

Reunión de:	COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL - MECI				
Día:	15	Mes:	DICIEMBRE	Año:	2022
Hora Inicio:	2:30 PM	Lugar:	SALA DE JUNTAS		
Objetivo(s)	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA VIGENCIAS 2021 EN LOS ELEMENTOS DE PLANES DE MEJORAMIENTO Y AUTOEVALUACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI.				

		ASISTENCIA		FIRMA
		SI	NO	
1	FREDY AVILA	X		
2	NESTOR BOHORQUEZ	X		
	LUZ NELLY BAEZ	X		
3	LUZ MARINA RODRIGUEZ RUIZ	X		
4	JOVAN BONERGES MARQUEZ BENAVIDEZ	X		
5	CIELO AMADO	X		
6	SAIDY MARIELA VILLAREAL OLARTE	X		
7	EDGAR GIOVANNI TRUJILLO	X		
8	ANDREA PEREZ	X		
9	FERNANDO ALVAREZ	X		
10	CONSUELO ARENAS CALVETE	X		
11	SAIRA OREJARENA	X		

La presente reunión SI X NO        tiene quórum decisorio al presentarse 11 de 11 integrantes.

- AGENDA**
- SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA VIGENCIAS 2021, CON LOS 5 HALLAZGOS NUEVOS Y LOS CINCO DEJADOS ABIERTOS VIGENCIA 2019 Y 2021
  - Se hace énfasis en los 5 hallazgos dejados abierto de la vigencia 2019 y 2021 en lo relacionado con la actualización del manual de funciones y la reforma a la planta de personal .
  - Se hace necesario que el presidente de l vigencia 2023 conozca la situación del plan de mejoramiento para ser ejecutado en el año de su administración , 2023
  - PROPOSICIONES Y VARIOS

**DESARROLLO**

**1.Llamado a lista y verificación del quórum.**

La señora **CONSUELO ARENAS CALVETE Contratista** del Concejo Municipal de Floridablanca procedió a llamar a lista con asistencia de los miembros del Comité de coordinación de control interno de la entidad: Verificada la asistencia y existiendo el respectivo quórum decisorio y de liberatorio se prosiguió con la reunión.

**2. SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA VIGENCIAS 2021**

**1). Quedaron en firme 5 hallazgos de la vigencia 2019 y 2021**

**2). Manual de funciones**

La Señora **CONSUELO ARENAS CALVETE Contratista** de control Interno en el Concejo Municipal de Floridablanca hace la presentación de los hallazgos dejando claro los responsables del plan de mejoramiento suscrito con la contraloría municipal de Floridablanca vigencias 2021 , y el trabajo realizado al mismo.

La contratista **CONSUELO ARENAS CALVETE** da a conocer pormenorizadamente el avance a cada uno de los hallazgos según el informe definitivo realizado. Es importante resaltar que el resultado de avance se realiza con corte al 17 de diciembre de 2022 y las evidencias de cada uno de los hallazgos se recopilieron en archivo digital, con el fin de dar cumplimiento a la norma.

Se resalta que el porcentaje de avance una vez socializado a cada uno de los integrantes y responsable, se encuentra un avance 85% quedando el compromiso de ser incluido en la modificación del plan estratégico y el plan de acción para el 2023.

**Falta de saneamiento y depuración de los bienes muebles**, el profesional universitario TESORERO manifiesta que este hallazgo queda cerrado a 31 de diciembre del 2022


**Falta de saneamiento contable a las cuentas del Pasivo**, El profesional universitario Jovan Márquez informa que se dejara actas de depuración y conciliaciones del comité de sostenibilidad contable dejando cerrado este hallazgo a 31 de diciembre del 2022

**Ineficacia en la Implementación del MIPG**, para este hallazgo la contratista de apoyo de Control Interno informa que se avanzo en las políticas , pero a su vez quedaron varias políticas pendientes , a lo que el presidente para la vigencia 2023 manifiesta que tendrá en cuenta y poder trabajar para dar cumplimiento al cierre de este hallazgo .

**Desactualización del manual de funciones.** Se observó que el Manual de Funciones no se ha actualizado en referencia a competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos, conforme a o establecido en el artículo 19 de la Ley 909 de 2004. **Control Interno:** Se detectó riesgo alto ocasionado por la rotación de personal encargado de manejar el control interno de la entidad, de acuerdo con lo reglamentado en el Decreto 1499 de 2017, por falta de creación del cargo de Auditor y/o Control Interno permanente en la entidad que pueda dar continuidad al proceso de implementación de MECI-MIPG. **Presupuesto, Tesorería y Contabilidad:** Estos procesos son desarrollados por un solo funcionario quien se encuentra como profesional Universitario ocasionando con ello que se presente en la entidad posibles riesgos de fraude y corrupción al ser implementados y ejecutados por el mismo funcionario siendo juez y parte del proceso. Teniendo en cuenta que esta observación es un acción reincidente en la entidad, sin evidenciar acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento y por la relevancia que la misma tiene en todos los procesos se configura un **HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA.** El predidente para la vigencia 2023 Concejal Nestor Bohorquez manifiesta que seguirá con el proceso para poder cerrar el hallazgo o dejar mas adelantado el proceso .

3. Los funcionarios del Concejo Municipal de Floridablanca , manifiestan la necesidad que se tiene de equipos y que en momento de la contratación se siga teniendo en cuenta los perfiles según el plan de Acción.

COMPROMISOS PRÓXIMA REUNIÓN		
ACTIVIDAD/COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
DAR CONTINUIDAD A CADA UNO DE LOS HALLAZGOS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS RESPONSABLES EN LAS ACCIONES DE MEJORA	2023

	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	VERSIÓN: 01
	ACTA	FECHA: 03-01-2019
		Página 3 de 6

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES	CONTRATISTAS ÁREA DE CONTROL INTERNO	2023					
<b>FINALIZACIÓN</b>							
<b>Hora</b>	5:00PM	<b>Día</b>	15	<b>Mes</b>	12	<b>Año</b>	2021

Avance que se puede evidenciar junto con las acciones planteadas , a fin de dar cierre a la acción que se encuentra pendiente de ejecutar .

En constancia la asistencia es firmada, por el representante legal, la secretaria general y apoyo control interno.

  
**FREDDY AVILA**  
 Presidente

**CIELO AMADO SUÀREZ**  
 Secretaria General

proyectò: Consuelo Arenas C.  
 apoyo control interno/cps 