



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	GD-F.05	Pág. 1 de 5
Versión:	00	
Fecha de Aprobación:	30/09/2019	
DIRECCIÓN DE CALIDAD		
Proceso: MEDICION,ANALISIS Y MEJORA		

ACTAS DE REUNIÓN

ACTA No. 01-2025

FECHA: 30/01/2025

HORA: 1:00 P.M

LUGAR: Despacho del Alcalde – Alcaldía Municipal de Girón

PROPÓSITO DE LA REUNIÓN: Reunión Periódica del Comité de Coordinación de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Girón.

TEMAS A TRATAR:

- 1- Verificación de Asistentes que conforman el Comité Coordinación de Control Interno.
- 2- Lectura del Acta anterior de Reunión de fecha del 26 de diciembre de 2024.
- 3- Estudio y aprobación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESCRIPCIÓN / COMENTARIOS

1. Verificación de Asistentes que conforman el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

La Secretaría Técnica del Comité hace llamado a lista para lo cual se utiliza el inventario de planta global suministrado por la Dirección Administrativa de Talento Humano, siendo esto los funcionarios que Conforman el Comité.

Id	CARGO	NOMBRE	Asiste	
			SI	NO
1	ALCALDE MUNICIPAL	CAMPO ELIAS RAMIREZ PADILLA	X	
2	JEFE DE CONTROL INTERNO	LUIS ALIRIO CAÑAS JAIMES	X	
3	JEFE OFICINA DE CONTRATACION	JOSE ALEJANDRO RUEDA TURIZO	X	
4	SECRETARIA PRIVADA	CLAUDIA MILENA JAIMES DELGADO	X	
5	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	OMAR JAIR AGUDELO TARAZONA	X	
6	SECRETARIA DE HACIENDA	DAYANA MILENA TAVERA RUIZ	X	
7	SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL(E)	CAMILO ANDRES MAYORGA	X	
8	SECRETARIA JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL	LUISA JULIANA TARAZONA RODRIGUEZ	X	
9	SECRETARIA LOCAL DE SALUD (E )	LAURA JULIANA PLATA BENAVIDES	X	
10	SECRETARIA DE EDUCACION	ADELA SILVA ARDILA	X	
11	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	DIANA CAROLINA PARADA ORTIZ	X	
12	SECRETARIO DE SEGURIDAD Y FAMILIA	JUAN CARLOS PINTO LORZA	X	
13	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARITZA SILVA FIGUEROA	X	
14	SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	JUAN JOSE GOMEZ VELEZ	X	
15	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CALIDAD Y GESTION DOCUMENTAL	MARLON STEVEEN AGUILAR RINCON	X	

Se evidencia que hay QUORUM y se procede a iniciar la reunión.

Esta reunión se hace paralelamente con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, dados los múltiples temas que es necesario articular.

**ACTAS DE REUNIÓN**

**2. Lectura del Acta anterior de Reunión del Comité de Fecha del 26 de diciembre del 2024.**

El Jefe de Control Interno da lectura de los temas tratados, el Señor Alcalde somete a consideración el Acta anterior, siendo aprobada por unanimidad.

**3. Estudio y aprobación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2024.**

El Jefe de la Oficina de Control Interno expone el Plan propuesto para la vigencia, indicando cada uno de sus componentes y los criterios tenidos en cuenta para su proyección.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA Y SEGUIMIENTOS												
Vigencia del Programa	2025	Fecha de Aprobación	30 de Enero de 2025	Responsable: LUIS ALIRIO CAÑAS JAIMES								
<b>OBJETIVO:</b> Evaluar el Sistema de Control Interno y la Gestión Institucional de manera independiente y objetiva, verificando su aplicación al interior de la entidad, el grado de efectividad en la ejecución de sus procesos e identificar sus debilidades con el fin de realizar las acciones de mejora a que haya lugar de acuerdo con las recomendaciones realizadas y con ello lograr el cumplimiento de los objetivos Institucionales.												
PRESENTACIÓN DE INFORMES:												
OFICINA Y/O PROCESOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1 Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal - SIA CONTRALORIA	16		30	12		30	15		30	15		30
2 Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría General	20					30	22					30
3 Informe Seguimiento Estrategias Anticorrupción (PAAC - Cuatrimestral)	16			30	16			30	13			30
4 Plan de Acción Integral	30		30	30		30	30		30	30		30
5 Seguimiento a Mapas de Riesgo de Corrupción (Cuatrimestral)	16			30	16			30	13			30
6 Elaboración de Informe PQRS, cumplimiento Ley 1474 de 2011	30					30	30					30
7 Informe de Evaluación Independiente Sistema de Control Interno (Pormenorizado)	30					30	30					30
8 Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - CHIP		28										30
9 Informe de Austeridad del Gasto Público	23		30	19		30	22		30	22		30
10 Informe Calificación funcionarios de Planta		10						10				
11 Informe de Derechos de Autor			20									
12 Evaluación a la Gestión y Desempeño Institucional MECI y MIPG (SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL)		20									20	
13 Cumplimiento Ley de Transparencia Informe Procuraduría - ITA								30				
14 Informe seguimiento Plan de Mejora sobre la Garantía de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.						30	30					
15 Informe del Proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia	30											30
16 Informe sobre posibles actos de Corrupción (En caso de Evidenciar)												
SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO 2025												
OFICINA Y/O PROCESOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1 Secretaría Jurídica y Defensa Judicial		15		15		15		15		15		15
2 Dirección del Sistema Político y de Familia		17		17		17		17		17		17
3 Dirección de Deporte y Recreación		9		9		9		9		9		9

**ACTAS DE REUNIÓN**

4	Secretaría de Hacienda		29		29		29		29		29
5	Dirección de Adulto Mayor		24		24		24		24		24
6	Secretaría de Seguridad y Familia		17		17		17		17		17
7	Dirección de Grupos Poblacionales (Secretaría de Desarrollo Social)		17		17		17		17		17
8	Secretaría de Desarrollo Social	29		29		29		29		29	
9	Dirección de Gestión del Riesgo y Vivienda		15		15		15		15		15
10	Dirección de las TICS		24		24		24		24		24
11	Secretaría de Ordenamiento Territorial	3		3		3		3		3	
12	Secretaría de Infraestructura		10		10		10		10		10
13	Secretaría de Salud	3		3		3		3		3	
14	Colegio San Juan	3		3		3		3		3	
15	Colegio Facundo Navas Mantilla	16		16		16		16		16	
16	Colegio Miguel Sánchez Hinestroza	3		3		3		3		3	
17	Colegio Luis Carlos Galán	16		16		16		16		16	
18	Colegio Francisco Serrano Muños	16		16		16		16		16	
19	Colegio San José Motoso	22		22		22		22		22	
20	Oficina de Contratación										
21	Dirección de Calidad y Gestión Documental (Secretaría Administrativa)										
22	Colegio Llano Grande										
23	Colegio Roberto García Peña										
24	Colegio Diana Turbay										
25	Dirección de Prensa y Comunicaciones (Secretaría Administrativa)										
26	Colegio Santa Cruz										
27	Colegio Aguada de Ceferino										
28	Dirección de Discapacidad (Secretaría de Desarrollo Social)										
29	Dirección de Talento Humano y Seguridad y Salud En El Trabajo (Secretaría Administrativa)										
30	Dirección de Cultura y Turismo (Secretaría de Desarrollo Social)										
31	Dirección de Jurisdicción de Cobro Coactivo (Secretaría de Hacienda)										
32	Colegio Juan Cristóbal Martínez										
33	Colegio Portal Campestre Norte										
34	Secretaría de Tránsito y Transporte										
35	Secretaría de Educación										
36	Colegio Villas de San Juan										
37	Colegio Angulo										
38	Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural (Secretaría de Desarrollo Social)										
39	Secretaría Privada										

**AUDITORÍAS PROGRAMADAS AÑO 2025**

OFICINA Y/O PROCESOS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Dirección de Planeación Urbanística Catastro y Tierras (Secretaría de Ordenamiento Territorial)			03-17									
2	Dirección de Control de Ordenamiento Territorial (Secretaría de Ordenamiento Territorial)			03-17									
3	Dirección de Seguridad y Espacio Público (Secretaría de Seguridad y Familia)			04-18									
4	Dirección del Sistema Político y Familia (Secretaría de Seguridad y Familia)				28	12							
5	Dirección de Gestión del Riesgo y Vivienda (Secretaría de Infraestructura)				28	12							
6	Dirección de Proyectos de Infraestructura (Secretaría de Infraestructura)				29	13							

**ACTAS DE REUNIÓN**

7	Dirección de Mujer (Secretaría de Desarrollo Social)					03-17					
8	Dirección de Grupos Poblacionales (Secretaría de Desarrollo Social)					03-17					
9	Dirección del SISBEN (Secretaría de Desarrollo Social)					04-18					
10	Dirección de las TICS (Secretaría Administrativa)					04-18					

Una vez analizado el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2025, proyectado y presentado por la OCI, el Señor Alcalde lo somete a consideración y es aprobado por el Comité.

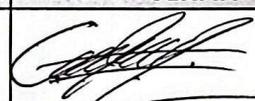
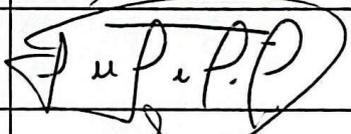
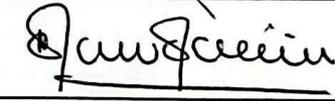
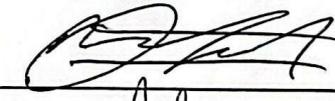
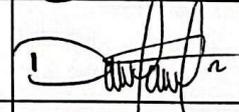
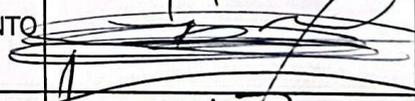
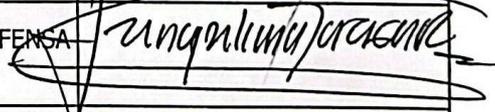
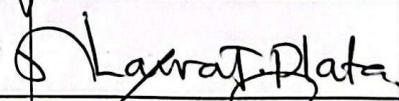
**COMPROMISOS:**

Los miembros del Comité se comprometen a brindar todo el apoyo a la Oficina de Control Interno para garantizar el éxito en la ejecución del Plan de Anual aprobado.

Siendo las 02:30 a.m. del 30 de enero de 2025 y agotado el orden del día, se da por terminada la reunión; firman quienes participaron.

**ASISTENTES EN LA REUNIÓN**

**ACTA No. 01- del 30 de enero de 2025 del Comité de Coordinación de Control Interno**

FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
CAMPO ELIAS RAMIREZ PADILLA	ALCALDE MUNICIPAL	
LUIS ALIRIO CAÑAS JAIMES	JEFE DE CONTROL INTERNO	
JOSE ALEJANDRO RUEDA TURIZO	JEFE OFICINA DE CONTRATACION	
CLAUDIA MILENA JAIMES DELGADO	SECRETARIA PRIVADA	
OMAR JAIR AGUDELO TARAZONA	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	
DAYANA MILENA TAVERA RUIZ	SECRETARIA DE HACIENDA	
CAMILO ANDRES MAYORGA	SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL(E)	
LUISA JULIANA TARAZONA RODRIGUEZ	SECRETARIA JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL	
LAURA JULIANA PLATA BENAVIDES	SECRETARIA LOCAL DE SALUD (E)	
ADELA SILVA ARDILA	SECRETARIA DE EDUCACION	

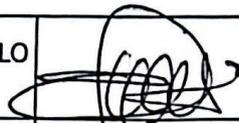


ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	GD-F.05	Pág. 5 de 5
Versión	00	
Fecha de Aprobación:	30/09/2019	
DIRECCIÓN DE CALIDAD		
Proceso: MEDICION,ANALISIS Y MEJORA		

92

ACTAS DE REUNIÓN

DIANA CAROLINA PARADA ORTIZ	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
JUAN CARLOS PINTO LORZA	SECRETARIO DE SEGURIDAD Y FAMILIA	
MARITZA SILVA FIGUEROA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
JUAN JOSE GOMEZ VELEZ	SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
MARLON STEVEEN AGUILAR RINCON	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CALIDAD Y GESTION DOCUMENTAL	