 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL ACTA DE REUNIONES	F:39.AP.GA
		Versión: 0.2
		Fecha: 01.04.24

ACTA No 001 de 2025			
ASUNTO	PRIMER COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL INTERNO		
FECHA:	LUGAR:	HORA INICIO	HORA FIN
27 de Marzo de 2025	Oficina de control interno integrado – Alcaldía municipal	2:30 P.M.	5:00 P.M.

TEMAS TRATADOS	
ORDEN DEL DÍA: <ol style="list-style-type: none"> Verificación del quórum Instalación de los integrantes del Comité Municipal de Control Interno Aprobación orden del día Plan anual de auditorías internas Plan de acción - Informes de gestión Furag Estructura del Informe Ejecutivo de los Jefes de Control Interno Proposiciones y varios 	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN <ol style="list-style-type: none"> Verificación del quórum: Se realizó lectura de la lista de asistentes y se comprobó que existe quórum suficiente para la toma de decisiones. ASISTENTES: DIANA CAROLINA CAMARGO ALVAREZ - Jefe de Control Interno Integrado Alcaldía de San Gil DENYS MARIA GUALDRON HERRERA - Jefe de Control Interno Acuasan MARITZA URIBE RAMIREZ – Profesional Universitario con funciones de Control Interno ICT NELLY SANCHEZ CAMPOS – Contratista Control Interno Instituto de deportes de San Gil INDERSANGIL SANDRA NAYIBE QUINTERO JEREZ – Control Interno HRSG LIDA MARCELA VELÁSQUEZ ARGUELLO- Jefe de Control Interno Integrado Alcaldía de Curití Instalación de los integrantes del Comité: La Jefe de Control Interno Integrado Alcaldía de San Gil, saluda a todos los asistentes e invita a dar comienzo a la reunión de conformidad con el orden del día. Se realiza la aprobación por unanimidad de la secretaria técnica del comité a la Dra. Maritza Uribe Ramírez. Aprobación orden del día: Se somete a consideración el orden del día, siendo aprobado por unanimidad. 	



ALCALDIA DE SAN GIL

ACTA DE REUNIONES

F:39.AP.GA

Versión: 0.2

Fecha: 01.04.24

4. Plan anual de auditorías internas:

Se realiza socialización del Plan anual de auditorías de cada entidad, dónde se socializan las auditorías a realizar durante cada mes:

Alcaldía Municipal de San Gil:

Marzo: Gestión Administrativa — área de Talento humano
Abril: Gestión social- subsecretaría de salud
Mayo - Junio: Gestión Financiera — área de Presupuesto
Agosto- Septiembre: Promoción al desarrollo (Casa de mercado)
Octubre- Noviembre: Gestión de Contratos

ACUASAN:

Marzo-Abril: Dirección administrativa- Seguridad y salud en el trabajo- horas extras
Mayo-Junio: Dirección financiera- Proceso presupuestal- Contable
Julio- Agosto: Dirección jurídica- Cobro coactivo- SIA observa- SECOP
Septiembre- octubre: Dirección comercial y división técnica — proceso disponibilidad

Hospital Regional San Gil:

Enero a Diciembre: caja menor
Febrero: Seguimientos
Marzo: Diagnóstico y complementación terapéutica - Farmacia
Abril: Citas médicas
Mayo: Gestión jurídica- contratación
Junio- Noviembre: SARLAFT y SICOF
Julio: Gestión de recursos físicos
Agosto: Diagnóstico y complementación terapéutica — Rayos X
Febrero- octubre: Gestión de facturación — Cajas auxiliares
Diciembre: Proceso de apoyo - Gestión administrativa y financiera - contabilidad y tesorería

Alcaldía Municipal de Curití:


Julio: Gestión Financiera (Sec. Hacienda)
Agosto: Direccionamiento estratégico
Agosto: Gestión documental (archivo)
Septiembre: Gestión de Contratos (Secop II)

Instituto de deportes y recreación del Municipio de San Gil:

Julio: Cumplimiento plan de desarrollo
Agosto: Gestión jurídica
Octubre: Gestión financiera

Instituto de cultura y turismo de San Gil:

Marzo- abril — mayo: Gestión financiera
Junio- julio: Gestión transparencia
Julio- agosto- septiembre: Gestión jurídica
Octubre- noviembre- diciembre: Gestión del talento humano

	ALCALDIA DE SAN GIL ACTA DE REUNIONES	F:39.AP.GA
		Versión: 0.2
		Fecha: 01.04.24

5. Plan de acción 2025- Informes de gestión

Se revisan los informes y seguimientos que se deben realizar para la vigencia 2025, los cuales quedaron estipulados en el Plan de acción, a continuación se relacionan los informes pendientes a realizar desde los meses Febrero a diciembre del 2025 que son transversales para todas las entidades:

- Informe de derechos de autor: Febrero
- Informe control interno contable- CHIP: Marzo
- Monitoreo Plan Anticorrupción: Mayo y Septiembre
- Informe evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno: Julio
- Informe de Austeridad del gasto: Abril, Julio y octubre
- Informe de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos institucional: Julio
- Informe semestral de seguimiento a la atención de PQRS: Julio
- Informe seguimiento planes de mejoramiento suscrito por SIA Contraloría Departamental: Abril, Julio y octubre
- Informe de seguimiento a planes Institucionales y estratégicos
- Informe de seguimiento al proceso de rendición de cuentas: Diciembre
- Informe seguimiento al Plan de desarrollo municipal: Julio

6. FURAG:


El Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, es la herramienta diseñada por Función Pública con el fin de medir la gestión y el desempeño, Para la medición de la vigencia 2024 el aplicativo se abrió desde el día 17 de marzo hasta el 25 de abril de la presente anualidad y se le asignó usuario y clave al Jefe de Planeación y a la Jefe de Control Interno Integrado.

Desde la oficina de Control interno se debe verificar el cumplimiento en el diligenciamiento de los formularios y debe diligenciar el formulario relacionado con la Dimensión de control interno.

7. Estructura del Informe Ejecutivo de los Jefes de Control Interno: El cuatrenio de los jefes de Control interno van hasta diciembre 2025, para la entrega del cargo se debe realizar el informe de gestión de acuerdo a la Ley 951 de 2005, la Alcaldía municipal cuenta con un modelo de este y es enviado a cada uno de los integrantes del comité.

6. Propositiones y varios

- **SIA OBSERVA:** Se revisa por medio de SIA OBSERVA cómo se debe verificar por parte de control interno el control de legalidad, con el fin de que cada entidad tenga el cargue al 100% de la documentación.
- Verificar el cumplimiento de solicitud de información requerimiento de presupuesto 2024 realizado por Contraloría General de Santander.

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA DE SAN GIL ACTA DE REUNIONES	F:39.AP.GA
		Versión: 0.2
		Fecha: 01.04.24

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Dar cumplimiento al Plan anual de auditorías y Plan de acción 2025	Vigencia 2025	Integrantes comité
Verificar cumplimiento del diligenciamiento FURAG	25/04/2025	Integrantes comité

ACTA No 001 de 2025	
ASUNTO	PRIMERA REUNIÓN COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL INTERNO

Dada en San Gil-Santander a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025).



DIANA CAROLINA CAMARGO ALVAREZ
Presidente



MARITZA URIBE RAMIREZ
Secretaria



ALCALDIA DE SAN GIL
CONTROL DE ASISTENCIA

F:28.AP.GA
Versión: 0.3
Fecha: 04.03.25

Lugar: Oficina de Control interno

Fecha: 27/03/2025

Hora: 2:30 p.m.

Objetivo: Realizar el Primer comité municipal de Control Interno

Temas Tratados:

Plan de acción y plan anual de auditorías 2025, Furag, Estructura del Informe Ejecutivo de los Jefes de Control Interno

NOMBRE ASISTENTES	ENTIDAD – DEPENDENCIA O COMUNIDAD	TELÉFONO O CELULAR DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: FIRMA
Diana Carolina Campos A.	Alcaldía San Gil	3043878178	controlinterno@alcaldia.org.co	
Denys Gualdron	Acuason	3202650384	controlinterno@acuason.org.co	
MARTHA VERDE F	ICT SAN GIL	3103389924	controlinterno.ictsangil@gmail.com	
Sandra M. Quintero Jerez	Hospital San Gil	3115748635	controlinterno@h-regional-sangil.gov.co	
Lidia Marela Velásquez A.	Jefe control Interno	3132621217	controlinterno@cantabla.org.co	
Nelly Sánchez C	Andersangil	3005649313	nsanchezcampos@yahoo.es	

Autorizo a la Alcaldía Municipal de San Gil para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados conforme a la Ley 1581 de 2012 y la política de tratamiento de datos personales disponible en: www.sangil.gov.co.