CIRCULAR No.9

De: **OBER SOTO SOLANO**
Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.

Para: **Dr. JHON MANUEL DELGADO NIVIA.**
Delegado del Alcalde.
Dra. PAOLA ANDREA MATEUS PACHÓN
Secretaria Jurídica.
Dra. ANA MARÍA VARGAS SEPÚLVEDA
Secretaria Administrativa
Dr. JAIME ALBERTO RUIZ YEPES
Secretaria de Planeación
Dr. FRANCISCO JAVIER GOMEZ MUÑOZ
Secretario de Hacienda.
Dr. FREDDY ALEXANDER LEON NEIRA
Asesor TIC

Fecha: Abril 23 de 2026.

Asunto: **Convocatoria a reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.**

Muy respetuosamente de conformidad al artículo 11 del capítulo 3 del Decreto Municipal 364 de 2020, me permito convocarlos a reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a realizarse el 30 de abril de 2026, a las 9:00 a.m. de manera virtual por plataforma Teams. Con el fin de atender al siguiente orden del día.

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación orden del día.
3. Presentación al comité de avances Plan de Acción y Auditoría 2026 – Control Interno de Gestión – Responsable: Oficina de Control Interno de Gestión.
4. Modificación del Plan Anual de Auditoria. (OCIG)
5. Presentación de Alertas y recomendaciones presentadas por la Secretaría de Planeación y el Área TIC como instancias de 2a línea de defensa, sobre el monitoreo a la gestión del riesgo institucional.
6. Presentación avance Plan de Acción MIPG 2025-2026 Dimensión de Control Interno (Secretaria de Planeación)
7. Presentación Análisis Estados Financieros (Secretaria de Hacienda).
8. Presentación avances Política de integridad (Secretaria Administrativa).
9. Presentar el avance en la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) (Secretaria Administrativa)
10. Presentación del Informe sobre la efectividad de los canales de comunicación de la entidad y el uso de mediciones a través de análisis de datos (Prensa y OATIC).
11. Presentación Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información 2026 (OATIC).
12. Proposiciones y varios.

Atentamente,

OBER SOTO SOLANO
Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión
Alcaldía de Bucaramanga

Proyectó: Andrea Maldonado – Profesional CPS - OCIG AM