

OBJETIVO	Comité de Control Interno de Gestión		
INTEGRANTES			
NOMBRE	CARGO		
JAIME LONDOÑO FLÓREZ	Contralor Departamental del Guaviare		
EDGAR PINZÓN CORZO	Contralor Auxiliar de Control Fiscal		
ANDREA VICTORIA CANCINO	Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		
NOHEMILCE QUINTERO CETINA	Directora Administrativa y Financiera		

I. ORDEN DEL DÍA

- 1.1. Presentación y Aprobación del Plan de Auditoría Interna de la OCI
- 1.2. Seguimiento a las actividades de actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Contraloría Departamental del Guaviare.
- 1.3. Proposiciones y varios
- 1.4. Cierre.

II. DESARROLLO

1. Presentación y Aprobación del Plan de Auditoría Interna de la O.C.I. para la vigencia 2020

El Secretario Técnico designado para ejercer el control interno en la entidad, presentó ante el Comité el Plan Anual de Auditoría que se desarrollará en el mes de octubre de 2020 sobre los diferentes procesos y procedimientos ejecutados en cada una de las dependencias de la Contraloría Departamental del Guaviare. Se aporta el documento anexo.

El Comité emite la aprobación del plan anual de auditoría interna para desarrollar por parte del funcionario designado para ejercer el control interno de gestión en la Contraloría Departamental del Guaviare para la vigencia 2020.

2. Seguimiento a la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la CDG

La Directora Administrativa y Financiera Dra. NOHEMILCE QUINTERO CETINA presenta ante el Comité los avances de la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Contraloría Departamental del Guaviare.

En su exposición enfatiza en las novedades del procedimiento establecido para la administración de los bienes del inventario y la baja de bienes muebles y vehículos.

También se da a conocer la actualización de los procesos ingreso y retiro del talento humano de la entidad.

Calidad y excelencia en el control fiscal



**COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO**

ACTA
No. 02-
/2020

PÁG

2 / 2


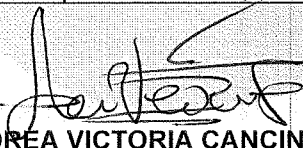

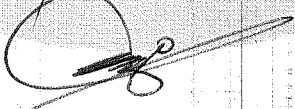
TEMA			
FECHA:	2-JUNIO-2020	LUGAR:	Sala de Juntas
HORA INICIO:	2:30 p.m.	HORA FINALIZACIÓN:	3:50 p.m. ->

3. Proposiciones y varios

No hubo

4. Cierre

Una vez culminado el orden del día, en constancia se firma,

 JAIME LONDOÑO FLOREZ Contralor Departamental del Guaviare
 ANDREA VICTORIA CANCINO Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
 NOHEMILCE QUINTERO CETINA Directora Administrativa y Financiera
 EDGAR PINZÓN CORZO Secretario Técnico

Calidad y excelencia en el control fiscal

San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

🌐 www.contraloriaguaviare.gov.co

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
CONTROL INTERNO DE GESTION**


PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2020

ESTRATEGIAS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES / METAS	ACTIVIDAD REALIZADA	AVANCE %
Desarrollar el proceso de vigilancia y control fiscal de los sujetos que ejecutan recursos públicos bajo un enfoque de riesgos y articulado con los macro procesos misionales con efectividad	Plan de Vigilancia y Control Fiscal ejecutado.	Realizar una (1) Auditoría interna al Avance del Plan de Vigilancia Fiscal Territorial de 2020		-
Implementar herramientas de gestión del conocimiento que posibiliten la articulación y la evaluación de los macro procesos misionales	Guía de Auditoría Territorial en el marco de las normas internacionales ISSAI.	Realizar una (1) auditoría interna para corroborar la adopción de la nueva Guía de Auditoría Territorial		-
Tomar las decisiones de fondo originadas en los trámites y actuaciones de vigilancia fiscal dentro de la oportunidad legal.	Informes de denuncias con respuestas de fondo	Llevar a cabo la verificación del cumplimiento de los Informes del estado de las Finanzas Públicas y de los Recursos Naturales y del Ambiente concluidos.		-
Tramitar y tomar decisiones de fondo dentro de la oportunidad en las actuaciones de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	Procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.	Verificar la publicación de los informes de las denuncias finalizadas durante la vigencia		-
Tramitar de forma inmediata las alertas ciudadanas de riesgos en la gestión pública mejorando la eficacia del control fiscal y la confianza institucional	Proceso de gestión de derechos de petición mejorado	Verificar los términos de las Indagaciones Preliminares abiertas en la vigencia 2020		-
Gestionar con oportunidad el seguimiento a los recursos destinados a las emergencias y desastres y a la participación ciudadana para lograr la eficacia de la vigilancia ciudadana	Seguimiento a las denuncias tramitadas a través del sistema de atención al ciudadano	Verificar los términos de los Procesos de responsabilidad fiscal con riesgo de prescripción		-
Intensificar el fortalecimiento de la figura de Contralor Estudiantil en las Instituciones Educativas del Departamento del Guaviare	Desarrollar las fases de sensibilización, inducción, capacitación, ejecución, seguimiento y evaluación del programa de Contralor Estudiantil en las Instituciones Educativas del Departamento del Guaviare	Verificar el cumplimiento de la circularización de búsqueda de bienes en los Procesos de jurisdicción coactiva		-
Promoción y fortalecimiento de las organizaciones civiles para contribuir al cuidado de los recursos públicos	Apoyar las organizaciones civiles y veedurías del Departamento del Guaviare	Revisión de 5 solicitudes o peticiones tramitadas		-
Fortalecer el modelo, los procesos, los procedimientos para la gestión del talento humano de la Contraloría	Modelo de gestión de talento humano, los procesos y procedimientos actualizados.	Verificación de la actualización en la base de datos de las denuncias y publicación en página web		-
Formar y desarrollar integralmente el Talento Humano de la Entidad con el objetivo de fortalecer competencias para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos	Plan de intervención del Clima Organizacional - frente a las políticas y objetivos estratégicos Programa Anual de Estimulos, Incentivos y Reconocimientos	Auditar el programa de Contralor Estudiantil		-
		Auditar el programa de fortalecimiento de las veedurías ciudadanas		-
		Verificar el manual de procesos y procedimientos actualizado		-
		Verificar el plan de intervención del clima organizacional implementado		-
		Verificar el plan de estimulos, incentivos y reconocimientos implementado		-

CONTROLORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
CONTROL INTERNO DE GESTION

Institucionales y la generación de cultura de prevención.	Programa anual de capacitación, Bienestar social y gestión del talento humano	Verificar el plan de capacitación y bienestar social y gestión del talento humano implementado	-
Fortalecer el modelo, los procesos y los procedimientos para la Gestión del Área Financiera (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería e Inventarios).	Procedimientos actualizados Área Financiera ajustados	Verificar el Procedimiento contable bajo Norma Internacional de Información Financiera adoptado	-
Divulgar a la ciudadanía y funcionarios, los resultados de la gestión institucional con immediatez y veracidad aplicando todas las herramientas tecnológicas disponibles	Plan Estratégico, de acción, anticorrupción, de adquisiciones publicados.	Plan Estratégico, de acción, anticorrupción, de adquisiciones publicados en página web	-
% de AVANCE DEL PLAN DE AUDITORIA 2020			
CONCLUSION:			0%


EDGAR PINZÓN CORZO
 Contralor Auxiliar de Control Fiscal designado para ejercer el control interno

 Contraloría Departamental del GUAVIARE	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		ACTA No. 03- /2020	PÁG 1 / 2
			TEMA	
FECHA:	28-JULIO-2020	LUGAR:	Sala de Juntas	
HORA INICIO:	8:30 a.m.	HORA FINALIZACIÓN:	2:45 p.m.	

OBJETIVO	Comité de Control Interno de Gestión		
INTEGRANTES			
NOMBRE	CARGO		
JAIME LONDOÑO FLÓREZ	Contralor Departamental del Guaviare		
EDGAR PINZÓN CORZO	Contralor Auxiliar de Control Fiscal		
MARCELA VELEZ MONTOYA	Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		
NOHEMILCE QUINTERO CETINA	Directora Administrativa y Financiera		

I. ORDEN DEL DÍA

- 1.1. Presentación del Informe Semestral Parametrizado del Sistema de Control Interno de la Contraloría Departamental del Guaviare del periodo enero a junio de 2020.
- 1.2. Proposiciones y varios
- 1.3. Cierre.

II. DESARROLLO

1. Presentación del Informe Semestral Parametrizado de Control Interno

El Secretario Técnico designado para ejercer el control interno en la entidad, presentó ante el Comité el Informe Semestral Parametrizado del Sistema de Control Interno, del periodo enero a junio de 2020, el cual fue aprobado por la Alta Dirección y se ordena la publicación en la página web institucional.

2. Política de administración del riesgo para la Contraloría Departamental del Guaviare, definida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Teniendo en cuenta que dentro del plan anticorrupción se definió la administración de los riesgos, en el comité de coordinación se exponen para la atención y el seguimiento el actual avance cuatrimestral cuyos resultados vienen siendo evaluados periódicamente y divulgados para tomar las acciones de mejora pertinentes.

3. Proposiciones y varios

No hubo

4. Cierre

Una vez culminado el orden del día, en constancia se firma,

Calidad y excelencia en el control fiscal



**COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO**

ACTA
No. 03-
/2020

PÁG.
2 / 2

TEMA

FECHA:

28-JULIO-2020

LUGAR:

Sala de Juntas

HORA INICIO:

8:30 a.m.

HORA FINALIZACIÓN:

2:45 p.m.

JAIME LONDOÑO FLÓREZ
Contralor Departamental del Guaviare

MARCELA VELEZ MONTOYA
Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva


NOHEMILCE QUINTERO CETINA
Directora Administrativa y Financiera

EDGAR PINZÓN CORZO
Secretario Técnico

Calidad y excelencia en el control fiscal

San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co

www.contraloriaguaviare.gov.co

 Contraloría Departamental del GUAVIARE	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		ACTA No. 04- /2020	PÁG 1 / 2
			TEMA	
FECHA:	15-DICIEMBRE-2020	LUGAR:	Sala de Juntas	
HORA INICIO:	4:10 p.m.	HORA FINALIZACIÓN:	5:30 p.m.	

OBJETIVO	Comité de Control Interno de Gestión		
INTEGRANTES			
NOMBRE		CARGO	
JAIME LONDOÑO FLÓREZ		Contralor Departamental del Guaviare	
EDGAR PINZÓN CORZO		Contralor Auxiliar de Control Fiscal	
MARCELA VELEZ MONTOYA		Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	
NOHEMILCE QUINTERO CETINA		Directora Administrativa y Financiera	

I. ORDEN DEL DÍA

- 1.1. Consolidación del plan de mejoramiento del informe de control interno de gestión de la vigencia 2020.
- 1.2. Propositiones y varios
- 1.3. Cierre.

II. DESARROLLO

1. Consolidación del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría interna de gestión

El Secretario Técnico designado para ejercer el control interno en la entidad, presentó ante el Comité el proyecto del Plan de Mejoramiento consolidado por las dependencias auditadas, producto de la auditoría interna de la Contraloría Departamental del Guaviare, correspondiente al periodo evaluado durante la vigencia 2020 (septiembre) el cual fue aprobado por la Alta Dirección y se ordena a los responsables de las áreas evaluadas, el seguimiento de avance trimestral.

2. Propositiones y varios


No hubo

3. Cierre

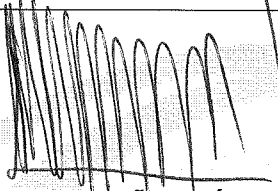

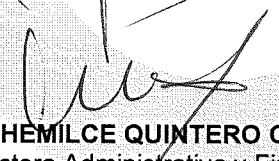
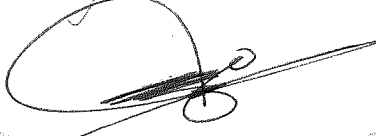
Calidad y excelencia en el control fiscal

San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza ☎ (8) 584 0987 ✉ control@contraloriaguaviare.gov.co
 www.contraloriaguaviare.gov.co




 Contraloría Departamental del GUAVIARE	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		ACTA No. 04- /2020	PÁG 2 / 2
FECHA:	15-DICIEMBRE-2020	LUGAR:	Sala de Juntas	
HORA INICIO:	4:10 p.m.	HORA FINALIZACIÓN:	5:30 p.m.	

Una vez culminado el orden del día, en constancia se firma,

 JAIME LONDOÑO FLÓREZ Contralor Departamental del Guaviare
 MARCELA VELEZ MONTOYA Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
 NOHEMILCE QUINTERO CETINA Directora Administrativa y Financiera
 EDGAR PINZÓN CORZO Secretario Técnico

Calidad y excelencia en el control fiscal

 Contraloría Departamental del GUAVIARE	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		ACTA No. 04- /2020	PÁG: 1 / 2
			TEMA	
FECHA:	30-OCTUBRE-2020	LUGAR:	Sala de Juntas	
HORA INICIO:	4:30 p.m.	HORA FINALIZACIÓN:	6:30 p.m.	

OBJETIVO	Comité de Control Interno de Gestión		
INTEGRANTES			
NOMBRE	CARGO		
JAIME LONDOÑO FLÓREZ	Contralor Departamental del Guaviare		
EDGAR PINZÓN CORZO	Contralor Auxiliar de Control Fiscal		
MARCELA VELEZ MONTOYA	Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		
NOHEMILCE QUINTERO CETINA	Directora Administrativa y Financiera		

I. ORDEN DEL DÍA

- 1.1. Socialización del informe de auditoría interna de gestión de la Oficina designada para ejercer el control interno en la entidad.
- 1.2. Propositiones y varios
- 1.3. Cierre.

II. DESARROLLO

1. Socialización del Informe de auditoría interna de gestión

El Secretario Técnico designado para ejercer el control interno en la entidad, presentó ante el Comité el Informe de auditoría interna de la Contraloría Departamental del Guaviare, correspondiente al periodo evaluado durante la vigencia 2020 (septiembre) el cual fue aprobado por la Alta Dirección y se ordena la comunicación interna a los responsables de las áreas evaluadas, la elaboración y seguimiento de avance del plan de mejoramiento y la publicación en la página web institucional.


2. Propositiones y varios

No hubo

Calidad y excelencia en el control fiscal


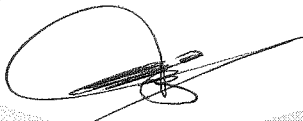
 San José del Guaviare: calle 12 No. 22 - 83 B. La Esperanza  (8) 584 0987  control@contraloriaguaviare.gov.co
 www.contraloriaguaviare.gov.co



 <p>Contraloría Departamental del GUAVIARE</p>	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACTA No. 04- /2020	PÁG 2 / 2
TEMA			
FECHA:	30-OCTUBRE-2020	LUGAR:	Sala de Juntas
HORA INICIO:	4:30 p.m.	HORA FINALIZACIÓN:	6:30 p.m.

3. Cierre

Una vez culminado el orden del día, en constancia se firma,

 JAIME LONDOÑO FLÓREZ Contralor Departamental del Guaviare
 MARCELA VELEZ MONTOYA Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
 NOHEMILCE QUINTERO CETINA Directora Administrativa y Financiera
 EDGAR PINZÓN CORZO Secretario Técnico

Calidad y excelencia en el control fiscal