

Soporte: Mesa de trabajo
Cierre de Auditoría Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

Fecha: Miércoles 26 de junio 2024.

Liderada por: Oficina de Control Interno

Invitación



**Cierre de Auditoría Oficina de Prospectiva Evaluación y...**
Miércoles, 26 de junio - 14:00 - 15:00



Unirme con Google Meet
meet.google.com/xam-xyuo-vzm

**Unirse por teléfono**
(CO) +57 601 8956507 PIN: 157 845 692#

**Más números de teléfono**

**Tomar notas de la reunión**
Crea un documento para tomar notas

**8 invitados**
3 sí
5 en espera

**Oficina de Prospectiva**
Organizador
[Definir el lugar de trabajo](#)

**laura milena barros**

**Lina Camargo**

**Jorge Alejandro Barreto Moreno**

**Liliana Fernandez**

**Lynda Peña**

**Lady Marcela Zabala Perez**

**Secretaría de Hacienda**



sac AMQ2024IE040227 Oficina De Control Interno
Le informamos que la reunión de cierre de la auditoría, se llevará a cabo en conjunto con el Despacho del Alcalde de manera virtual a través de google meet, el **próximo miércoles 26 de junio de 2024, iniciando a las 2:00 pm** mediante el siguiente link:
meet.google.com/kin-vkhd-rhw.

**10 minutos antes**

¿Asistirás?

Sí

No

Quizás

Notas:

Desde la Oficina de Control Interno se agradece la puntualidad y presenta la reunión de cierre de auditoría de los procesos de planeación institucional, gestión de la calidad y mejora continua y da recomendaciones para la reunión: uso del celular, registro de asistencia, permanencia hasta el final, y agradecimiento por la puntualidad.

* Se presenta la agenda del día, que incluye actividades de enfoque en la prevención, revisión de fortalezas, resultados de la auditoría, oportunidades de mejora, no conformidades, espacio para los auditados, plan de mejoramiento, socialización del autodiagnóstico y frase de cierre.

Actividad de Enfoque en la Prevención: introduce la técnica RAIN para la introspección emocional, que incluye reconocer, aceptar, investigar y nutrir las emociones. Los participantes ingresan a una plataforma para realizar la actividad y comparten sus emociones y reflexiones.

Cierre de Auditoría de la Oficina de Prospectiva

Destaca las fortalezas de la oficina de prospectiva, incluyendo la organización y diligencia en la entrega de evidencias.

*** Resultados de la auditoría:**

- * Ambiente de control: 16%
- * Evaluación de riesgos: 14.29%
- * Actividades de control: 17.78%
- * Información y comunicación: 17.50%
- * Actividades de monitoreo: 17.45%
- * Total: 83.02%

* Se identificaron oportunidades de mejora y no conformidades en áreas como actualización del normograma, riesgos de corrupción, ejecución de

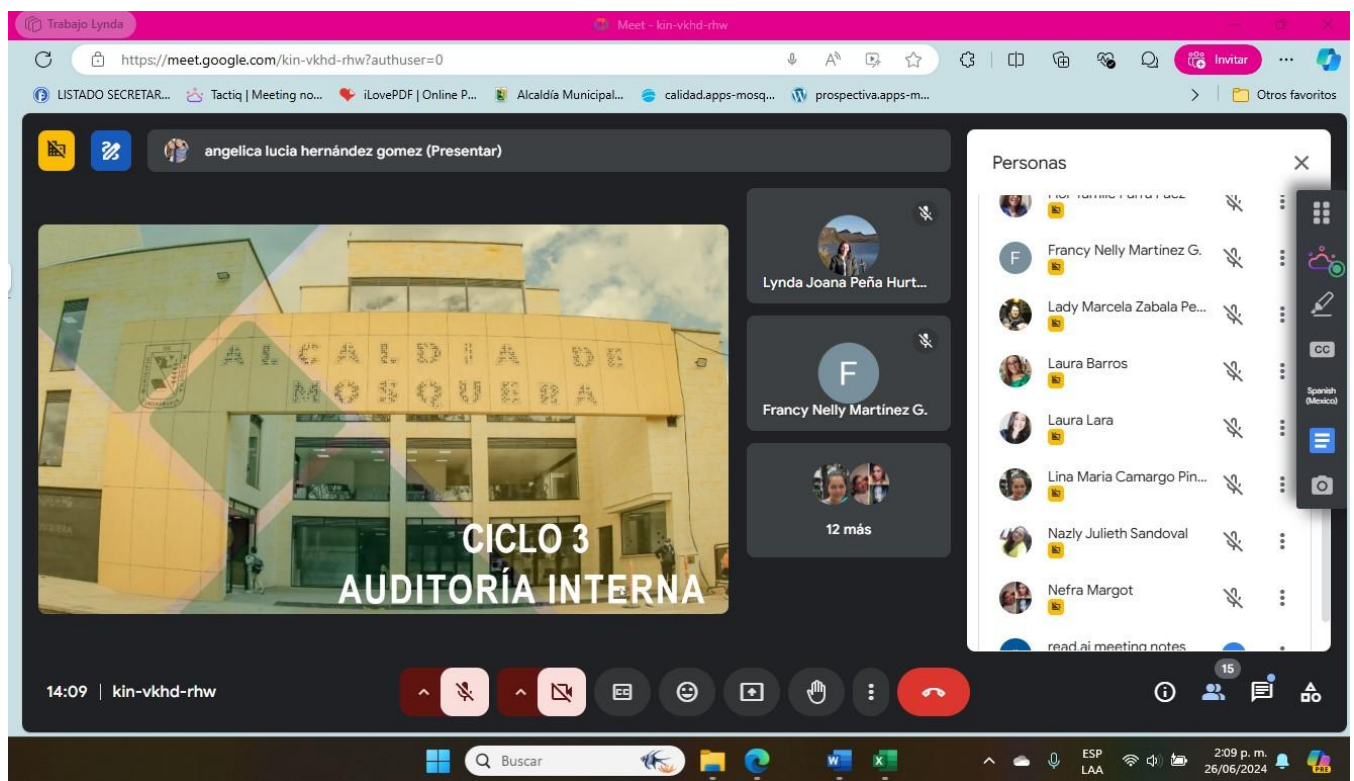
En relación con el plan de mejoramiento se explica el proceso de formulación del plan de mejoramiento, que incluye análisis de causas, corrección, plan de acción, y seguimiento trimestral y se recomienda dejar las acciones a doce meses para evitar trámites administrativos.

Evaluación de la Auditoría: Se solicita a las dependencias que evalúen a los auditores basándose en criterios de integridad, objetividad, profesionalismo, y confidencialidad.

Autodiagnóstico de la Oficina de Prospectiva: presenta los resultados del autodiagnóstico, destacando la necesidad de mejorar la percepción de que las opiniones de los colaboradores son tenidas en cuenta.

Para el cierre de la reunión se toma una foto de los asistentes y se comparte una frase de cierre: "Lo que no se mide no se puede lograr" - Víctor Dorger.

Pantallazos



Trabajo Lynda

Meet : kin-vkhd-rhw

https://meet.google.com/kin-vkhd-rhw?authuser=0

LISTADO SECRETAR... Tactiq | Meeting no... iLovePDF | Online P... Alcaldía Municipal... calidad.apps-mosq... prospectiva.apps-m...

angelica lucia hernandez gomez (Presentar)

OFICINA DE PROSPECTIVA EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO

ALCALDÍA DE MOSQUERA
MOSQUERA
CAMPO DE GUANTES

- 1 Se destaca el equipo de trabajo en dar respuesta oportunas externas como internas en el aplicativo SAC.
- 2 Se destaca la organización, diligencia y entrega de evidencias durante el proceso de auditoría.
- 3 Se evidenció receptividad por parte del equipo de trabajo en el desarrollo de la auditoría.

Santiago Rodriguez ha abandonado la reunión

14:34 | kin-vkhd-rhw

2:34 p. m.
26/06/2024

Trabajo Lynda

Meet : kin-vkhd-rhw

https://meet.google.com/kin-vkhd-rhw?authuser=0

LISTADO SECRETAR... Tactiq | Meeting no... iLovePDF | Online P... Alcaldía Municipal... calidad.apps-mosq... prospectiva.apps-m...

angelica lucia hernandez gomez (Presentar)

VALORACIÓN DE LA AUDITORÍA

FACTORES A EVALUAR DE OFICINA DE PROSPECTIVA EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO

ALCALDÍA DE MOSQUERA
MOSQUERA
CAMPO DE GUANTES

✓ Ambiente de Control

✓ Actividades de Control

✓ Actividades de Monitoreo

Evaluación de riesgos

Información y Comunicación

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Evaluación Comunicación con entes externos
- Evaluación Gestión Documental
- Evaluación Información interna, Externa y encuestas de satisfacción
- Evaluación Sistemas de Información y respaldo
- Evaluación Trámites y servicios y pagina web

17,50%

ACTIVIDADES DE MONITOREO

- Auditoría de Calidad
- Autodiagnóstico Sistema de Control Interno
- Devoluciones de Cuentas
- Planes de Mejoramiento
- Planes de mejoramiento externos

17,45%

Valoración final sobre 100=83,02% (Aprox)

14:37 | kin-vkhd-rhw

2:37 p. m.
26/06/2024

Trabajo Lynda

https://meet.google.com/kin-vkhd-rhw?authuser=0

LISTADO SECRETAR... Tactiq | Meeting no... iLovePDF | Online P... Alcaldía Municipal... calidad.apps-mosq... prospectiva.apps-m...

angelica lucia hernández gomez (Presentar)

VALORACIÓN DE LA AUDITORÍA

FACTORES A EVALUAR DE OFICINA DE PROSPECTIVA

EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO

AMBIENTE DE CONTROL

- Evaluación Cumplimiento de leyes y reglamentaciones
- Evaluación de la Contratación
- Evaluación de procesos y procedimientos
- Evaluación del Talento Humano

EVALUACIÓN DE RIESGOS

- Evaluación financiera y contable
- Evaluación Mapas de Riesgo
- Evaluación Plan de Adquisiciones
- Evaluación Planes decenales y políticas públicas

ACTIVIDADES DE CONTROL

- Evaluación Medición Institucional
- Evaluación Protección de activos y bienes

14:36 | kin-vkhd-rhw

2:56 p.m.
26/06/2024

Trabajo Lynda

https://meet.google.com/kin-vkhd-rhw?authuser=0

LISTADO SECRETAR... Tactiq | Meeting no... iLovePDF | Online P... Alcaldía Municipal... calidad.apps-mosq... prospectiva.apps-m...

angelica lucia hernández gomez (Presentar)

CASILLA A DILIGENCIAR	EXPLICACIÓN
Categoría	Factor de verificación, en este caso indicadores y cumplimiento normalidad archivo.
Hallazgo	Las no conformidades identificadas.
Análisis de Causas	¿Qué acciones causaron la ocurrencia de la no conformidad?
Corrección	A partir del análisis de causas como el proceso puede corregir la situación.
Plan de acción (actividades a ejecutar)	¿Cuáles acciones se van a realizar?
Fecha de inicio de la actividad	Desde que mes inicia la acción de mejora teniendo en cuenta la fecha de aprobación del Plan.
Fecha Fin de la Actividad	Fecha de terminación de las acciones. El objetivo es que las no conformidades se subsanen en el tiempo de ejecución dispuesto en el plan.
Indicador y/o Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	¿Cómo la dependencia va a medir la serie de acciones que va a ejecutar?
Responsable de Ejecución de la Actividad	Cargo y nombre de la persona responsable
% de Avance de la Actividad/ Ejecución Física	Medición de las acciones, se va reportando con cada avance que se presenta a la Oficina de Control Interno.
Acciones Ejecutadas	Redacción de las acciones realizadas para cada avance

15:09 | kin-vkhd-rhw

3:09 p.m.
26/06/2024