LUGAR: Sala de Juntas - Piso 16
FECHA: Febrero 13 de 2024
HORA DE INICIO: 10:00 a.m.
HORA FINAL: 01:00 p.m.

MIEMBROS DEL COMITÉ

Según acuerdo **0588 de 2017 (24 de agosto de 2017)** *El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Municipio de Manizales, como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de Control Interno está integrado por:*

ITEM	NOMBRE	CARGO	ASISTE	
			SI	NO
1	Dr. JUAN FELIPE ALVAREZ CASTRO	Secretario de Despacho, Secretaría General(delegada mediante decreto 0709/2017)	X	
2	Dr. ANDRES MAURICIO GAITAN GUZMAN	Secretario de Despacho, Secretaría Jurídica	X	
3	Dr. MANUEL GONZALEZ HURTADO	Secretario de Despacho, Secretaria de Hacienda	X	
4	Dr. JOSE FERNANDO OLARTE OSORIO	Secretario de Despacho, Secretario de Planeación	X	
5	Dr. GUILLERMO HERNANDEZ GUTIERREZ	Secretario de Despacho, Secretaría de Servicios Administrativos	X	
6	Dra. PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO	Secretaria de Despacho, Secretaría de Desarrollo Social	X	
7	Dra. PAULA ANDREA SANCHEZ GUTIERREZ	Secretaria de Despacho, Secretaría del Interior	X	

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Según articulo 03 parágrafo 02: "*El jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, participará con voz pero sin voto en el mismo y ejercer la Secretaria Técnica*"

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	ASISTE	
			SI	NO
1	Dra. GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO	Directora Administrativa Secretaria Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X	

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Socialización del Decreto 0588 del 24 de agosto de 2017.
4. Presentación del plan de auditoria para la vigencia 2024.
5. Presentación de la Política de Control Interno y el Estatuto de Auditoria y Código de Ética del Auditor.
6. Presentación de los cargos de la Unidad de Control Interno.
7. Presentación del estado de las Auditorías Externas
8. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del Quórum:

Se procede a verificar la existencia del Quórum estando presentes siete (7) integrantes, Lo que evidencia que hay quorum para iniciar la reunión.

La Dra. Gloria Marleny Álvarez Vasco, Directora Administrativa de la Unidad de Control Interno, participará con voz pero sin voto y ejercerá la Secretaría Técnica.

2. Aprobación del orden del día

La Directora Administrativa realiza la lectura del orden del día, para lo que los integrantes dan su aprobación.

También informa a cada uno de los integrantes que se les entrega una carpeta que contiene la información que será presentada en el presente comité.

3. Socialización del Decreto 0588 del 24 de agosto de 2017.

La Directora Administrativa, empieza su presentación socializando el contenido del decreto 0588, informando quienes conforman el comité, cuales son las funciones y cuáles son los temas más importantes que se deben revisar en dicho comité; como se observa a continuación:

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

3. SOCIALIZACION DEL DECRETO 0588 (24/08/2017)

FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

Integrantes del Comité (articulo 3)

1. Señor Alcalde o su delegado (Secretario General delegado mediante decreto 709 de 2017)
2. Secretaria de Interior
3. Secretaria de Planeación
4. Secretaria Servicios Administrativos
5. Secretaria de Hacienda
6. Secretaria Jurídica
7. Secretaria de Desarrollo Social

Funciones del Comité

A. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias de cada organismo o entidad. Y llevar a cabo las correcciones, acciones correctivas o preventivas para eliminar de raíz las causas que están generando las debilidades encontradas.

La Directora de la Unidad de Control Interno, indica que el comité debe monitorear y realizar seguimiento a los temas que se muestran a continuación, así mismo aclara que las propuestas fueron tomadas del formulario del FURAG, debido a que la encuesta indica si estos temas han sido tratados por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, igualmente indica que en la encuesta se pregunta "que otros temas han tratado en el comité".

TEMAS A TRATAR EN EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO EN LA VIGENCIA 2024		
SECRETARIA RESPONSABLE	**ITEM**	**TEMA**
UNIDAD DE CONTROL INTERNO	1	Presentación del plan de auditoria para la vigencia 2024. (Unidad de Control Interno).
	2	Informe Auditorías Internas y Externas de la vigencia 2023.
	3	Estado del sistema de Control Interno.
	4	Auditoria Centro Histórico.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

TEMAS A TRATAR EN EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO EN LA VIGENCIA 2024		
SECRETARIA RESPONSABLE	**ITEM**	**TEMA**
SECRETARIA DE HACIENDA	6	Estado de la Unidad de Recursos tributarios.
	7	Estado de ejecución presupuestal trimestralmente.
	8	Estado de los Bienes Inmuebles.
SECRETARIA DE MOVILIDAD	9	Informe del estado de cartera por multas de tránsito.
SECRETARIA DE PLANEACION	10	Presentación el Estado de la Ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones. (Seguimiento al Plan de Desarrollo)
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11	Estado de Clima Laboral.
	12	Estado de percepción – cliente interno y externo.
	13	Informe sobre el Diagnostico del estado dela infraestructura informática.
	14	Estado planta personal
	15	Estado del programa de transparencia y ética pública.
	16	Estado del programa de bienestar laboral.
	17	Estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
	18	Estados de los PQRS
	19	Estado de los bienes muebles
SECRETARIA DE GOBIERNO	20	Estado de las inspecciones
	21	Estado de las comisarias
	22	Informe del estado de control espacio publico
	23	Informe del estado de Invasiones
SECRETARIA JURIDICA		Estado de la contratación
	24	Informe del estado de los procesos jurídicos

TEMAS A TRATAR EN EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO EN LA VIGENCIA 2024		
SECRETARIA RESPONSABLE	**ITEM**	**TEMA**
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	25	Estado de los Ciscos
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	26	Estado de las obras
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	27	Estado de los procesos

El Dr. José Fernando Olarte Osorio, Secretario de despacho de la Secretaria de Planeación, pregunta porque en la Secretaria de Desarrollo Social se llevara solo al comité el tema de los ciscos y no otros temas, a sabiendas que dicha secretaria maneja temas muy álgidos.

La Directora Administrativa, da respuesta a la inquietud del Dr. José Fernando Olarte, donde indica que no significa que no se puedan tratar otros temas, manifiesta que los ciscos son importantes por los inventarios que tiene a cargo.

Continua la Jefe de Control Interno, informando las funciones del Comité, así:

B. Aprobar el Plan Anual de Auditoria de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de la auditoria, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

C. Aprobar el Estatuto de Auditoria Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su cumplimiento.

D. Revisar la información contenida en los estados en los estados financieros de la entidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar.

E. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoria interna.

F. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoria.

G. Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta. (pendiente de actualizar).

H. Liderar y coordinar la adopción y actualización del Sistema de Control Interno en el Municipio de Manizales y el interior de cada Secretaria.

I. Sugerir acciones especificas de verificación (Control Interno) orientadas a identificar asuntos de especial relevancia para el funcionamiento del Sistema.

J. Fomentar la cultura AUTOCONTROL en el municipio.

K. Revisar el Estado de la Ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones que correspondan a cada una de las dependencias.

L. Coordinar con las dependencias de la administración el mejor cumplimiento de sus funciones y actividades.

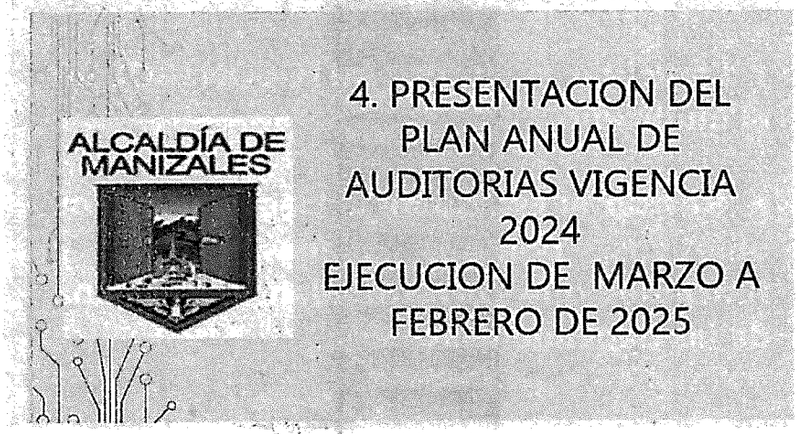
M. Adoptar su propio reglamento. (Pendiente)

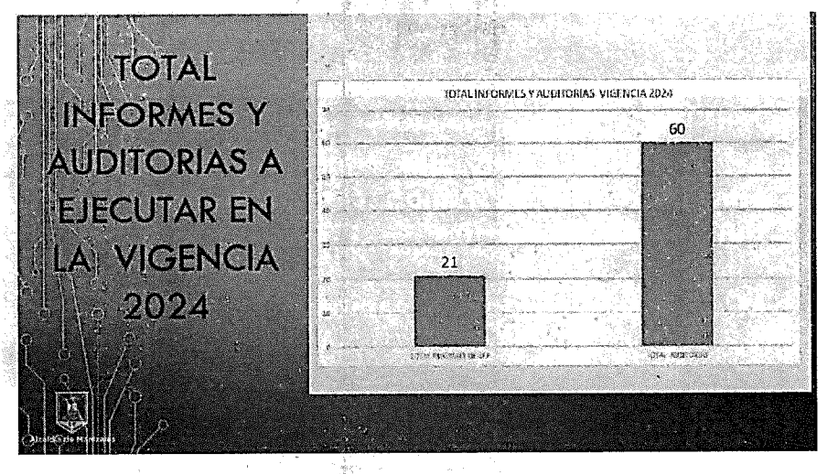
4. Presentación del plan de auditoria para la vigencia 2024.

Continúa la Directora Administrativa con su exposición e indica que la propuesta es llevar a cabo 60 auditorías y 21 informes de ley durante la vigencia 2024, las cuales deben ser culminadas durante la presente vigencia.

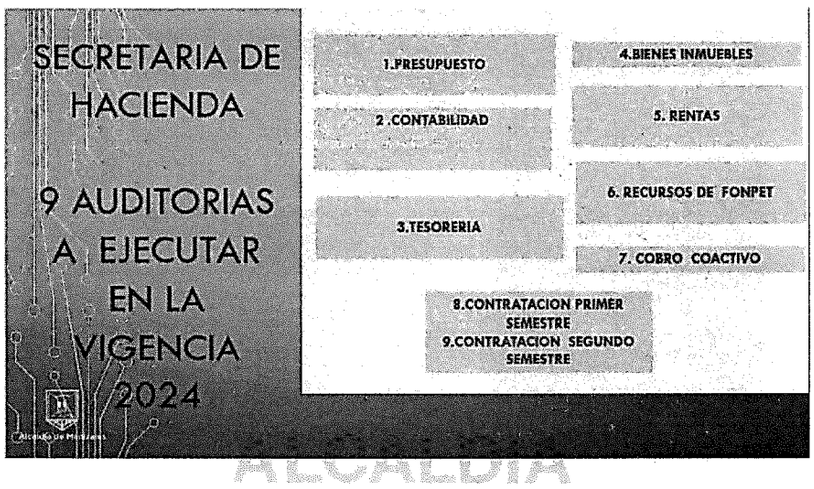
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES





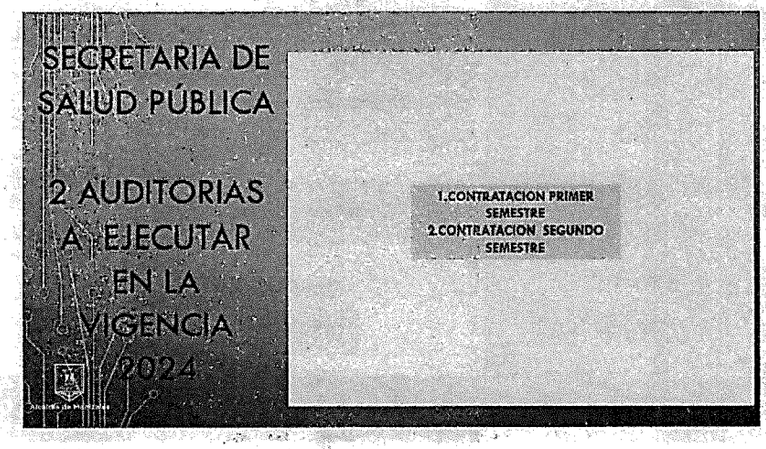
Propone auditar la contratación en todas las secretarias, continúa indicando los temas y cuantas auditorias se realizarán en cada secretaria; como se observa a continuación:

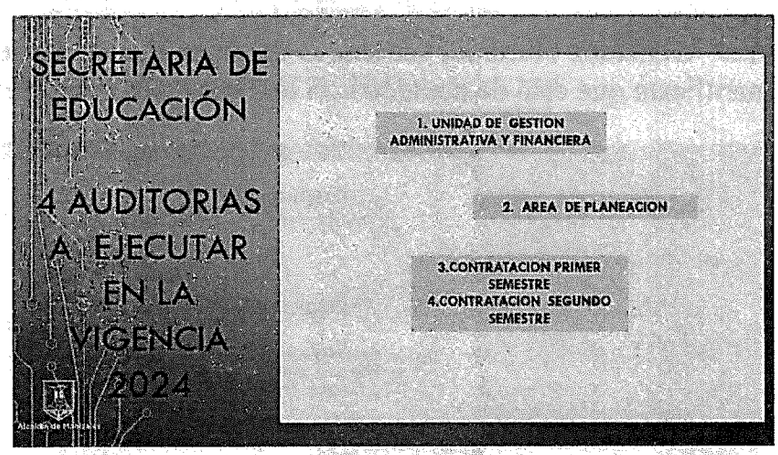


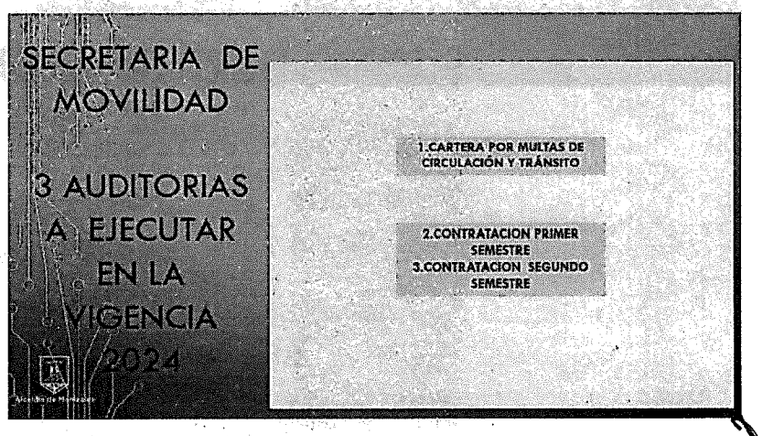
El Dr. Manuel González Hurtado, secretario de despacho de la Secretaria de Hacienda manifiesta que está de acuerdo con lo programado a su secretaria.

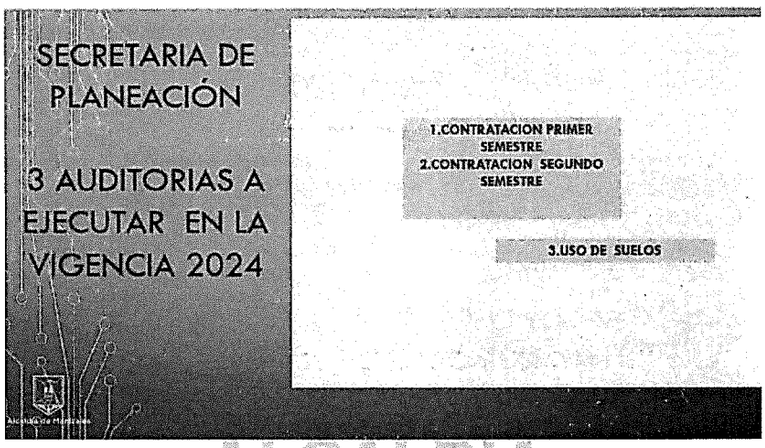
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES


SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
2 AUDITORIAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024
1.CONTRATACION PRIMER SEMESTRE
2.CONTRATACION SEGUNDO SEMESTRE


SECRETARIA DE EDUCACIÓN
4 AUDITORIAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024
1. UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2. AREA DE PLANEACION
3.CONTRATACION PRIMER SEMESTRE
4.CONTRATACION SEGUNDO SEMESTRE


SECRETARIA DE MOVILIDAD
3 AUDITORIAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024
1.CARTERA POR MULTAS DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO
2.CONTRATACION PRIMER SEMESTRE
3.CONTRATACION SEGUNDO SEMESTRE

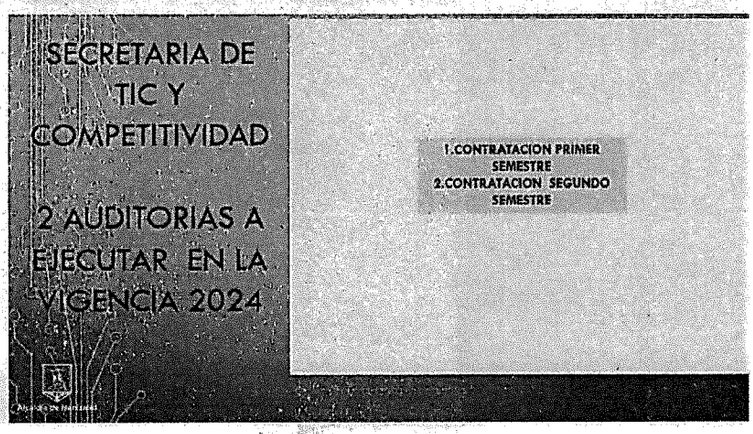


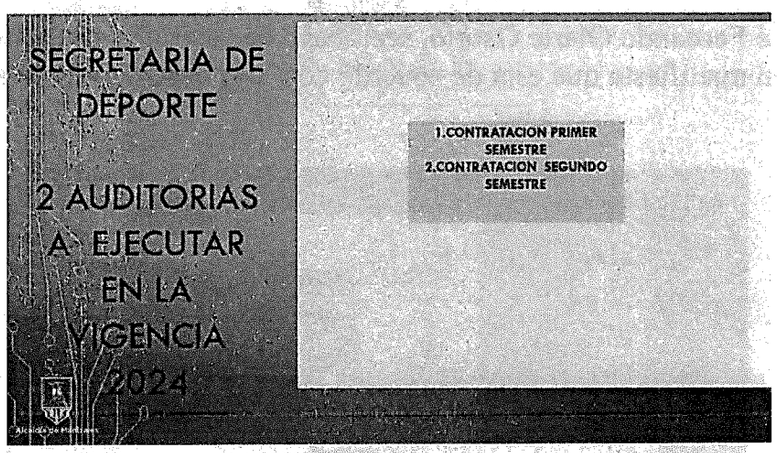
El Dr. José Fernando Olarte Osorio, secretario de despacho de la Secretaria de Planeación manifiesta que está de acuerdo con lo programado a su secretaria.

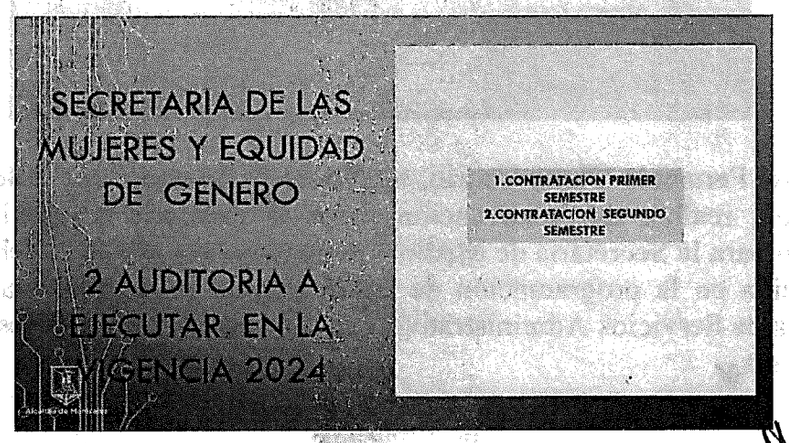
El Dr. José Fernando Olarte Osorio, secretario de despacho de la Secretaria de Planeación, realiza una observación sobre la auditoria energética, que se programó para la Secretaria de Medio Ambiente y propone que dicha auditoria sea incluida en la programación de las auditorias de la vigencia 2024 a la Secretaria de Servicios Administrativos, para lo cual los integrantes **aprueban** la propuesta.

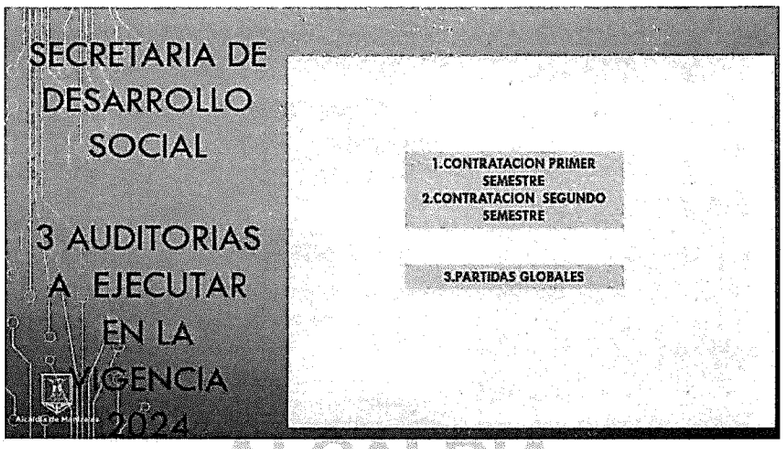
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

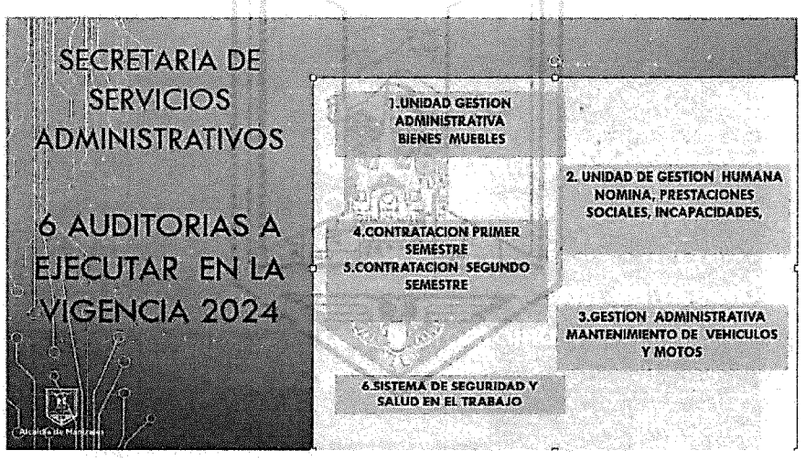

SECRETARIA DE TIC Y COMPETITIVIDAD
2 AUDITORIAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024
1.CONTRATACION PRIMER SEMESTRE
2.CONTRATACION SEGUNDO SEMESTRE


SECRETARIA DE DEPORTE
2 AUDITORIAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024
1.CONTRATACION PRIMER SEMESTRE
2.CONTRATACION SEGUNDO SEMESTRE


SECRETARIA DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO
2 AUDITORIA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024
1.CONTRATACION PRIMER SEMESTRE
2.CONTRATACION SEGUNDO SEMESTRE



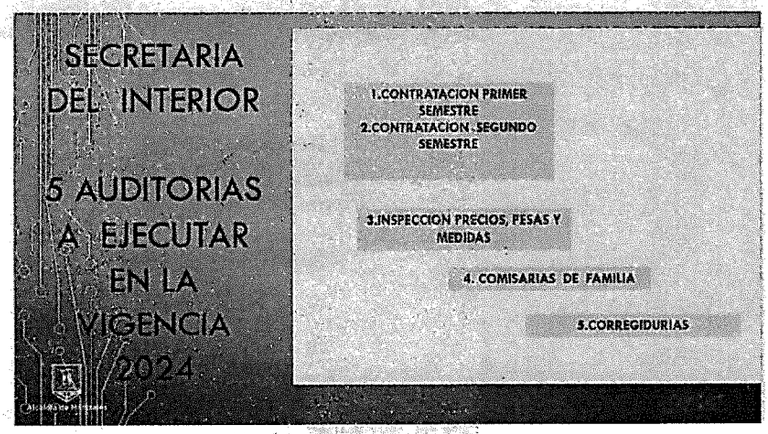
La Dra. Paula Milena Velásquez Castaño, secretaria de despacho de la Secretaria de Desarrollo Social manifiesta que está de acuerdo con lo programado a su secretaria.



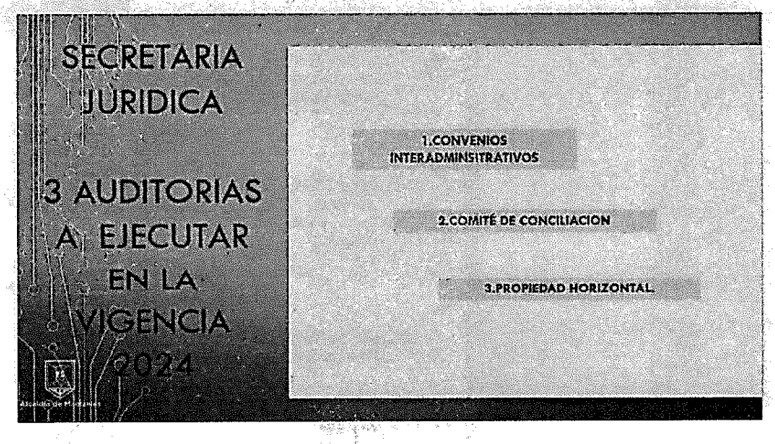
El Dr. Guillermo Hernández Gutiérrez, secretario de despacho de la Secretaria de Servicios Administrativos manifiesta que está de acuerdo con lo programado a su secretaria.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

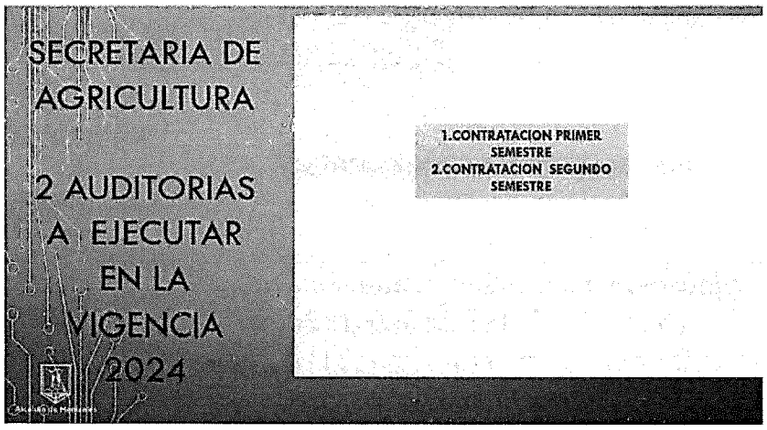
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

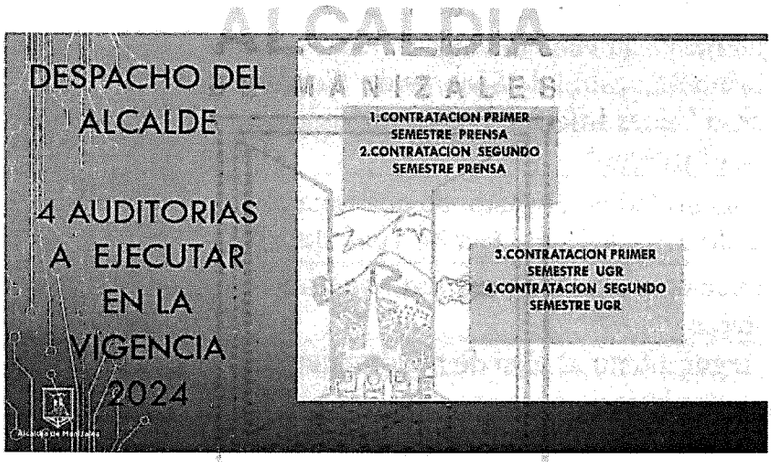


La Dra. Paula Andrea Sanchez Gutiérrez, secretaria de despacho de la Secretaria de Gobierno manifiesta que está de acuerdo con lo programado a su secretaria y además solicita auditar las inspecciones de policía.



El Dr. Andrés Mauricio Gaitán Guzmán, secretario de despacho de la Secretaria Jurídica manifiesta que está de acuerdo con lo programado a su secretaria.





Continúa indicando que durante la vigencia 2024, la Unidad de Control Interno adicionalmente ejecutara 21 informes de ley así:

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ITEM	INFORMES DE LEY PROGRAMADOS	CANTIDAD	
		CON CORTE A DICIEMBRE 2024	DURANTE ENERO Y FEBRERO 2025
1	De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004; (1°) de febrero y el treinta y uno (31) de julio de cada año. La evaluación deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su vencimiento Informe Semestral de Sistema de Control Interno "antes Informe Pormenorizado de Control Interno".	1	1
2	De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015;	3	1
3	Avance del sistema de control interno contable	1	1
4	De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías;	3	1
5	Seguimiento Plan Anticorrupción (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 124 del 26 de enero de 2016) Se publica en los diez (10) primeros días de los meses de: mayo, septiembre y enero.	2	1
	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.		
	Seguimiento a la Racionalización de Trámites.		
	Seguimiento al cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información. (RENDICION DE CUENTAS)		
	Seguimiento a Mapas de Riesgos Institucionales		

ITEM	INFORMES DE LEY PROGRAMADOS	CANTIDAD	
		CON CORTE A DICIEMBRE 2024	DURANTE ENERO Y FEBRERO 2025
6	Seguimiento reporte y cumplimiento ley de cuotas (Lo relacionado con la paridad en los empleos de nivel directivo")	3	1
7	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	1	1
8	Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Ley.	1	1
9	Evaluación del cumplimiento de las acciones de repetición (ley 2220 de 2022 articulo 125)	2	
10	Seguimiento cumplimiento planes de mejoramiento fruto de auditorías internas	3	1
11	Arqueos de Caja Menor	1	1
12	Informe de Derechos de Autor		1
TOTAL		21	11

Los integrantes del Comité Institucional de Control Interno **dan su aprobación** al plan anual de auditoria para la vigencia 2024, con los siguientes cambios:

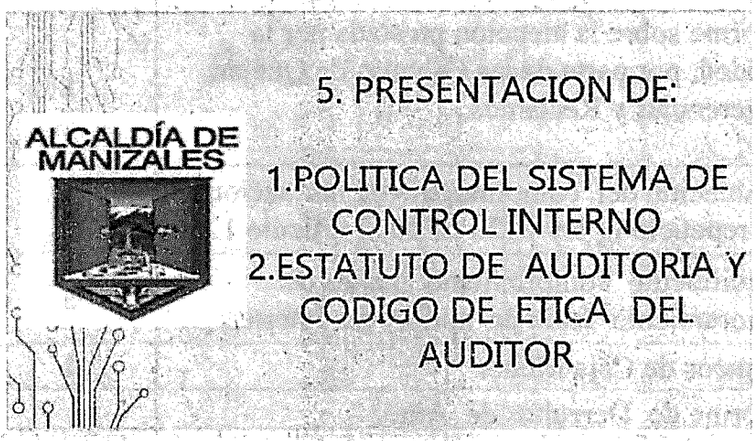
1. La Auditoria que se programó para la secretaria de medio ambiente, referente al **tema energético** se traslada a la secretaria de Servicios Administrativos por ser competencia de dicha secretaria.
2. La Dra. Paula Andrea Sanchez Gutiérrez, secretaria de despacho, secretaria del interior, solicita adicionalmente **se realice auditoria a las inspecciones de policía.**
3. El Dr. José Fernando Olarte Osorio, secretario de despacho, secretaria de planeación, solicita que la **auditoria de uso de suelos se tome como prioridad y sea ejecutada en el mes de marzo-abril 2024.**

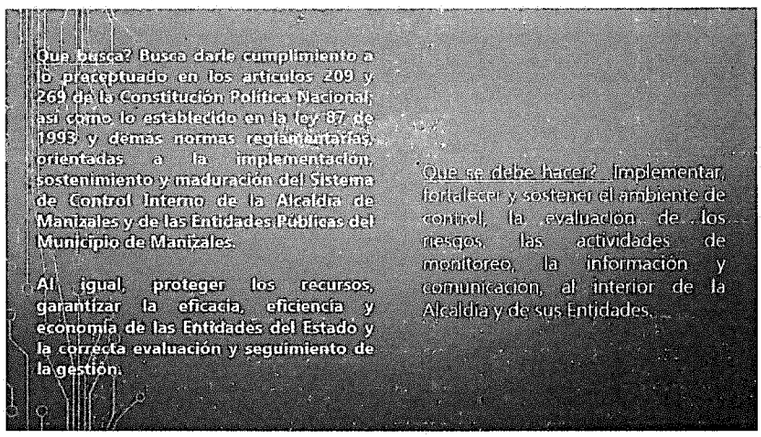
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

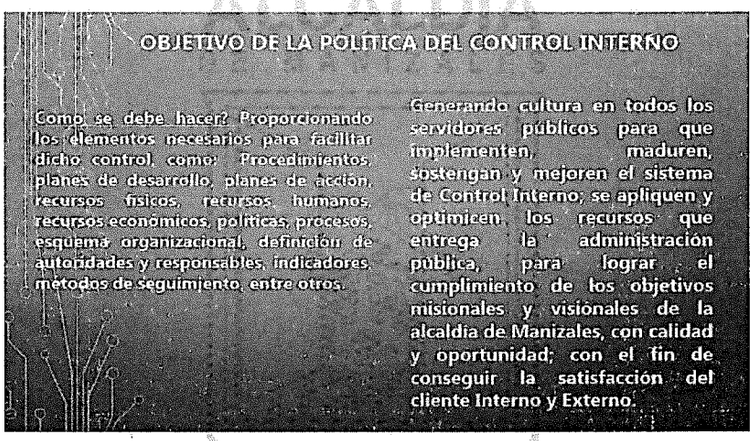
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

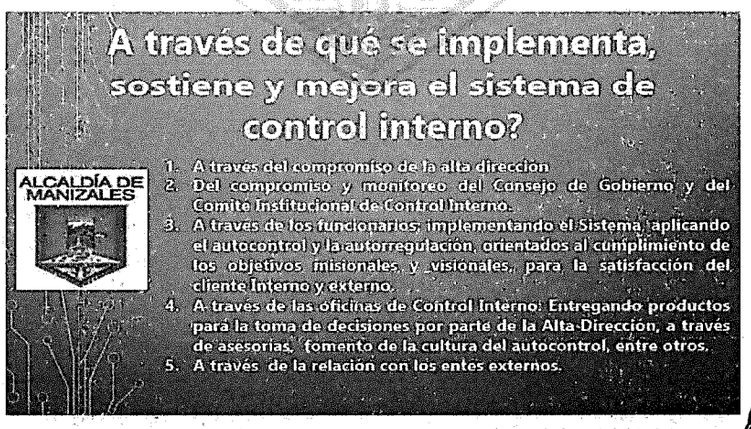
5. Presentación de la Política de Control Interno y el Estatuto de Auditoria y Código de Ética del Auditor.

La Directora realiza una corta presentación de la Política de Control Interno y el Estatuto de Auditoria y Código de Ética del Auditor, indica que fueron entregados a cada uno de los integrantes del comité para la revisión, a fin de que se presenten las observaciones si hay lugar a ello, en el próximo comité.



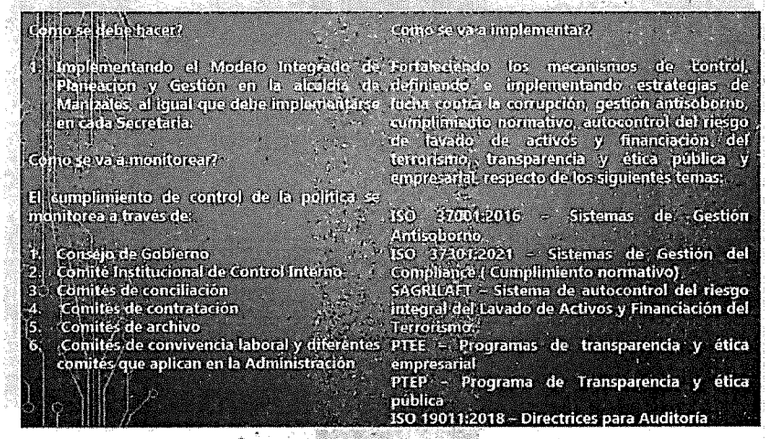


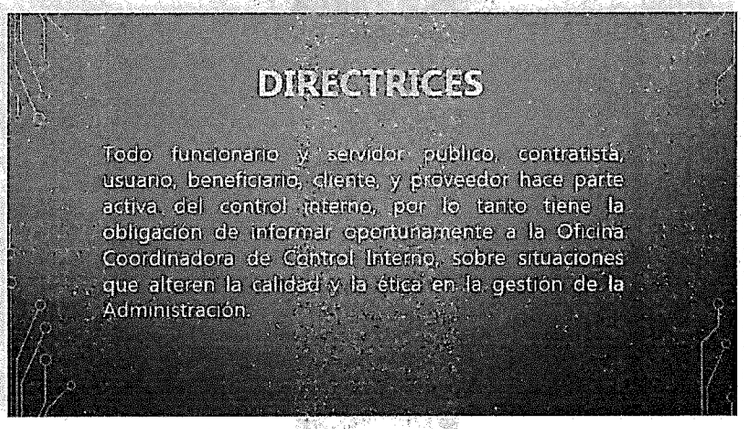


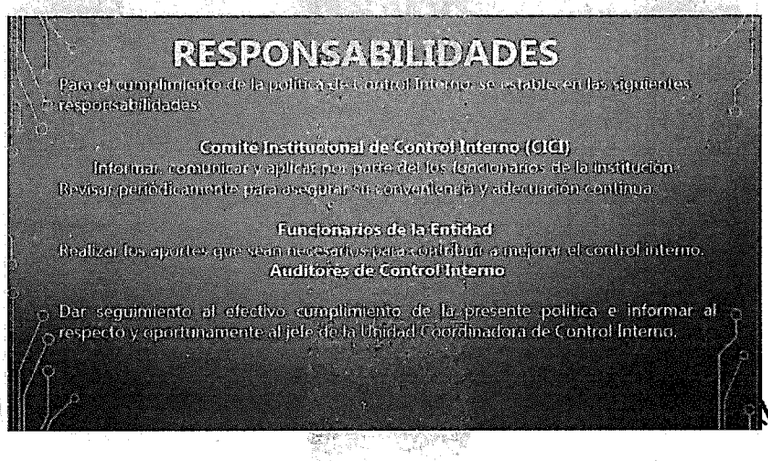


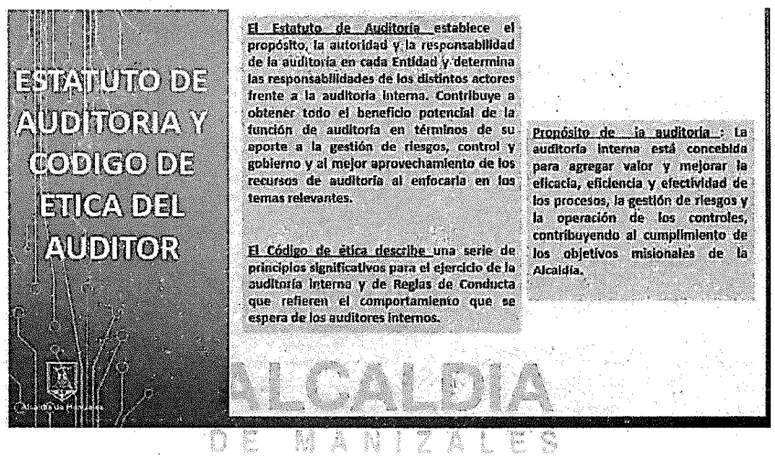
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

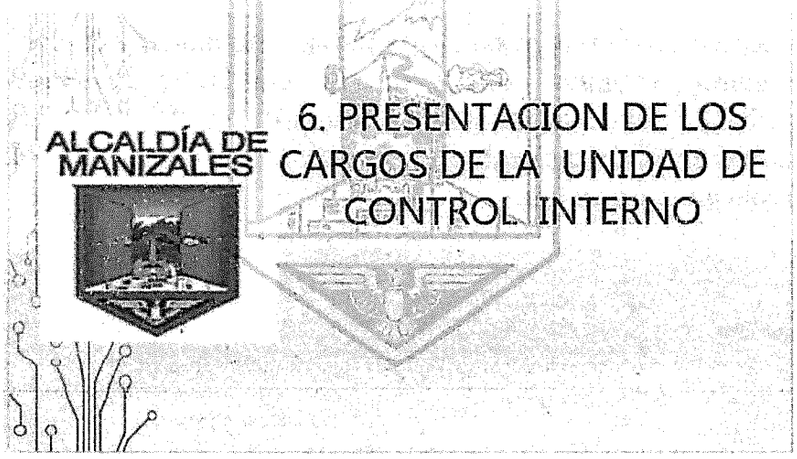

Como se debe hacer?
1. Implementando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la alcaldía de Manizales, al igual que debe implementarse en cada Secretaria.
Como se va a monitorear?
El cumplimiento de control de la política se monitorea a través de:
1. Consejo de Gobierno
2. Comité Institucional de Control Interno.
3. Comités de conciliación
4. Comités de contratación
5. Comités de archivo
6. Comités de convivencia laboral y diferentes comités que aplican en la Administración
Como se va a implementar?
Fortaleciendo los mecanismos de control, definiendo e implementando estrategias de lucha contra la corrupción, gestión antisoborno, cumplimiento normativo, autocontrol del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, transparencia y ética pública y empresarial respecto de los siguientes temas:
ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno
ISO 37301:2021 – Sistemas de Gestión del Compliance (Cumplimiento normativo)
SAGRILAFT – Sistema de autocontrol del riesgo integral del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
PTEE – Programas de transparencia y ética empresarial
PTEP – Programa de Transparencia y ética pública
ISO 19011:2018 – Directrices para Auditoría


DIRECTRICES
Todo funcionario y servidor publico, contratista, usuario, beneficiario, cliente, y proveedor hace parte activa del control interno, por lo tanto tiene la obligación de informar oportunamente a la Oficina Coordinadora de Control Interno, sobre situaciones que alteren la calidad y la ética en la gestión de la Administración.


RESPONSABILIDADES
Para el cumplimiento de la política de Control Interno se establecen las siguientes responsabilidades:
Comite Institucional de Control Interno (CICI)
Informar, comunicar y aplicar por parte de los funcionarios de la institución.
Revisar periódicamente para asegurar su conveniencia y adecuación continua.
Funcionarios de la Entidad
Realizar los aportes que sean necesarios para contribuir a mejorar el control interno.
Auditores de Control Interno
Dar seguimiento al efectivo cumplimiento de la presente politica e informar al respecto y oportunamente al jefe de la Unidad Coordinadora de Control Interno.



6. Presentación de los cargos de la Unidad de Control Interno.



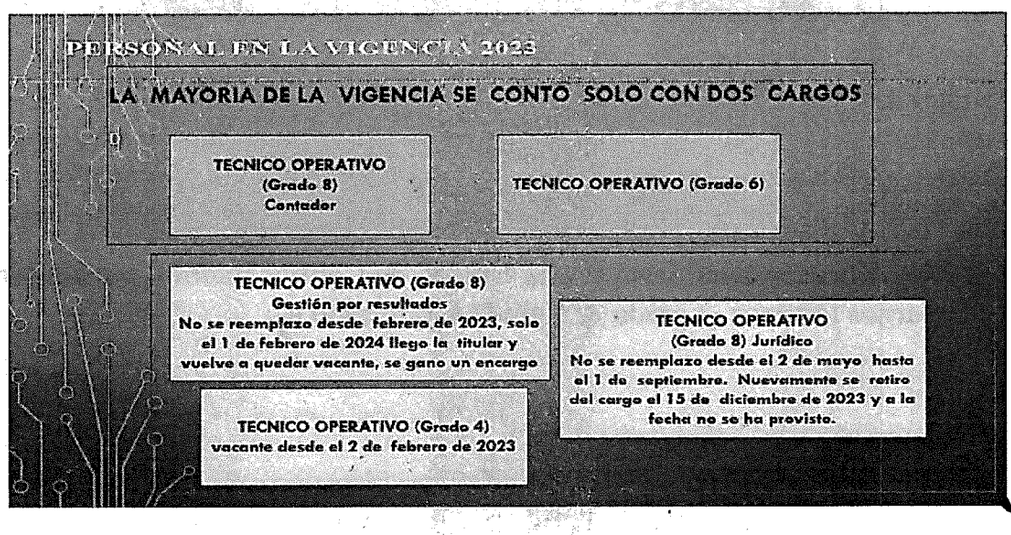
1. La Directora manifiesta que la Unidad de Control Interno, cuenta con 5 cargos técnicos, 3 grado 8, 1 grado 6 y 1 grado 4.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

PLANTA DE CARGOS CARRERA ADMINISTRATIVA PARA LLEVAR A CABO AUDITORIAS A ENERO DE 2024					
INGRESOS SIN INCREMENTO	TECNICO OPERATIVO (Grado 8) Gestión por resultados	TECNICO OPERATIVO (Grado 8) Jurídico	TECNICO OPERATIVO (Grado 8) Contador	TECNICO OPERATIVO (Grado 6)	TECNICO OPERATIVO (Grado 4)
INGRESOS DE LOS TECNICOS	3.772.850	3.772.850	3.772.850	3.086.583	2.535.019
TITULAR DEL CARGO	Olga Acosta	Jeison Duarte	Martha Sanchez	Marcela Lopez	GLORIA ESPERANZA RESTREPO La titular del cargo esta en las la secretaria de las TIC Y COMPETITIVIDAD
	Se reintegro al cargo el 1 de febrero de 2024	Esta Vacante, desde 15 de diciembre de 2023. Se encuentra en encargo en la Sec. Educación	Esta Vacante desde el 16 de enero de 2024. La titular del cargo esta en un encargo en la Sec. de Hacienda y se gano un cargo de ascenso en la Sec. Hacienda (Recursos tributarios)	Se gano un encargo en la Sec. de Gobierno, esta hasta el 26 de febrero 2024. Posteriormente pasara a la Sec. Hacienda se gano un cargo se ascenso en presupuesto)	Vacante desde el 02 de febrero de 2023.
	LA TITULAR DEL CARGO EN SU GRAN MAYORIA DEL TIEMPO HA ESTADO EN OTROS CARGOS EN LA ADMINISTRACION.		SE PODRIAN TRANSFORMAR EN EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION CARGOS PROFESIONALES, CUANDO QUEDEN EN VACANCIAS DEFINITIVAS		SE PODRIA ELIMINAR EL CARGO O TRASLADARSE

2. El técnico operativo grado 8 (gestión de resultados) y el técnico grado 4, estuvieron vacantes durante la vigencia 2023; el técnico grado 8 (jurídico) estuvo vacante desde mayo hasta agosto en la misma vigencia y desde el 15 de diciembre a la fecha 13 de febrero de 2024 como se aprecia a continuación:



3. La Directora manifiesta que la planta de cargos de la unidad de Control Interno, debería pertenecer al nivel Profesional e indica que los técnicos grado 08 tienen una asignación salarial superior en cuantía de $32.743 que la del profesional grado 1, como aparece a continuación:

INGRESOS SIN INCREMENTO	TECNICO OPERATIVO (Grado 5) Gestion por resultados	TECNICO OPERATIVO (Grado 5) Justicia	TECNICO OPERATIVO (Grado 5) Coordinar	TECNICO OPERATIVO (Grado 5)	TECNICO OPERATIVO (Grado 4)
INGRESOS DE LOS TECNICOS	3.772.850	3.772.850	3.772.850	3.086.583	2.535.019
INGRESO DEL PROFESIONAL GRADO 01	3.740.107	3.740.107	3.740.107	3.740.107	3.740.107
EL INGRESO DEL TECNICO ES SUPERIOR EN (32.743) AL INGRESO DEL PROFESIONAL GRADO 01	32.743	32.743	32.743	-653.524	1.205.088

Como se aprecia el ingreso del **profesional grado 01 esta por debajo** del técnico grado 08 en cuantía de $32,743.

4. La Directora manifiesta que para la ejecución del plan de auditoria de la vigencia 2024, requiere 8 cargos, de los cuales de planta (carrera administrativa) actualmente tiene 5 cargos en el nivel técnico.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

5. Igualmente, manifiesta que desde enero del 2023, se solicitó a la Secretaria de Servicios Administrativos, se estudiara la posibilidad de realizar ajuste al manual de funciones, dicha secretaria en la trazabilidad de los GED, se evidencia que se radico en la Secretaria de Servicios Administrativos un proyecto en la secretaria jurídica y a la fecha no ha tenido respuesta.

   Los integrantes del comité indican que el estudio del ajuste de las funciones debe ser revisado con la Secretaria de Servicios Administrativos y la Secretaria General.

7. Presentación del estado de las Auditorías Externas

La Directora Administrativa manifiesta que la presente administración recibe 09 planes de mejoramiento abiertos con la Contraloría General del Municipio, cuyo avance están en 52%, 87%,96%, 70%, 59%,10%,30%, 45%, 10%, también indica que se debe continuar con el cumplimiento de los mismo en la presente vigencia, garantizando que las acciones sean efectivas.

ALCALDÍA DE MANIZALES

7. PRESENTACION DEL ESTADO DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS A DICIEMBRE 31 DE 2023

ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

RELACION DE AUDITORIAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN ABIERTAS A ENERO DE 2024							AVANCE A DICIEMBRE DE 2023		OBSERVACION	FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA ULTIMA ACCION PLANTEADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO	OBSERVACIONES
ITEM AUDITORIAS	AUDITORIA	FECHA DEL INFORME	VIGENCIA AUDITADA	TOTAL HALLAZGOS	Secretarias involucradas en los hallazgos: SECRETARÍA INVOLUCRADA EN EL HALLAZGO	PORCENTAJES DE AVANCE POR SECRETARIAS	ABIERTO	CERRADO				
1	AUDITORIA NRO 6.01. 2020 Auditoria Piloto de Desempeño al Plan Municipal de Desarrollo de Manizales 2023 "Manizales Mas Grande	martes, 29 de diciembre de 2020	2020	7	PLANEACION	52%	52%		Se envio oficio UCI 042 de 2024 a PLANEACION para que se incluya en el NUEVO PLAN DE DESARROLLO, lo no incluido en el Plan de Desarrollo de la vigencias 2020-2023	lunes, 25 de enero de 2021	domingo 31 de diciembre de 2023	Se debe continuar con el cumplimiento y efectividad de las acciones en la presente vigencia hasta llegar la 100%
2	AUDITORIA NRO 2.02.2021 denuncias allegadas en la ejecucion presupuestal de las partidas globales del municipio de manizales vigencia 2020	jueves, 25 de noviembre de 2021	2020	11	DESARROLLO SOCIAL	100%	87%		Aun persisten debilidades en: 1."Falta de publicación de los documentos que comportan los procesos de contratación en el aplicativo SIA Observa y SECOP II. Dadas las omisiones en las que incurrió la entidad (Contratos 2010230456, 2011060478, 2005080215, entre otros), vulneró directamente el principio de transparencia al no reflejar en estas plataformas de consulta el agotamiento de las distintas etapas del proceso contractual. 2. Incumplimiento de las gestiones documentales, motivo por lo cual, se evidencia el desconocimiento e incumplimiento normativo por parte del ente auditado, generando un impacto negativo en la	Jueves, 17 de febrero de 2022	sábado 31 de diciembre de 2022	Se debe continuar con el cumplimiento y efectividad de las acciones en la presente vigencia hasta llegar la 100%
					JURIDICA	74%						
					PLANEACION							
					OBRAS PUBLICAS							
					UNIDAD DE PRENSA							

RELACION DE AUDITORIAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN ABIERTAS A ENERO DE 2024							AVANCE A DICIEMBRE DE 2023		OBSERVACION	FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA ULTIMA ACCION PLANTEADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO	OBSERVACIONES
ITEM AUDITORIAS	AUDITORIA	FECHA DEL INFORME	VIGENCIA AUDITADA	TOTAL HALLAZGOS	Secretarias involucradas en los hallazgos: SECRETARÍA INVOLUCRADA EN EL HALLAZGO	PORCENTAJES DE AVANCE POR SECRETARIAS	ABIERTO	CERRADO				
3	4.3-2022 ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION (BULEVAR DE LA 48)	miércoles, 21 de diciembre de 2022	2021-2022	5	OBRAS PUBLICAS	96%	96%		Se envio mediante oficio UCI 057 del 31 de enero de 2024 a la secretaria de Infraestructura. "Falta esta accion "Verificar y Garantizar que la constructora Las Gallas construya el anden con las especificaciones tecnicas exigidas por la Secretaria de Obras Públicas".	26 diciembre de 2022	viernes 30 de junio de 2023	Se debe continuar con el cumplimiento y efectividad de las acciones en la presente vigencia hasta llegar la 100%
4	4.1 ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - INEM	miércoles, 15 de marzo de 2023	2022	3	OBRAS PUBLICAS	70%	70%		Mediante oficio UCI 053 DEL 30 DE ENERO DE 2024 SE LE ENVIO AL SECRETARIO DE EDUCACION LA RELACION DE HALLAZGOS	miércoles, 22 de marzo de 2023	sábado 30 de septiembre de 2023	Se debe continuar con el cumplimiento y efectividad de las acciones en la presente vigencia hasta llegar la 100%
					EDUCACION							

RELACION DE AUDITORIAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN ABIERTAS A ENERO DE 2024							AVANCE A DICIEMBRE DE 2023		OBSERVACION	FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA ULTIMA ACCION PLANTEADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO	OBSERVACIONES
ITEM AUDITORIAS	AUDITORIA	FECHA DEL INFORME	VIGENCIA AUDITADA	TOTAL HALLAZGOS	Secretarias involucradas en los hallazgos: SECRETARÍA INVOLUCRADA EN EL HALLAZGO	PORCENTAJES DE AVANCE POR SECRETARIAS	ABIERTO	CERRADO				
5	AUDITORÍA 1.1.2023 FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL MUNICIPIO DE MANIZALES - VIGENCIA AUDITADA 2022	martes, 6 de junio de 2023	2022	15	MEDIO AMBIENTE	60%	59%		Mediante oficios UCI 057 y el 052 de enero de 2024 se le envio la relacion de hallazgos a su cargo a la secretaria de Infraestructura y Deporte	martes, 13 de junio de 2023	domingo 31 de diciembre de 2023	Se debe continuar con el cumplimiento y efectividad de las acciones en la presente vigencia hasta llegar la 100%
					DEPORTE	34%						
					SALUD	60%						
					MOVILIDAD	80%						
					HACIENDA	56%						
					PLANEACION	60%						
					TIC	60%						
					OBRAS PUBLICAS	57%						
					EDUCACION	60%						

RELACION DE AUDITORIAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN ABIERTAS A ENERO DE 2024							AVANCE A DICIEMBRE DE 2023		OBSERVACION	FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA ULTIMA ACCION PLANTEADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO	OBSERVACIONES
					Secretarias involucradas en los hallazgos	PORCENTAJE % DE AVANCE POR SECRETARIAS						
ITEM AUDITORIAS	AUDITORIA	FECHA DEL INFORME	VIGENCIA AUDITADA	TOTAL HALLAZGOS	SECRETARIA INVOLUCRADA EN EL HALLAZGO		ABIERTO	CERRADO				
6	AUDITORÍA AC 2.1.2023 COMPONENTE AMBIENTAL	martes, 19 de septiembre de 2023	2022	1	SECRETARIA GENERAL (CONTROL INTERNO)	10%	10%		Incluir en el Plan Anual de Auditorias vigencia 2024, auditoria al Componente Ambiental.	viernes, 22 de septiembre de 2023	domingo, 31 de marzo de 2024	
7	AUDITORÍA DENUNCIA IE SAN PIO X	martes, 22 de agosto de 2023	2023	1	OBRAS PUBLICAS EDUCACION	30%	30%		Se envio a las Secretaria de Educacion e Infraestructura mediante oficios UCI 053 Y 057 de enero de 2024 Hallazgo "Indebida ejecución del presupuesto designado para el contrato de obra No. 1908260670 de 2,019"	jueves, 24 de agosto de 2023	viernes, 23 de febrero de 2024	Se vence en la presente administración, por tanto se deben realizar acciones efectivas
8	FONDO DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO(EFECTUADA POR LA CGR)	viernes, 16 de junio de 2023	2022	2	EDUCACION	45%	45%		Mediante oficio UCI 053 DEL 30 DE ENERO DE 2024 SE LE ENVIO AL SECRETARIO DE EDUCACION LA RELACION DE HALLAZGOS	lunes, 4 de septiembre de 2023	lunes, 4 de marzo de 2024	
9	ATENCIÓN A DENUNCIA PISTA DE BMX DEL BOSQUE POPULAR EL PRADO DE LA CIUDAD DE MANIZALES	lunes, 23 de octubre de 2023	2022	1	DEPORTE	10%	10%		Mediante oficio UCI 052 DEL 30 DE ENERO DE 2024 SE LE ENVIO AL SECRETARIO DE DEPORTE LA RELACION DE HALLAZGOS	lunes, 23 de octubre de 2023	domingo 31 de diciembre de 2023	La presente administracion puede replantear el plan de mejoramiento
10	FONDO DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO(EFECTUADA POR LA CGR)	jueves, 11 de enero de 2024	2023	2	EDUCACION	APENAS SE SUSCRIBIO PLAN DE MEJORAMIENTO				miércoles, 31 de enero de 2024	miércoles, 31 de julio de 2024	Se suscribio en la presente vigencia

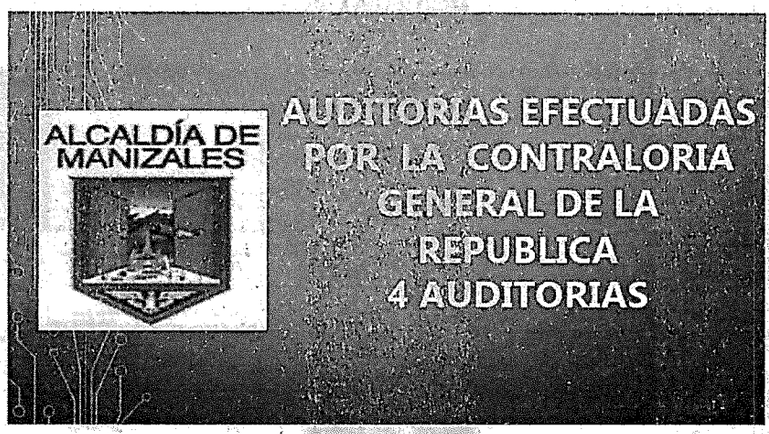
La directora Administrativa, indica que con la Contraloría General de la Republica, se tiene abiertos 4 planes de mejoramiento cuyos avances son de 81% la auditoria del SGP vigencia 2021, dos (2) planes hasta el momento no tiene avance y que podrían ser replanteados.

Respecto a la auditoria a las instituciones educativas la Denuncia Nro. 2022-247919-80174 Comunidades Religiosas, informa que este plan es muy importante debido a que es un tema álgido para la administración.

Igualmente manifiesta que el plan de mejoramiento de la auditoria de los cedros se suscribió el día 27 de diciembre, dado lo anterior podría replantearse por la presente administración.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



RELACION DE AUDITORIAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE SE ENCUENTRAN ABIERTAS A ENERO DE 2024

AÑO EN QUE SE REALIZO LA AUDITORIA	CANTIDAD DE AUDITORIAS	SECRETARIAS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS INVOLUCRADAS EN LOS HALLAZGOS	TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NUMERO DE HALLAZGOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA PROYECTADA PARA CUMPLIR Y CERRAR EL PLAN	OBSERVACIONES	ABIERTA	PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN
2022	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	RECURSOS DEL SGP - EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENRAL, DEPORTE CULTURA, PAE,FONDO DE MITIGACIÓN D E EMERGENCIAS - FOMB- FONPET, VIGENCIA 2021	1-2023	9	martes, 3 de enero de 2023	30 de junio de 2023	LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA AUDITORIA EFECTUADA EN LA VIGENCIA 2023 NO EVALUO EL PLAN DE MEJORAMIENTO, LO EVALUARA EN LA VIGENCIA 2024	88%	81%
		COLEGIO SAN SEBASTIÁN		2-2023	2	martes, 3 de enero de 2023	30 de junio de 2023		100%	
		COLEGIO LA SULTANA		3-2023	2	martes, 3 de enero de 2023	30 de junio de 2023		100%	
		COLEGIO LA CABAÑA		4-2023	1	martes, 3 de enero de 2023	30 de junio de 2023		100%	
		HACIENDA		5-2023	2	martes, 3 de enero de 2023	3 de julio de 2023		0%	
		INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO		6-2023	3	martes, 3 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023		100%	
	2	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DENUNCIA N°2022-247919-82174-D COMUNIDADES RELIGIOSAS	10-2022	2	miércoles, 8 de marzo de 2023 jueves, 7 de septiembre de 2023	martes, 31 de octubre de 2023 ##########	Se podría replantear el plan de mejoramiento	87%	

RELACION DE AUDITORIAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE SE ENCUENTRAN ABIERTAS A ENERO DE 2024

AÑO EN QUE SE REALIZO LA AUDITORIA	CANTIDAD DE AUDITORIAS	SECRETARIAS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS INVOLUCRADAS EN LOS HALLAZGOS	TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NUMERO DE HALLAZGOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA PROYECTADA PARA CUMPLIR Y CERRAR EL PLAN	OBSERVACIONES	ABIERTA	PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN
2023	3	OBRAS PUBLICAS	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION PARA LA INTERVENCION DEL OFICIO AL PROYECTO INTERCAMBIADOR LOS CEDROS	12-2023	3	miércoles, 27 de diciembre de 2023	lunes, 1 de julio de 2024	Se podría replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 27 de diciembre de 2023		

Con respecto a la auditoria al SGP vigencia 2022, se suscribió el Plan de Mejoramiento, en enero del 2024, recomienda respetuosamente que el Secretario de Educación, nuevamente revise el plan y si hay lugar replantee las acciones.

RELACION DE AUDITORIAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE SE ENCUENTRAN ABIERTAS A ENERO DE 2024

AÑO EN QUE SE REALIZO LA AUDITORIA	CANTIDAD DE AUDITORIAS	SECRETARIAS Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS INVOLUCRADAS EN LOS HALLAZGOS	TEMA DE LA UDITORIA	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NUMERO DE HALLAZGOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA PROYECTADA PARA CUMPLIR Y CERRAR EL PLAN	OBSERVACIONES	ABIERTA	PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN
2023	4	SECRETARIA DE EDUCACION	RECURSOS DEL SGP - EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENRAL, DEPORTE CULTURA, PAE,FONDO DE MITIGACIÓND E EMERGENCIAS - FOME- FONPET, VIGENCIA 2022	1 2024	4	19/01/2024	30/12/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		I-E ENAE		2 2024	2	19/01/2024	15/07/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		I-E EUGENNIO PACELLI		3 2024	1	19/01/2024	15/07/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		I-E FE Y ALEGRIA LA PAZ		4 2024	2	19/01/2024	30/06/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		I-E JOSE ANTONIO GALAN		5 2024	2	19/01/2024	15/07/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		I-E INTEGRADO LA SULTANA		6 2024	1	19/01/2024	15/07/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		I-E LEONARDO DA VINCI		7 2024	1	19/01/2024	15/07/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		I-E MARIA GORETI		8 2024	1	19/01/2024	15/07/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		I-E MARISCAL SUCRE		9 2024	2	19/01/2024	30/03/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		I-E SAN PIO X		10 2024	2	19/01/2024	15/07/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		I-E SAN SEBASTIAN		11 2024	3	19/01/2024	15/07/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		I-E LICEO MIXTO SINAI		12 2024	2	19/01/2024	15/07/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		I-E INSTITUTO TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS		13 2024	2	19/01/2024	15/07/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		I-E VILLA PILAR		14 2024	1	19/01/2024	15/07/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
2023		I-E BOSQUES DEL NORTE		15 2024	3	19/01/2024	15/07/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		I-E MIGUEL ANTONIO CARO		16 2024	2	19/01/2024	30/11/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 19 de enero de 2024		
		SECRETARIA DE DEPORTES Y OBRAS PUBLICAS		17 2024	1	30/01/2024	30/04/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 30 de enero de 2024		
		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		18 2024	1	29/01/2024	28/07/2024	Se podria replantear el plan de mejoramiento, se suscribio el 29 de enero de 2024		

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Manifiesta la Directora Administrativa que en la vigencia 2022, el Archivo General de la Nación llevo a cabo auditoria al archivo municipal, donde el plan de mejoramiento lleva un avance del 58 % en el cumplimiento y tiene como fecha máxima de vencimiento para el año 2025.

RELACION DE AUDITORIAS EFECTUADAS POR OTROS ENTES QUE SE ENCUENTRAN ABIERTAS A ENERO DE 2024												
ITEM	AÑO	SECRETARIA Y/O ENTIDAD DESCENTRALIZADA	TEMA DE LA AUDITORÍA	ENTIDAD QUE AUDITO	FECHA DE LA AUDITORIA	NUMERO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NUMERO DE HALLAZGOS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA PROYECTADA PARA CUMPLIR Y CERRAR EL PLAN	ABIERTA	CERRADA
2	2022	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	martes, 06 de diciembre de 2022	7 2023	14		viernes 6 de enero de 2023	31 de diciembre de 2025	58%	
1	2023	TIC Y COMPETITIVIDAD Y INSTITUTO DE CULTURA	CENTRO HISTORICO	ICONTEC	28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2023			9			ESTE PLAN LO LIDERA EL INSTITUTO DE CULTURA	

8. Proposiciones y varios

No se presentaron propuestas adicionales.

Se da por terminada la reunión siendo las 1:00 p.m. y se firma por quienes en ella intervinieron.

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Dr. JUAN FELIPE ALVAREZ CASTRO	Secretario de Despacho, Secretaría General(delegada mediante decreto 0709/2017)	
2	Dr. ANDRES MAURICIO GAITAN GUZMAN	Secretario de Despacho, Secretaría Jurídica	
3	Dr. MANUEL GONZALEZ HURTADO	Secretario de Despacho, Secretaria de Hacienda	
4	Dr. JOSE FERNANDO OLARTE OSORIO	Secretario de Despacho, Secretario de Planeación	
5	Dr. GUILLERMO HERNANDEZ GUTIERREZ	Secretario de Despacho, Secretaría de Servicios Administrativos	
6	Dra. PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO	Secretaria de Despacho, Secretaría de Desarrollo Social	
7	Dra. PAULA ANDREA SANCHEZ GUTIERREZ	Secretaria de Despacho, Secretaría del Interior	
8	Dra. GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO	Directora Administrativa Unidad de Control Interno Secretaria Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	

Proyectó: Paula Sanchez

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA
DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO ALCALDIA DE MANIZALES

CONVOCATORIA No. 01 de 2024
26 de febrero de 2024
Hora 11: 00 a.m - Sala de Juntas piso 16
LISTADO DE ASISTENCIA

Integrantes según decreto 0588/2017, 0709/2017 y 0138/2018

ITEM	NOMBRE	CARGO	ASISTE SI	ASISTE NO	FIRMA
1	Dr. JUAN FELIPE ALVAREZ CASTRO	Secretario de Despacho, Secretaría General(delegada mediante decreto 0709/2017)	X		
2	Dr. ANDRES MAURICIO GAITAN GUZMAN	Secretario de Despacho, Secretaría Jurídica	X		
3	Dr. MANUEL GONZALEZ HURTADO	Secretario de Despacho, Secretaria de Hacienda	X		
4	Dr. JOSE FERNANDO OLARTE OSORIO	Secretario de Despacho, Secretarío de Planeación	X		
5	Dr. GUILLERMO HERNANDEZ GUTIERREZ	Secretario de Despacho, Secretaría de Servicios Administrativos	X		
6	Dra. PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO	Secretaria de Despacho, Secretaría de Desarrollo Social	X		
7	Dra. PAULA ANDREA SANCHEZ GUTIERREZ	Secretaria de Despacho, Secretaría de Gobierno Int	X	-	

Según articulo 03 parágrafo 02: "*El jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, participará con voz pero sin voto en el mismo y ejercerá la Secretaria Técnica*"

ITEM	NOMBRE	CARGO	ASISTE SI	ASISTE NO	FIRMA
1	Dra. GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO	Directora Administrativa - Secretaria Técnica Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X		

INVITA			ASISTE		
ITEM	NOMBRE	CARGO	SI	NO	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES