

## INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Vigencia 2024

La Oficina de Control Interno presenta los resultados de la gestión realizada durante la vigencia 2024, en cumplimiento de las funciones asignadas en la Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017, enmarcadas dentro de los cinco roles de la Oficina *“Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Relación con Entes Externos de Control, Evaluación de la Gestión del Riesgo, y Evaluación y Seguimiento”*, actividades establecidas dentro del Plan Anual de Auditorías, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno.

### OBJETIVO

Consolidar y dar a conocer las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno establecidas en el Plan Anual de Auditoría de la Alcaldía Municipal de Chía, durante la vigencia 2024

### MARCO NORMATIVO:

- Arts. 209, 269 Constitución Política de Colombia.
- Ley 87 de 1993.
- Decreto Municipal 59 de 2006.
- Decreto 648 de 2017.
- Decreto 403 de 2020.
- Decreto Municipal 40 de 2019.

### GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

#### Plan Anual de Auditorías

El Plan Anual de Auditorías es el documento que condensa todas las actividades que realiza la Oficina de Control Interno dentro de una vigencia, a fin de cumplir con su

función constitucional, legal, reglamentaria y procedimental, el Plan Anual de Auditoría fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del municipio de Chía el día 27 de marzo de 2024, tuvo como objetivo "Generar valor a la gestión del Municipio de Chía, promoviendo la eficacia y efectividad en su operación, a través del ejercicio de los cinco roles establecidos para la Oficina de Control Interno, en procura de la mejora continua, sostenibilidad del sistema de Control Interno, el logro de los objetivos y metas institucionales y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
		PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	CÓDIGO EI-FT-05-V1
			PÁGINAS 1 de 5
FECHA	27-marzo-2024	OBJETIVO	Generar valor a la gestión del Municipio de Chía, promoviendo la eficacia y efectividad en su operación, a través del ejercicio de los cinco roles establecidos para la Oficina de Control Interno: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, en procura de la mejora continua, sostenibilidad del sistema de control interno, el logro de los objetivos y metas institucionales y el cumplimiento de la normatividad aplicable.
ALCANCE			Inicia con la evaluación y seguimiento a la implementación, mantenimiento, sostenibilidad y mejora del Sistema de Control Interno -SCI interna dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, continua con la asesoría y acompañamiento de las actividades de fortalecimiento del SCI a través del liderazgo estratégico, el enfoque hacia la prevención, sigue con el seguimiento y verificación de las recomendaciones de mejora continua y finaliza con la evaluación del cierre efectivo de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento. El período a evaluar en auditorías internas corresponderá a la vigencia 2023, y en ejercicio del control preventivo las actividades que se consideren relevantes que se encuentren en ejecución en todas las acciones, programas y proyectos del Municipio de Chía.
CRITERIOS	Constitución Política de Colombia; Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017.		
VIGENCIA	2024		
RECURSOS	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno. Tecnológicos: Sistemas de información y correo electrónico del Municipio Físicos: Equipos de cómputo, muebles, enseres y soportes de oficina asignados a la OCI.		

No.	ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METODOLÓGICO (REFERENCIA)	PROCESOS			FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE (S)
				ESTRATÉGICO	RELACIONAL	EVOLUCION Y CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGOSTO	
1	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Elabora y presentar para aprobación Plan Anual de Auditoría vigencia 2024-CICCI	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Diciembre de 2018. Rol liderazgo estratégico	X	X	X	X	X	X	X								Oficina de Control Interno	
2		Desarrollo del Comité Municipal de Auditoría	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Diciembre de 2018. Rol liderazgo estratégico	X							X						X	Oficina de Control Interno	
3		Desarrollar actividades del fomento de la cultura de control, por medio de publicaciones digitales.	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Diciembre de 2018. Rol enfoque hacia la prevención	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno	
4	LIDERAZGO ESTRATÉGICO.	Emisión y comunicación de circulares internas con temas inherentes para el desarrollo del Sistema de Control Interno	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Diciembre de 2018. Rol enfoque hacia la prevención	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno	
5	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Comunicar a quien correspondiera las circulares expedidas por los Entes de Control aplicables al Municipio, sobre temas de la gestión administrativa.	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Diciembre de 2018. Rol enfoque hacia la prevención	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno	
	LIDERAZGO ESTRATÉGICO.	Informe de Regalías a través de SIRECI-CGR	Resolución Orgánica 042 de 2020	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
		PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	CÓDIGO EI-FT-05-V1
			PÁGINAS 2 de 5
6	RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Informe seguimiento al avance de los Plan de Mejoramiento vigencias fiscales anteriores, suscrito con la Contraloría General de la República	Resolución Orgánica 042 de 2020
7		Información procesos penales por delitos contra la administración pública CGR	Resolución Orgánica 042 de 2020
8		Información Obras inconclusas y sin uso CGR	Resolución Orgánica 042 de 2020
9		Informe seguimiento al avance de los Plan de Mejoramiento vigencias fiscales anteriores, suscrito con la Contraloría Departamental de Cundinamarca	Resolución No. 0278 de 2021
10		Realizar reporte Índice de Transparencia y Acceso a la Información	Ley 1712 de 2014 literal i) del artículo 23, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, se crea un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITAI
11		Información categoría, personal y costos	Resolución 007 del 9 de junio de 2016
12		Cadena Presupuestal y Contratación para municipios de categoría 1, 2 y 3 de Cundinamarca y Meta	Incisos 1º a 4º del artículo 257 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 136 de la Ley 1555 de 2019 y los

Carrera 11 N° 11-29 Piso 3  
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1200  
controlinterno@chia.gov.co  
www.chia-cundinamarca.gov.co



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE													CÓDIGO	EI-FT-05-V1				
		PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS															PÁGINAS	3 de 5		
No.	ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METEOROLÓGICO (CRITERIO)	PROCESOS				FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE (S)
				ESTRATÉGICO	MONITORIAL	APORTE	EVALUACIÓN Y CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	
13		Reporte de Información en la Plataforma SIRECI a la Contraloría General de la República sobre Informe Cuenta Anual, Informe gestión contractual y de proyectos de SGR gestión recursos SGP	Resolución Orgánica 042 de 2020, Resolución orgánica 6289 de 2011 Capítulo 3, Resolución Orgánica 033 de 2019	X															Oficina de Control Interno	
14		Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento a rendición de cuentas Niños, niñas y adolescentes	Manual único de rendición de cuentas. Artículo 50 Ley 1757 de 2015 - Conpes 3654 de 2010										X						Oficina de Control Interno	
15		Seguimiento preventivo al proceso de transición de gobiernos territoriales	Circular 003 del 15-11-2023			X	X	X											Oficina de Control Interno	
16	LIDERAZGO	Informe seguimiento gestión del riesgo	Resolución 4578 de 2019	X	X	X	X	X			X					X			Oficina de Control Interno	
17	ESTRATEGICO, EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción	Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"					X			X					X			Oficina de Control Interno	
18		Realizar Informe seguimiento PORSD	Ley 1474 de 2011 Art. 76		X		X						X						Oficina de Control Interno	
19		Evaluar el sistema de control interno contable	Decreto 1083 de 2012 Art 2.2.21.4.9 lit. d. adicionado por el Decreto 648 de 2017 artículo 16.		X			X											Oficina de Control Interno	
20	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN,	Evaluar el desempeño de las dependencias	Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, al Acuerdo 6176 de 2018 de la CNSC y por la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del			X	X												Oficina de Control Interno	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE													CÓDIGO	EI-FT-05-V1				
		PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS															PÁGINAS	4 de 5		
No.	ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METEOROLÓGICO (CRITERIO)	PROCESOS				FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE (S)
				ESTRATÉGICO	MONITORIAL	APORTE	EVALUACIÓN Y CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	
21	LIDERAZGO ESTRATEGICO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO,	Evaluar el estado del Sistema de Control Interno.	Gobierno Nacional en Materia de Control Interno Art 156 Decreto 2106	X	X	X	X	X					X						Oficina de Control Interno	
22		Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos internamente	Decreto 648 de 2017		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno	
23		Evaluar el cumplimiento de las disposiciones para la austeridad del gasto, establecidas por el gobierno nacional.	Decreto 984 de 2012 artículo 1°, Decreto 1068 de 2015	X	X		X			X			X			X			Oficina de Control Interno	
24		Informe Comité de Conciliación	Artículo 2.2.34.1.14 del Decreto 1069 de 2015, Decreto 1167 de 2016 *Artículo 2.2.4.3.1.2.12			X	X						X						Oficina de Control Interno	
25		Evaluar la dimensión siete (MECI) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Formato único de reporte de avance a la gestión FURAG para la vigencia anterior	Artículo 2.2.22.3.10. Medición de la Gestión y Desempeño Institucional.	X	X	X	X			X	X								Oficina de Control Interno	
26		Informe seguimiento PGD	Artículo 2.8.2.5.11 Decreto 1080 de 2015			X						X							Oficina de Control Interno	
27		Seguimiento y Evaluación Racionalización de trámites	Artículo 15 Resolución 455 de 2021							X			X					X	Oficina de Control Interno	
28		Informe de seguimiento a rendición de cuentas	Manual único de rendición de cuentas. Artículo 50 Ley 1757 de 2015 CONPES 3654 de 2010															X	Oficina de Control Interno	
29		Evaluar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor- DNDA.	Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya (Circular 017 de 2011)						X										Oficina de Control Interno	
30		Actas de Entrega del Cargo	Ley 951/2004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE												CÓDIGO					
		PLAN ANUAL DE AÚDITORIAS												EI-FT-05-V1					
														PÁGINAS					
														5 de 5					
Nº.	ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO LEGAL O METODOLÓGICO (CRITERIO)	PROCESOS			FECHA DE REPORTE O INICIO DE ACTIVIDAD												RESPONSABLE (S)
				ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO Y CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	
31	LIDERAZGO ESTRATÉGICO, ENFORQUE HACIA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Gestión de Gobierno y Seguridad	Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017.		X					X								Secretaría de Gobierno	
32		Gestión de Talento Humano			X				X										Secretaría General - Dirección de Función Pública
33		Gestión Fiscal			X					X									Secretaría de Hacienda
34		Gestión de Desarrollo Económico			X						X								Secretaría de Desarrollo Económico
35		Gestión Educativa			X						X								Secretaría de Educación
36		Gestión del Medio Ambiente			X							X							Secretaría de Medio Ambiente
37		Gestión de Obra Pública - Gestión de Infraestructura			X								X						Secretaría de Obras Públicas
38		Gestión para el Desarrollo Social			X									X					Secretaría Desarrollo Social
39		Gestión Participación Ciudadana			X										X				Secretaría Participación Ciudadana
40		Tecnologías de la Información y Comunicaciones			X											X			Oficina TIC's
41		Gestión de Servicios Administrativos -Caja menor				X					X		X			X			Dirección de Servicios Administrativos

## INFORMES DE LEY

En cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento, asignado por el Decreto 648 de 2017, la Oficina realizó los informes de ley dentro de los periodos y condiciones establecidas por entidad u órgano de control y según la normatividad aplicable vigente, como a continuación se presenta:

No.	INFORME	NORMA	DESTINATARIO	FECHA	ASUNTO	Fecha de presentación
1	Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia -FURAG II	Decreto 1083 de 2015, <b>Circular Externa 100-006</b> de marzo 15 de 2024 DAFP	DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública	<b>Anual</b> (De acuerdo a las fechas establecidas por el DAFP )	Evaluación del MECI y el avance de la implementación de MIPG - <b>fecha inicio 10 de abril de 2024 fecha finalización 16 de mayo de 2024</b>	16/05/2024
2	Informe Semestral del Sistema de Control Interno	Ley 1474 de 2011 Art. 9 -Decreto 2106 de 2019 Art 156	Representante Legal	<b>Semestral</b> (julio -enero 2025)	Informe Semestral del Sistema de control interno del Municipio	1er Informe presentado el 30 de julio de 2024. 2o Informe presentado el 30 de enero de 2025.
3	Informe Austeridad del Gasto	Decreto 984 de 2012 artículo 1°, Decreto 1068 de 2015	Representante Legal -Página web	<b>Trimestral</b> (abril, Julio, octubre y enero 2024)	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto público	1er Informe presentado el día 12 de abril de 2024. 2o Informe presentado el 20 de julio de 2024.

						3o Informe presentado el 29 de octubre de 2024 4º Informe presentado el 31 de enero de 2025
4	Informe Control Interno Contable	Dec.1083 de 2012 Art 2.2.21.4.9 lit.d, adicionado por el Dec. 648/2017 artículo 16. Resolución No.193 de 2016 CGN	Contaduría General de la Nación -CHIP	<b>Anual</b> (Fecha límite 28/febrero)	Se evalúa el Control Interno Contable del Municipio	Presentado el día 28/02/2024 en el CHIP de la Contaduría General de la Nación.
5	Informe Cuenta Anual Consolidado SGP para la Contraloría General de la República.	Resolución Orgánica 042 de 2020	SIRECI - Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes Contraloría General de la República- CGR	<b>Anual</b>	Informe sobre la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos del SGP	Se remite informe el 08-03-2024 certificado 11201444122023-12-31
6			SIRECI - Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes	<b>Mensual</b>	Informe gestión contractual y de proyectos con recurso de Regalías	Reportes: *04/01/2024 *08/02/2024 *05/03/2024 *08/04/2024 *08/05/2024 *06/06/2024

	Informe de Regalías a través de SIRECI-CGR	Resolución Orgánica 042 de 2020	Contraloría General de la República- CGR			*05/07/2024 *06/08/2024 *09/09/2024 *08/10/2024 *08/11/2024 *04/12/2024 *13-01-2024
7	Informe Avance al Plan de Mejoramiento.	Resolución Orgánica 042 de 2020	SIRECI - Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes Contraloría General de la República- CGR	<b>Semestral</b> Enero - Julio	Informe del avance de las acciones correctivas o preventivas para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos de la CGR  Actuación Especial de Fiscalización "Incumplimiento del límite del gasto público a entidades territoriales del Departamento de Cundinamarca"	Se realiza transmisión de acciones cumplidas y pendientes de cierre el 25-01-2024 Se envía reporte de vencimiento a través del SIRECI el 27-07-2024
8	Información procesos penales por delitos contra la administración pública CGR	Resolución 042 del 25/08/2020	Contraloría General de la República	<b>Semestral</b>	Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los	Se envió informe con corte a 31-12-2023 el 09-01-2024 Se envió informe



					intereses patrimoniales del	con corte a 30-06-2024 el 08-07-2024
9	Información Obras inconclusas y sin uso CGR	Resolución 042 del 25/08/2020	Contraloría General de la República	<b>Mensual</b>	Información de obras inconclusas y sin uso	Reportes *09/01/2024. * 12/02/2024. *08/03/2024 *08/04/2024. *03/05/2024. *06/06/2024 *05/07/2024. *05/08/2024. *09/09/2024. *09/10/2024. *8/11/2024. *04/12/2024 *13/01/2024
10	Informe sobre Quejas, Sugerencias y Reclamos	Ley 1474 de 2011 Art. 76	Representante Legal Página web	<b>Semestral</b> (Enero y Julio)	Seguimiento a las PQRSDF	II seguimiento corte 31-12-2023 - abril de 2024. I seguimiento corte 30-06-2024 - agosto de 2024. II seguimiento corte 31-12-2024 diciembre de 2024.
11		Directiva Presidencial 002	Dirección Nacional de	<b>Anual</b> (marzo)	Verificación, recomendaciones y	Se emite informe y se comunica a los



	Informe Derechos de Autor - Software	de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya (Circular 017 de 2011)	Derechos de Autor		resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software.	procesos involucrados el 14-03-2024
<b>12</b>	Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación	Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1167 de 2016	Representante Legal Página Web- ANDJE	<b>Semestral (Enero/ Junio)</b>	Informe de la gestión del Comité y de la ejecución de sus decisiones, y seguimiento a las acciones de repetición.	Informe DICIEMBRE 2023 entregado el 09/01/2024 O.D.J.-001-2024 Informe JUNIO 2024 entregado el 08/07/2024 <b>O.D.J.-259-2024</b>
<b>13</b>	Informe de Evaluación de la Gestión por Dependencias	Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, al Acuerdo 6176 de 2018 de la CNSC y por la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno	Representante Legal, DAFP- Departamento Administrativo de la Función Pública	<b>Anual (Enero)</b>	Informe de Evaluación de las dependencias y gestión por áreas, este informe se constituye en un insumo tanto para la evaluación del desempeño (Servidores de Carrera), como para la evaluación de los acuerdos de gestión (Gerentes Públicos)	Se emite informe y se socializa con los evaluadores el 06-02-2024
<b>14</b>	Informe de Cumplimiento de Planes de	Resolución No. 0278 de 2021		<b>Semestral</b>	Informe de avance de las acciones correctivas de planes	Se envía seguimiento final el 12-06-2024.

	Mejoramiento de Contraloría de Cundinamarca	Auditoria financiera. 2022	Contraloría de Cundinamarca	<b>( Junio )</b>	de mejoramiento suscritos ante la Contraloría Departamental de Cundinamarca	Pendiente evaluación por parte del Ente de Control
<b>15</b>	Informe de Cumplimiento Planes de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca	Resolución No. 0278 de 2021 Auditoria especial de fiscalización 1% Ley 99 d 1993	Contraloría de Cundinamarca	<b>Semestral ( abril - octubre 2024 )</b>	Informe de avance de las acciones correctivas de planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría Departamental de Cundinamarca	A través de oficio 20240000411960 del 19-04-2024 se envía seguimiento y solicitud de evaluación para cierre. Con oficio 20240000438367 radicado de entrada CE-24-004258 del 23-10-2024 de la Contraloría de Cundinamarca, se envía II seguimiento Oficio
<b>17</b>	Informe de Cumplimiento Planes de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca	Resolución No. 0278 de 2021 Auditoria Financiera 2023	Contraloría de Cundinamarca	<b>Semestral ( Noviembre 2024 )</b>	Informe de avance de las acciones correctivas de planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría	I seguimiento enviado el 15-11-2024 radicado CE-24-2245-10

					Departamental de Cundinamarca	
<b>18</b>	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Representante Legal y ciudadanía	<b>Cuatrimstral (Mayo, septiembre, enero)</b>	Informe de seguimiento a los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	I Seguimiento publicado en página web el 16-05-2024. II Seguimiento publicado en página web el 12-09-2024. III seguimiento publicado en página web el 15-01-2025
<b>19</b>	Informes SIA Contralorías	Res. No. 0045 del 28 enero de 2021 de la Contraloría de Cundinamarca	Contraloría de Cundinamarca	<b>Anual</b>	*Seguimiento a la rendición de la Cuenta Anual 202313, por diferentes dependencias, le corresponde a la OCI la Ficha Técnica en la plataforma SIA CONTRALORIAS *Rendición de la Cuenta Anual 202003 Formato F97_CDC, Anexos al formato F99	Se validó el día 19/febrero/2024 en el aplicativo SIA Contralorías.

					Informes de Control Interno	
<b>20</b>	Información categoría Personal y Costos	Resolución 007 del 9 de junio de 2016	Contraloría General de la República - Contaduría General de la Nación	<b>Anual (marzo)</b>	Información sobre la planta de personal, contratistas y sus costos - Planta, Concejo Municipal y Personería Municipal.	<b>Presentación: 07 de marzo de 2024</b>
<b>21</b>	Informe ITA-Índice de Transparencia Activa	Ley 1712 de 2014	Procuraduría General de la Nación	<b>Anual</b>	Reporte en línea del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en la Matriz de Cumplimiento diseñada por la Procuraduría General de la Nación.	Se presentó el día 31 de julio de 2024 en la plataforma ITA de la Procuraduría General de la Nación.
<b>22</b>	Informe de Evaluación de la Gestión	Política Administración del Riesgo - Acta 04-2022	Representante Legal -Página web	<b>Semestral ( Julio)</b>	Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión	Se realizó seguimiento a los mapas de riesgos el 15 de julio de 2024- Próximo seguimiento enero 2025.
<b>23</b>	Informe de seguimiento PGD	Artículo 2.8.2.5.11 Decreto 1080 de 2015	AGN - Representante Legal	<b>Anual (Junio)</b>	Informe de seguimiento a la implementación del PGD	CONSTANCIA DE CIERRE: 06/08/2024

24	Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento a rendición de cuentas Niños, niñas y adolescentes	Manual único de rendición de cuentas. Artículo 50 Ley 1757 de 2015. Conpes 3654 de 2010.	Publicación Web	<b>Semestral ( Julio)</b>	Seguimiento Plan de Mejoramiento a rendición de cuentas Niños, niñas y adolescentes	Se realizó seguimiento el 31 de octubre de 2024 (avance 45%)
25	Cadena Presupuestal y Contratación para municipios de categoría 1, 2 y 3 de Cundinamarca y Meta	Incisos 1° a 4° del artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 59 y 91 del Decreto Ley 403 de 2020.	Contraloría General de la República	<b>Mensual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ejecución presupuestal de ingresos</li> <li>2. Relación de ingresos</li> <li>3. Ejecución presupuestal de gastos.</li> <li>4. Relación de CDP'S</li> <li>5. Relación de compromisos</li> <li>6. Relación de obligaciones</li> <li>7. Relación de pagos</li> </ol> 11.Programas y proyectos 12.Contratación	Se envía diciembre y enero el 27-02-2024. El Ente de Control cambia la forma de transmisión de la información. se deberá enviar la misma información antes reportada el 27-03-2024. Nueva fecha de reporte el 21-05-2024 Reporte información con corte a 2023 y abril de 2024, se remite el 21-05-2024.

						<p>Mayo 2024 - enviado el 21-06-2024.</p> <p>Junio reporte 19-07-2024.</p> <p>Julio reporte 21-08-2024.</p> <p>Agosto reporte 20-09-2024.</p> <p>Septiembre reporte 21-10-2024.</p> <p>Octubre reporte 21-11-2024.</p> <p>Noviembre reporte 20-12-2024.</p>
<b>26</b>				<b>Trimestre</b>	<p>8. Auxiliar de saldos</p> <p>9. libro mayor y balance</p> <p>10. Estado de Situación Financiera</p>	Se envía IV trimestre de 2023 el 27-02-2024.
<b>27</b>	Informe de Gestión Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento	Representante Legal -Página web	<b>Anual</b> (Enero)	Informe de los resultados de las actividades de la Oficina de Control Interno	Se elaboró el 19 de enero de 2024
<b>28</b>	SACI-Sistema de Alertas del Control Interno	Circular 001 de diciembre de 2021	Contraloría General de la República	<b>Eventual</b>	Reportes alertas de materialización de riesgos (corrupción, fiscal, gestión, etc)	No se presentaron reportes.

29	Vigilancia preventiva al proceso de transición de gobiernos territoriales.	Circular 003 del 15-11-2023	Procuraduría General de la Republica	<p>Noviembre 2023.</p> <p>Enero 2024.</p> <p>Marzo 2024</p>	Seguimiento preventivo al proceso de transición de gobiernos territoriales	<p><b>0.</b> Enlace Vigilancia Preventiva al proceso de transición de gobiernos territoriales <b>enviado el 21/11/2023</b></p> <p><b>1.</b> Vigilancia Preventiva al proceso de transición de gobiernos territoriales <b>enviado el 30/11/2023</b></p> <p><b>2.</b> Vigilancia Preventiva a la transición de gobiernos territoriales <b>enviado el 17/01/2024</b></p> <p><b>3.</b> Vigilancia Preventiva al proceso de transición de gobiernos territoriales</p>
----	--	-----------------------------	--------------------------------------	---	--	--



						enviado el 22/03/2024
30	Formulario de Control Interno en SIMO 4.0 para la colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa.	Circular Externa 010 de 2020/ Circular Externa 2022RS116086 de 25/10/2022	Comisión Nacional de Servicio Civil	Cuando se evidencie una presunta vulneración a los derechos de carrera administrativa	Procesos de Evaluación del Desempeño Laboral Procesos de Selección de Comisiones de Personal Procesos de provisión transitoria y anotaciones en el Registro Público de Carrera	<i>Circular Externa 0010 de 2020 / Circular Externa 116086 octubre 26 "Que en ejercicio de sus funciones y facultades evidencien algún tipo de irregularidad sobre los procesos de personal que ocasionen la presunta vulneración de las normas de carrera administrativa...lo reporten inmediatamente a la dirección de vigilancia de carrera administrativa de la CNSC" <u>SIN FECHA DE PRESENTACIÓN DETERMINADA</u> / <u>SG-0029-2024 (020-20240000400989</u></i>

<b>31</b>	Seguimiento y Evaluación Racionalización de trámites	ARTÍCULO 15 RESOLUCIÓN 455 DE 2021	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	<b>Cuatrimestral</b> Abril - agosto - Diciembre	Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT	I Seguimiento 30-04-2024 Oficio 004-032 II Seguimiento 30-08-2024 Oficio 004-058 III seguimiento 30-12-2024 Oficio 004-092
<b>32</b>	Informe de seguimiento a rendición de cuentas	Manual único de rendición de cuentas. Artículo 50 Ley 1757 de 2015 CONPES 3654 de 2010	Publicación Web	<b>Anual</b>	Informe de rendición de cuentas	

## AUDITORIAS INTERNAS

No.	PROCESO	ASUNTO	FECHA DE AUDITORIA	HALLAZGOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN PM
<b>1</b>	Gestión de Gobierno y Seguridad	Convenio Gestión del riesgo (TUBO)	ABRIL	5	02/08/2024
<b>2</b>	Secretaría General.	Cumplimiento de Acuerdos Colectivos Laborales de negociación sindical.	ABRIL	9	21/10/2024
<b>3</b>	Gestión Fiscal	Fiscalización - Cobro Coactivo - Cobro de comparendos ambientales - comparendos código nacional de policía- Adiciones al presupuesto - Créditos - parametrización del	MAYO	10	21/08/2025

		HASNET - Cancelación de sentencias judiciales			
<b>4</b>	Gestión Educativa	Convocatoria 2023 FOES (Revisar respaldo presupuestal) / Matricula Dinámica (Costos) (SIMAT)	JUNIO	6	10/01/2025
<b>5</b>	Gestión de Desarrollo Económico	Tienda zue - Caracterización de beneficiarios del sector agropecuario - Fiesta del campesino	JUNIO	9	02/10/2024
<b>6</b>	Gestión del Medio Ambiente	Recursos Sentencia de rio Bogotá	JULIO		En etapa de informe
<b>7</b>	Gestión de Obra Pública - Gestión de Infraestructura	Adición de recursos del crédito a Obras Publicas como CAM y Colegios	AGOSTO	0	N/A
<b>8</b>	Gestión para el Desarrollo Social	Centro de Discapacidad	SEPTIEMBRE		En etapa de informe
<b>9</b>	Participación Ciudadana	Proyectos del Presupuesto Participativo Saldos y ejecución	SEPTIEMBRE	5	31/01/2025
<b>10</b>	Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Política Seguridad de la Información (recomendaciones informe Derechos de Autor	OCTUBRE	4	14/01/2025

## PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

### Vigencia 2021

No.	PROCESO	ASUNTO	FECHA DE AUDITORIA	HALLAZGOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN PM	% DE AVANCE
1	Gestión Documental	Archivo	julio	4	20/10/2021	43%
2	Gestión Urbanística	Licencias urbanísticas	Agosto	3	22/03/2022	100%

### Vigencia 2023

No.	PROCESO	ASUNTO	FECHA DE AUDITORIA	HALLAZGOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN PM	% DE AVANCE
1	Gestión Educativa	Fondo Fomento de Educación de Superior	marzo	6	03/08/2023	80%
2	Gestión para el Desarrollo Social	Proceso Dirección de Cultura	abril	1	04/08/2023	100%
3	Gestión de Gobierno y Seguridad	Dirección de seguridad y convivencia ciudadana	Mayo	7	16/08/2023	96%
4	Gestión de Servicios Administrativos	Almacén General	Julio	13	20/11/2023	54%
5	Gestión de Obra Pública	Secretaria de Obras Públicas	Junio	8	11/09//2023	36%
6	Gestión del Talento Humano	Encargos	Julio	3	01/11/2023	100%

## Vigencia 2024

No.	PROCESO	ASUNTO	FECHA DE AUDITORIA	HALLAZGOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN PM	% AVANCE
1	Gestión de Gobierno y Seguridad	Convenio Gestión del riesgo (TUBO)	ABRIL	5	02/08/2024	71%
2	Secretaría General.	Cumplimiento de Acuerdos Colectivos Laborales de negociación sindical.	ABRIL	9	21/10/2024	0
3	Gestión Fiscal	Fiscalización - Cobro Coactivo - Cobro de comparendos ambientales - comparendos código nacional de policía- Adiciones al presupuesto - Créditos - parametrización del HASNET - Cancelación de sentencias judiciales	MAYO	10	21/08/2025	0
4	Gestión Educativa	Convocatoria 2023 FOES (Revisar respaldo presupuestal) / Matricula Dinámica (Costos) (SIMAT)	JUNIO	6	10/01/2025	0
5	Gestión de Desarrollo Económico	Tienda zue - Caracterización de beneficiarios del sector agropecuario - Fiesta del campesino	JUNIO	9	02/10/2024	64%
9	Participación Ciudadana	Proyectos del Presupuesto Participativo Saldos y ejecución	SEPTIEMBRE	5	31/01/2025	0
10	Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Política Seguridad de la Información (recomendaciones informe Derechos de Autor	OCTUBRE	4	14/01/2025	0

## PLANES DE MEJORAMIENTO ENTES EXTERNOS

ENTIDAD	AUDITORIA	No. HALLAZGOS	PRÓXIMO SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES ABIERTAS	RESPONSABLES
Contraloría General de la República	De cumplimiento recursos SGP Propósito General	7	30-12-2024	1 de 10	Dirección de Asuntos Étnicos
				1 de 4	Dirección Financiera

ENTIDAD	AUDITORIA	No. HALLAZGOS	FINALIZACION PM	RESPONSABLES
Contraloría General de la República	Actuación especial de fiscalización evalúa la apropiación del 1% de los ICL (adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surte los acueductos municipales para financiar esquemas	2	30/04/2024	Secretaría de Medio Ambiente-Dirección Financiera

ENTIDAD	AUDITORIA	No. HALLAZGOS	No. HALLAZGOS ABIERTOS	ASUNTO	RESPONSABLES
Contraloría de Cundinamarca	Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2022	24	10 DE 24	4. Impuesto de Industria y Comercio	Dirección de Rentas
				5.Subcuenta 131116 Derechos de Tránsito	Sec. Movilidad y Dirección Financiera
				8.Subcuentas 1605 Terrenos. 1615 comunicaciones en curso 1640 edificaciones	Sec. obras Públicas y Dirección Financiera
				9.Maquinaria y equipo, equipo médico, etc.-Depreciación	Dirección Financiera-Almacén General

				13. Ingresos (conciliación Contabilidad/Presupuesto)	Dirección Financiera
				15. Ejecución de Gastos	DIPLAN-todos los ser
				16, 17 Licencias de Urbanismos	
				18. Gestión Documental	
				19. Políticas Públicas Adoptadas	
				20. Vigencias futuras	
				21. Deficiencias en Planeación	Sec. Obras Públicas Sec. General Sec. Desarrollo Social

## RECOMENDACIONES

- Realizar autoevaluación a todos los planes y procesos en todos los niveles de la administración.
- Continuar con la revisión y actualización de las caracterizaciones, procedimientos y formatos de todos los procesos y armonizar de acuerdo a las actividades realizadas.
- Revisar, actualizar y monitorear las actividades de control definidas en los mapas de riesgos de gestión contenidos en el aplicativo KAWAK, de acuerdo a la metodología dispuesta por el DAFP.
- Realizar reporte oportuno a las solicitudes de la Oficina de Control Interno para el envío de informes a entes de control
- Cada dependencia debe realizar seguimiento interno a las acciones de mejora planteadas en los planes de mejoramiento internos y externos.
- Apoyar al proceso Gestión Documental en el avance de las actividades de inventarios y normas propias del manejo de Archivo con el fin de evitar hallazgos por parte del Archivo General de la Nación.
- Apropiar los recursos financieros y humanos para el cumplimiento de las acciones de mejora contenidas en los planes de mejoramiento suscritos con los Entes de Control.
- Revisar la responsabilidad de la Oficina TIC's frente a la rendición de informes de Ley en las diferentes plataformas.
- Establecer hoja de ruta clara frente a la responsabilidad del monitoreo del plan de mejoramiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes y su integración al Plan de Desarrollo Municipal
- Actualizar el Plan de Gestión Documental integrando las actividades al Plan de Desarrollo Municipal.



- Cumplir con la publicación de la Información en la página web de conformidad a la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 Mintic. Según el Informe ITA evaluado en auditoría realizada por la Procuraduría, el Menú Participa requiere actualización, presenta puntaje cero (0).

## CONCLUSIONES

- De acuerdo a la última semestral de la vigencia 2024 la calificación del Sistema de Control Interno de la Entidad, presenta un puntaje de 84%. A continuación, se presenta el resumen de la evaluación del Sistema.

Componente	Nivel de cumplimiento (II Semestre 2024)	Nivel de cumplimiento del (I Semestre 2024)	Diferencia respecto al periodo anterior
Ambiente de Control	91%	94%	-3%
Evaluación de riesgos	84%	85%	-1%
Actividades de Control	71%	83%	-12
Información y Comunicación	88%	89%	-1
Monitoreo	86%	89%	-3

- La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2024 dio cumplimiento a las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías.
- Los informes de ley se presentaron dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a los lineamientos que tienen las diferentes entidades destinatarias.
- Se realizaron los seguimientos trimestrales a los planes de mejoramiento, sin embargo, se presentan inconvenientes debido a que algunos planes presentan avances.

### ORIGINAL FIRMADO

**CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**

Jefe Oficina de Control Interno.

*Elaboró: Helena M. Torrealba V.  
Profesional universitario*

