



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
ALCALDÍA DE PAMPLONA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ACTA REUNION 002 2019
COMITÉ CONTROL INTERNO**

Cod: OCI-001-19

Version: 01

Fecha: 19 de septiembre
de 2019

Responsable	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Dirigido a	Secretarios y/o Jefes de despacho de la Alcaldía municipal de Pamplona	
Asunto	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados de auditoria. • Política de riesgos • Mapa de Riesgos Plan Anticorrupción 	
Fecha: 19 de septiembre de 2019	Hora: 9 am	Lugar: Punto vive digital
Objetivo: <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento el plan de Auditoria • Actualizar la Política de Gestión de Riesgo • Socialización MIPG – Autodiagnósticos; publicación página de internet, informes pormenorizados de control interno • Revisar y actualizar Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción • Austeridad del gasto público para el primer semestre de 2019 		

Desarrollo.

Cumplida la asistencia de más del 70% de los invitados al comité se procede a dar la apertura de la misma; el Jefe de oficina de Talento Humano Omar Alfonso Pérez Toscano realiza una breve introducción abarcando los temas relacionados con el proceso de empalme; se realizó una retroalimentación de los aspectos más importantes tratados en el anterior comité de control interno y comité de gestión de desempeño y se da inicio con el orden del día.

- Instalación de asistentes invitados.
- Lectura y aprobación orden del día.
- Socialización y sensibilización de la política de riesgos y su nueva actualización
- Principales avances Plan anual de auditoria.
- Informes Austeridad del Gasto y pormenorizados de control interno publicados en página web
- Empalme de la administración

Una vez aprobado el orden del día, se socializa los principales logros obtenidos con la visita de ANDRES MENDEZ experto en materia de riesgos operativos de la función pública y se da a conocer los principales aspectos a actualizar en la política de riesgos adoptada por la entidad junto con la propuesta para desarrollar un proceso para el análisis, evaluación y control de los riesgos.

El señor Danny Armando Pelaez expone los aspectos claves para la integración de los avances de la administración con los sectores del FUT articulando con las políticas del

4

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTA REUNION 002 2019 COMITÉ CONTROL INTERNO	Cod: OCI-001-19
		Version: 01
		Fecha: 19 de septiembre de 2019

modelo integrado de planeación y gestión (MIPG); socializando los principales aspectos identificados en los informes pormenorizados de control interno.

Frente al plan de auditoria se comunican los principales hallazgos obtenidos en los contratos de prestación de servicios, en la auditoria especial realizada al punto vive digital, la auditoria especial que se viene realizando al proceso de gestión del riesgo, el informe presentado del sistema general de participaciones junto con los avances a las auditoria de la contraloría departamental y la contraloría general de la nación.

Como punto complementario el proceso de empalme se ha venido desarrollando con los jefes de despacho, se consolido información de dependencias que llevan avances importantes en el desarrollo de su diagnóstico, informe de gestión y consolidación financiera, se identifica que varias dependencias aun no llevan avances significativos de esta información.

El Ing. Gabriel Murcia expone el formato de presentación del informe, que debe estar acorde con el plan de desarrollo municipal y obedecer a la misma estructura que allí quedó plasmada, por otra parte se realiza el compromiso de enviar a cada correo electrónico los componentes financieros acorde a las inversiones plasmadas por cada sector del FUT.

Toma la vocería el alcalde municipal REINALDO SILVA LIZARAZO y hace un breve relato acerca del informe preliminar de auditoria presentado por la contraloría frente al seguimiento al plan de desarrollo municipal, donde se refleja un cumplimiento al 91% con corte 31 de diciembre de 2018; es una cifra alentadora por las metas propuestas sin embargo no se puede perder el impulso que se lleva y debemos cumplir al 100%, si es posible con antelación, manifiesta el mandatario.

Conclusiones y Recomendaciones:

- Se recomienda a cada secretario, jefe de despacho y enlaces utilizar herramientas graficas como método de comunicación en el informe, para ser más explícitos.
- Analizar detenidamente los indicadores propuestos para hacer el paralelo del antes y el después.
- Oficiar a las diferentes dependencias o instituciones que tienen impacto en los sectores del FUT como lo son Empopamplona S.A.E.S.P. y el instituto de cultura y turismo para que alleguen la información concerniente a su objeto social y que complementa la gestión de la alcaldía municipal.





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
ALCALDÍA DE PAMPLONA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ACTA REUNION
COMITÉ CONTROL INTERNO**

Cod: OCI-001-19


Version: 01

Fecha: 19 de septiembre
de 2019


REINALDO SILVA LIZARAZO
Alcalde Municipal


DANNY ARMANDO PELAEZ
Jefe Control Interno

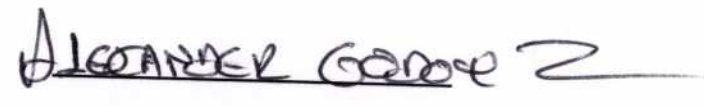

ROSA ADELAIDA PARADA
Secretaria de Hacienda

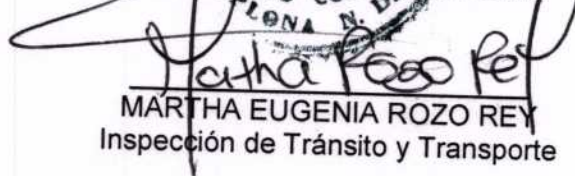

MOHAMED NAYEH AMRA
Secretaria de Planeación

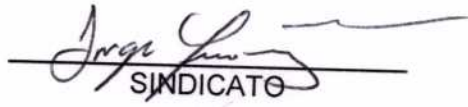

YESID AVELLA MARTINEZ
Secretaria de Gobierno


SANDRA MILENA FORERO
Directora Local de Salud


NELSON VILLAMIZAR GOMEZ
Secretaria Desarrollo Comunitario


ALEXANDER GODOY CRISTANCHO
Secretaria de Deportes


MARTHA EUGENIA ROZA REY
Inspección de Tránsito y Transporte


SINDICATO