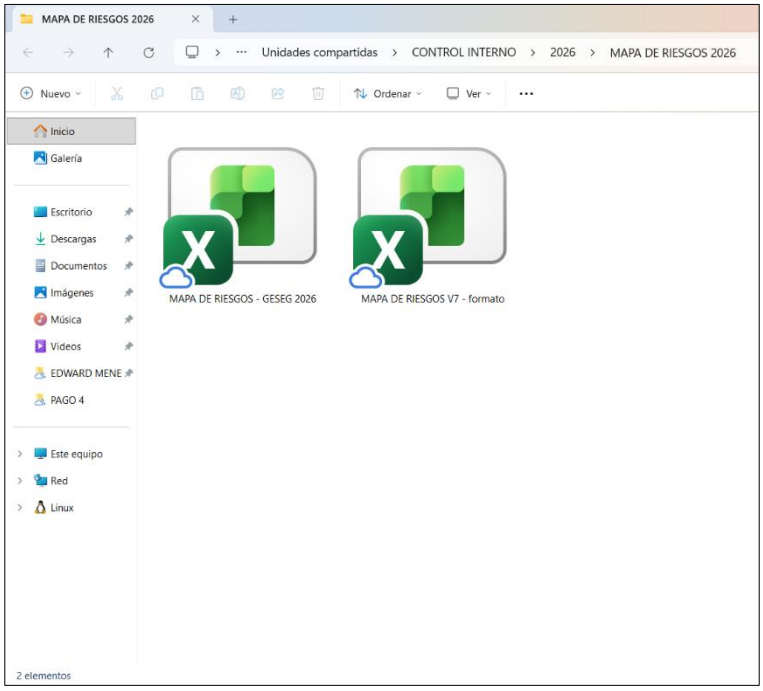
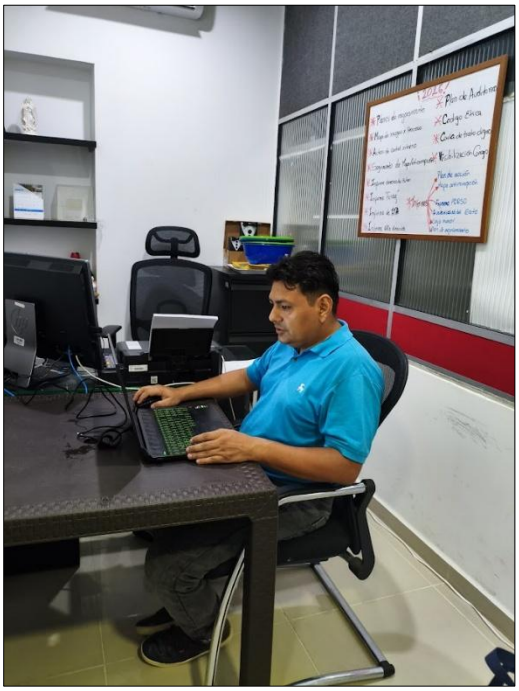
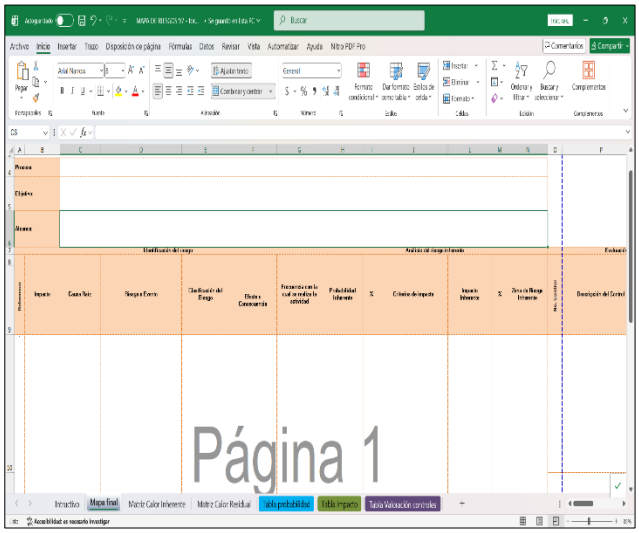
ANEXO 1

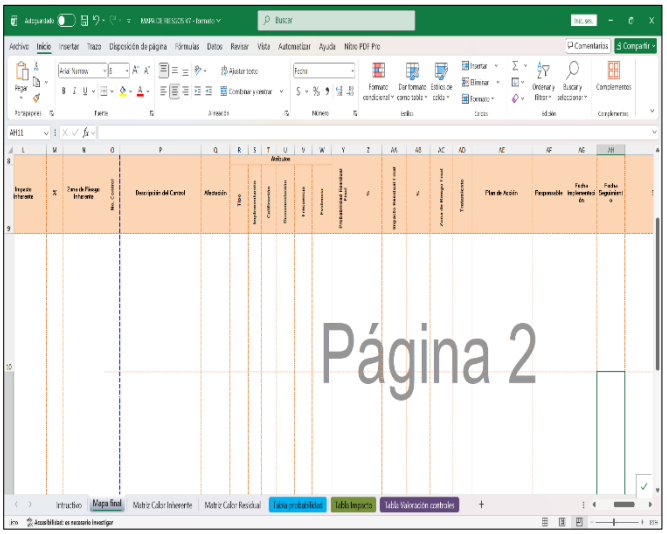
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PERIODO 4 (27/04/2026 AL 26/05/2026)

ACTIVIDAD 1

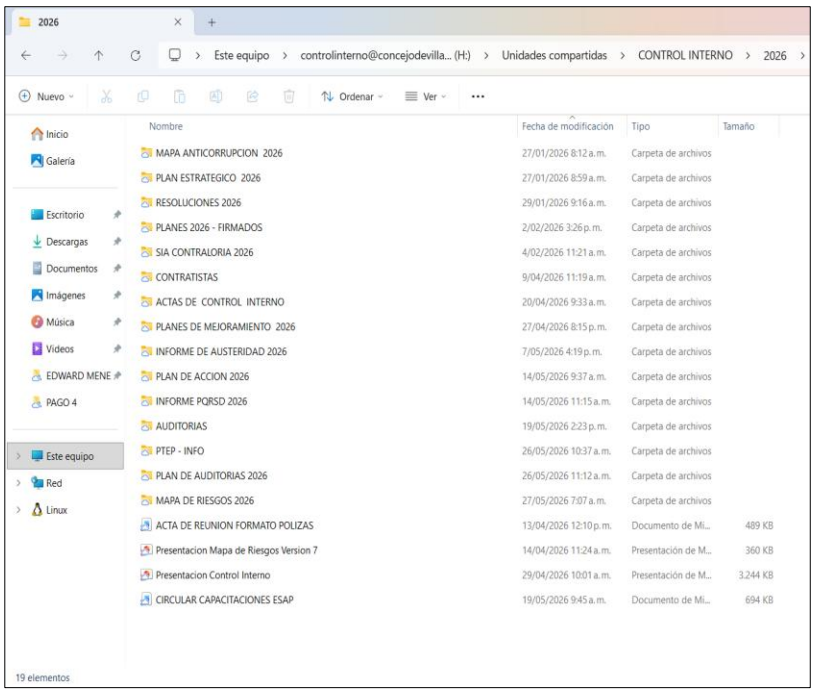


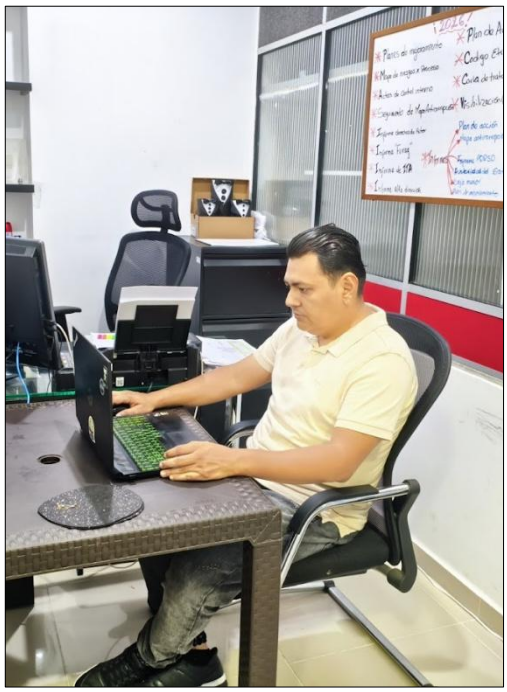




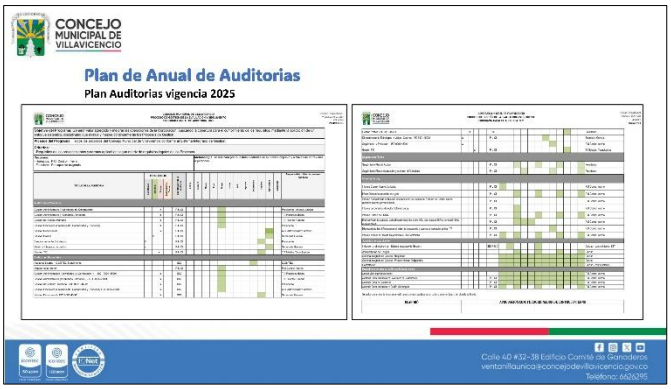


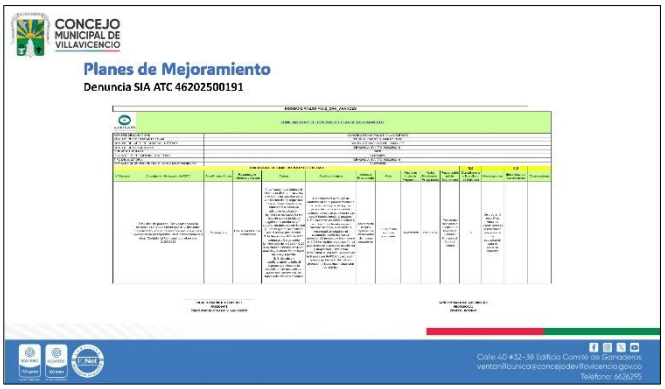
ACTIVIDAD 2

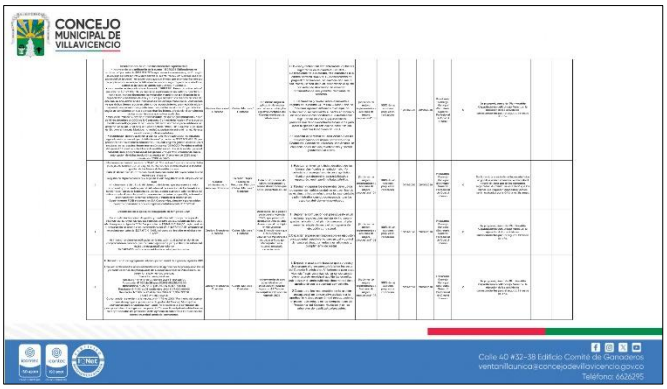

2026
Este equipo › controlinterno@concejodevilla... (H:) › Unidades compartidas › CONTROL INTERNO › 2026 ›
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
EDWARD MENE
PAGO 4
Este equipo
Red
Linux
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MAPA ANTICORRUPCION 2026 27/01/2026 8:12 a.m. Carpeta de archivos
PLAN ESTRATEGICO 2026 27/01/2026 8:59 a.m. Carpeta de archivos
RESOLUCIONES 2026 29/01/2026 9:16 a.m. Carpeta de archivos
PLANES 2026 - FIRMADOS 2/02/2026 3:26 p.m. Carpeta de archivos
SIA CONTRALORIA 2026 4/02/2026 11:21 a.m. Carpeta de archivos
CONTRATISTAS 9/04/2026 11:19 a.m. Carpeta de archivos
ACTAS DE CONTROL INTERNO 20/04/2026 9:33 a.m. Carpeta de archivos
PLANES DE MEJORAMIENTO 2026 27/04/2026 8:15 p.m. Carpeta de archivos
INFORME DE AUSTERIDAD 2026 7/05/2026 4:19 p.m. Carpeta de archivos
PLAN DE ACCION 2026 14/05/2026 9:37 a.m. Carpeta de archivos
INFORME PQRSD 2026 14/05/2026 11:15 a.m. Carpeta de archivos
AUDITORIAS 19/05/2026 2:23 p.m. Carpeta de archivos
PTEP - INFO 26/05/2026 10:37 a.m. Carpeta de archivos
PLAN DE AUDITORIAS 2026 26/05/2026 11:12 a.m. Carpeta de archivos
MAPA DE RIESGOS 2026 27/05/2026 7:07 a.m. Carpeta de archivos
ACTA DE REUNION FORMATO POLIZAS 13/04/2026 12:10 p.m. Documento de Mi... 489 KB
Presentacion Mapa de Riesgos Version 7 14/04/2026 11:24 a.m. Presentación de M... 360 KB
Presentacion Control Interno 29/04/2026 10:01 a.m. Presentación de M... 3.244 KB
CIRCULAR CAPACITACIONES ESAP 19/05/2026 9:45 a.m. Documento de Mi... 694 KB
19 elementos




CONCEJO
MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO
Control Interno
Concejo Municipal de Villavicencio

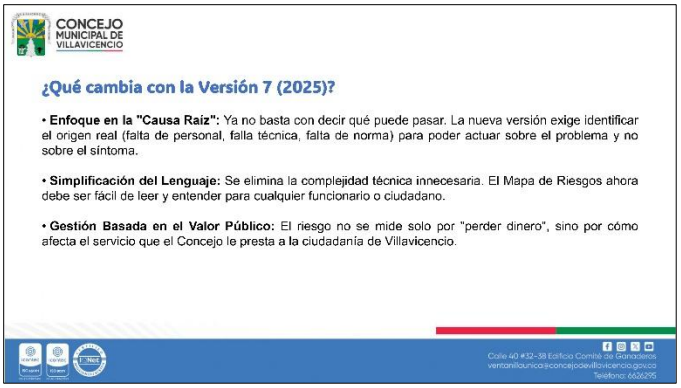

CONCEJO
MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO
Plan de Anual de Auditorias
Plan Auditorias vigencia 2025
Calle 40 #32-38 Edificio Comité de Ganaderos
ventanillaunica@concejodevillavicencio.gov.co
Teléfono: 6626295

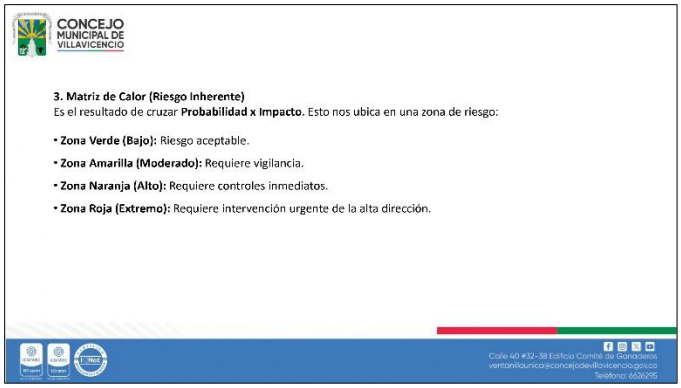

CONCEJO
MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO
Planes de Mejoramiento
Denuncia SIA ATC 46202500191
Calle 40 #32-38 Edificio Comité de Ganaderos
ventanillaunica@concejodevillavicencio.gov.co
Teléfono: 6626295

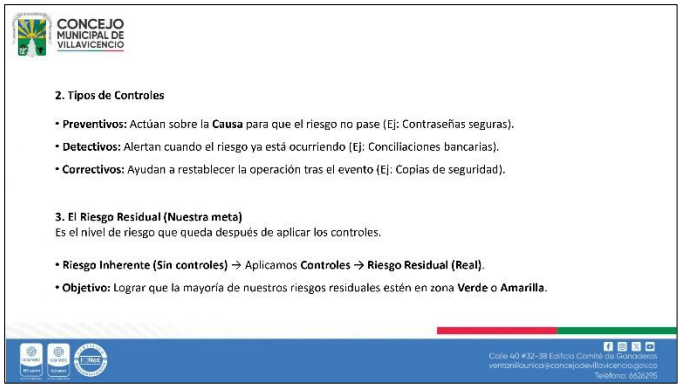

CONCEJO
MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO
Calle 40 #32-38 Edificio Comité de Ganaderos
ventanillaunica@concejodevillavicencio.gov.co
Teléfono: 6626295

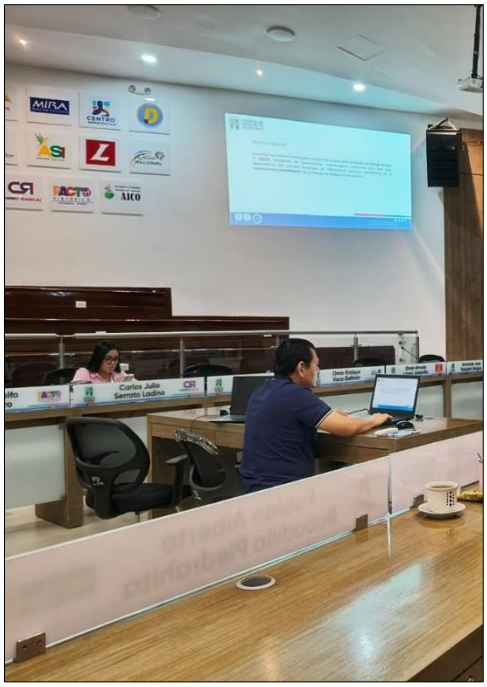
ACTIVIDAD 3


CONCEJO
MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO
Gestión Integral del Riesgo bajo la Guía DAFP Versión 7 (2025)
Concejo Municipal de Villavicencio
"El riesgo es responsabilidad de todos los que ejecutamos procesos"


CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
¿Qué cambia con la Versión 7 (2025)?
• Enfoque en la "Causa Raíz": Ya no basta con decir qué puede pasar. La nueva versión exige identificar el origen real (falta de personal, falla técnica, falta de norma) para poder actuar sobre el problema y no sobre el síntoma.
• Simplificación del Lenguaje: Se elimina la complejidad técnica innecesaria. El Mapa de Riesgos ahora debe ser fácil de leer y entender para cualquier funcionario o ciudadano.
• Gestión Basada en el Valor Público: El riesgo no se mide solo por "perder dinero", sino por cómo afecta el servicio que el Concejo le presta a la ciudadanía de Villavicencio.
Calle 40 #32-38 Edificio Comité de Ganaderos
ventanillaunica@concejodevillavicencio.gov.co
Teléfono: 6606295


CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
3. Matriz de Calor (Riesgo Inherente)
Es el resultado de cruzar Probabilidad x Impacto. Esto nos ubica en una zona de riesgo:
• Zona Verde (Bajo): Riesgo aceptable.
• Zona Amarilla (Moderado): Requiere vigilancia.
• Zona Naranja (Alto): Requiere controles inmediatos.
• Zona Roja (Extremo): Requiere intervención urgente de la alta dirección.
Calle 40 #32-38 Edificio Comité de Ganaderos
ventanillaunica@concejodevillavicencio.gov.co
Teléfono: 6606295


CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
2. Tipos de Controles
• Preventivos: Actúan sobre la Causa para que el riesgo no pase (Ej: Contraseñas seguras).
• Detectivos: Alertan cuando el riesgo ya está ocurriendo (Ej: Conciliaciones bancarias).
• Correctivos: Ayudan a restablecer la operación tras el evento (Ej: Copias de seguridad).
3. El Riesgo Residual (Nuestra meta)
Es el nivel de riesgo que queda después de aplicar los controles.
• Riesgo Inherente (Sin controles) → Aplicamos Controles → Riesgo Residual (Real).
• Objetivo: Lograr que la mayoría de nuestros riesgos residuales estén en zona Verde o Amarilla.
Calle 40 #32-38 Edificio Comité de Ganaderos
ventanillaunica@concejodevillavicencio.gov.co
Teléfono: 6606295


MIRA
Carlos Julio
Serrato Ladino


Omar Enrique
Voca Galindo
William Antonio
Sánchez Esguerra

ACTIVIDAD 4

Tabla 1. Estrategias medidas de debida diligencia

No.	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha
1.1	Ejecutar capacitaciones en ética pública, transparencia y prevención de la corrupción.	1 capacitación realizada con soporte de asistencia	Presidencia / Talento Humano.	Febrero y Agosto
1.2	Realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento de las políticas de integridad.	Informe de auditoría con plan de mejora.	Oficina Control Interno.	Junio y Octubre
1.3	Monitorear el cargue de la declaración de bienes y rentas en el aplicativo oficial (SIGEP).	Reporte de cumplimiento del 100% de los obligados.	Secretaría General (talento Humano)	Mayo - Julio
1.4	Verificar antecedentes penales, disciplinarios y fiscales antes de suscribir contratos.	Certificados de antecedentes en cada expediente contractual.	Secretaría General / Apoyo Jurídico.	Cada que se realice contrato

Tabla 2. Prevención y Gestión de Riesgos de Corrupción y LA/FT

No.	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha
2.1	Actualizar y socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción y LA/FT de la Corporación.	Mapa actualizado y publicado en web.	Oficina Control Interno.	Enero
2.2	Realizar seguimiento cuatrimestral a los controles de riesgos de corrupción y LA/FT.	Informes de seguimiento cuatrimestrales.	Oficina Control Interno.	Ene, May, Sep
2.3	Divulgar la política de administración del riesgo a todo el personal.	Soporte de socialización o difusión digital.	Secretaría General.	Marzo
2.4	Aplicar lista de chequeo de verificación de requisitos en el 100% de los procesos contractuales.	Listas de chequeo en expedientes contractuales.	Asesor de Contratación.	Permanente
2.5	Desarrollar el plan de tratamiento para los riesgos de seguridad digital.	Plan de tratamiento validado por el comité técnico.	Sistemas	Abril

3. Redes Interinstitucionales y Transparencia Activa

No.	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha
3.1	Reportar el formulario de autodiagnóstico ITA ante la Procuraduría General.	Formulario ITA enviado y validado en plataforma.	Presidencia	Abril
3.2	Actualizar periódicamente la sección de Transparencia y Acceso a la Información en la web.	100% de ítems obligatorios publicados y vigentes.	Sistemas	Trimestral
3.3	Solicitar asistencia técnica a organismos especializados para mejorar el índice de transparencia.	Acta de sesión de trabajo o acompañamiento técnico	Secretaría General.	Junio
3.4	Publicar el inventario de eliminación documental en el portal web de la entidad.	Inventario publicado y accesible al público.	Gestión Documental.	Cuando aplique
3.5	Estandarizar los formatos para los espacios de participación ciudadana en el Concejo.	Formatos actualizados, validados y difundidos.	Secretaría General.	Febrero

4. Canales de Denuncia y Atención al Ciudadano

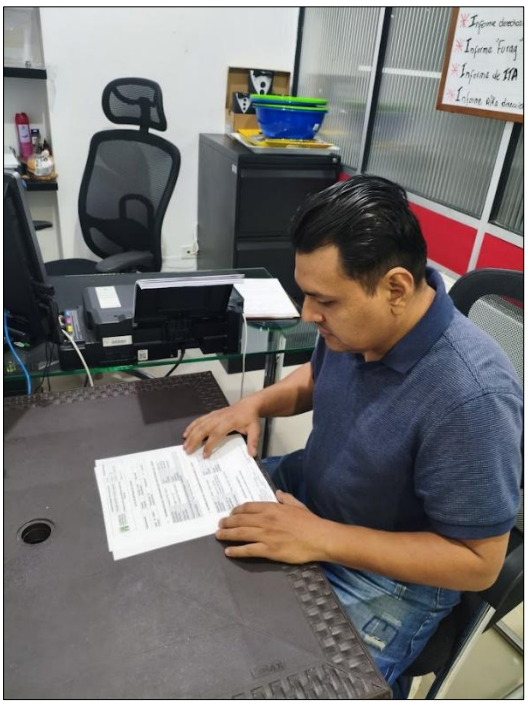
No.	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha
4.1	Habilitar una línea ética o buzón digital para denuncias confidenciales de corrupción.	Canal virtual operativo con protección de identidad.	Politicas	Marzo
4.2	Capacitar al equipo de atención al ciudadano en trato digno y protocolos de denuncia.	Soporte de capacitación y evaluación del personal.	Talento Humano.	Mayo
4.3	Publicar semestralmente el informe unificado de resultados de PQRSD.	Informe consolidado publicado en el sitio web.	Secretaría General.	Ene y Jul
4.4	Implementar y monitorear el buzón de reporte de conflictos de interés.	Buzón habilitado con registro de trazabilidad.	Secretaría del Concejo	Febrero
4.5	Ejecutar campañas de difusión sobre los mecanismos oficiales para realizar denuncias.	Piezas gráficas difundidas en redes sociales y web	Comunicaciones y prensa	Trimestral

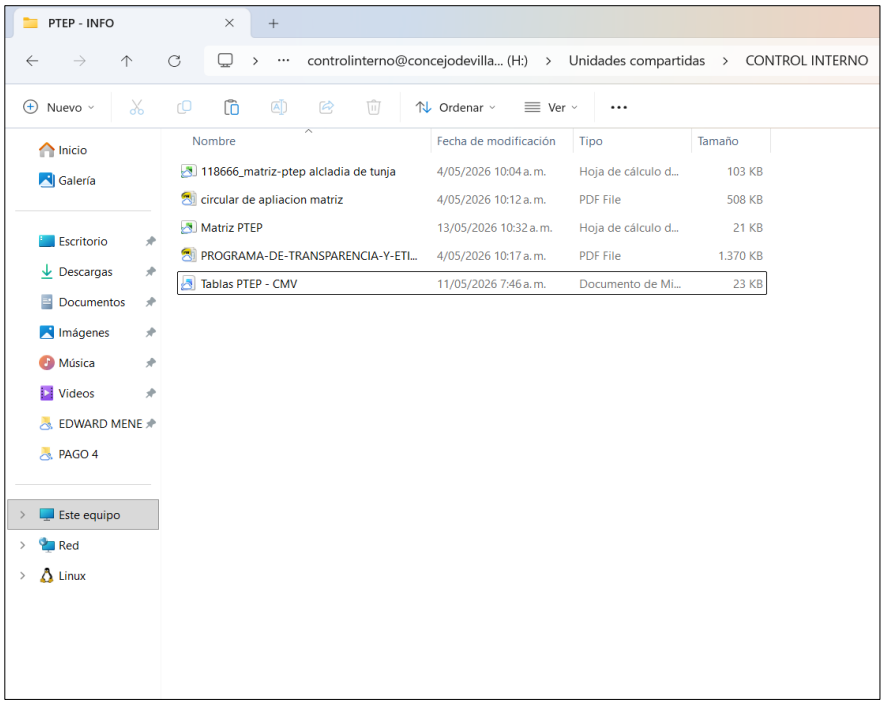
5. Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

No.	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha
5.1	Elaborar y publicar el Informe de Gestión institucional en lenguaje claro.	Informe publicado en la web del Concejo.	Oficina Control Interno / sistemas	Enero - Feb
5.2	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Corporación.	Acta de audiencia con participación ciudadana efectiva.	Oficina Control Interno / Presidencia	Noviembre
5.3	Realizar el cargue de la medición de desempeño institucional en el aplicativo FURAG.	Certificado de reporte exitoso ante Función Pública	Oficina Control Interno	Abril - Mayo
5.4	Diseñar la estrategia de participación ciudadana con enfoque de inclusión y discapacidad.	Documento de estrategia publicado y socializado.	Secretaría General.	Marzo
5.5	Evaluar la percepción ciudadana sobre la rendición de cuentas mediante encuestas.	Reporte de resultados y plan de mejora de transparencia.	Secretaría General.	Diciembre

6. Componente de Iniciativas Adicionales

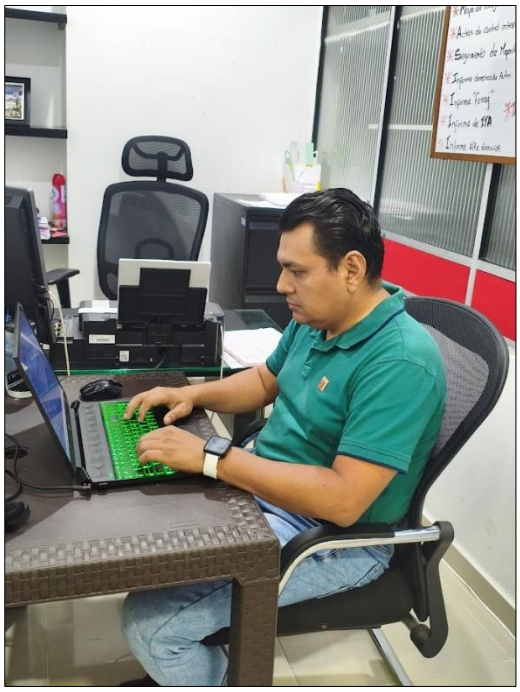
No.	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha
6.1	Realizar seguimiento periódico para asegurar que el 100% de los funcionarios diligencien el formato de bienes y rentas.	Listado actualizado de cumplimiento por funcionario	Talento Humano / Secretaría General.	Enero - Abril
6.2	Monitorear que las Personas Expuestas Políticamente (PEP) registren su información en el aplicativo de integridad.	Reporte de cumplimiento de PEP y conflictos de interés.	Secretaría General.	Mayo
6.3	Proyectar y actualizar el Reglamento Interno del Concejo con los lineamientos normativos de transparencia vigentes.	Reglamento Interno actualizado y socializado.	Presidencia	Junio
6.4	Elaborar el documento de criterios para la apertura de datos institucionales y publicarlo en el menú de Transparencia.	Documento oficial de criterios de datos abiertos publicado	Secretario General.	Agosto





ACTIVIDAD 5





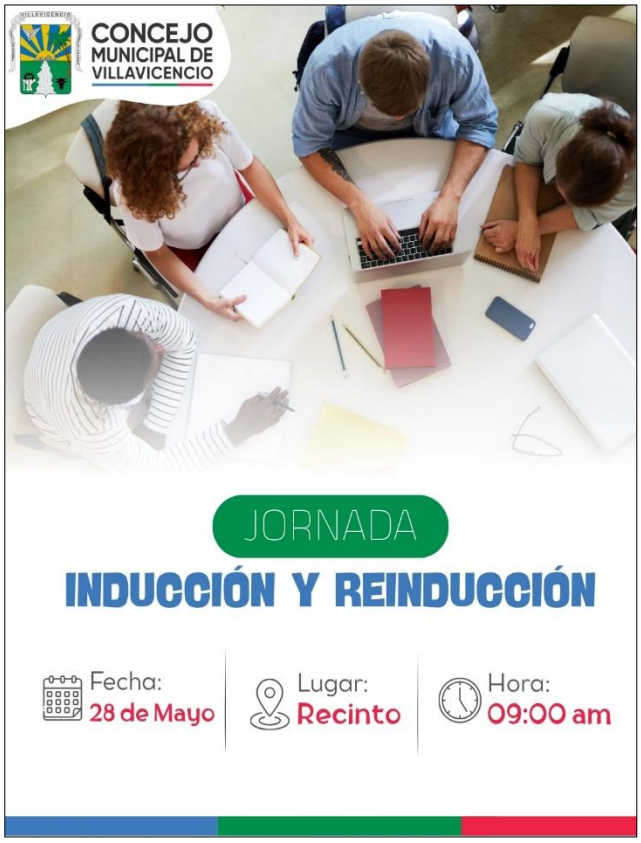
Formato Mapa

Proceso:	SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Objetivo:	Evaluar de manera permanente y sistemática la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión de la corporación.
Alcance:	Aplica a todos los procesos, Iniciando desde la programación de las auditorias internas y finaliza con el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de los diferentes procesos de la Corporación

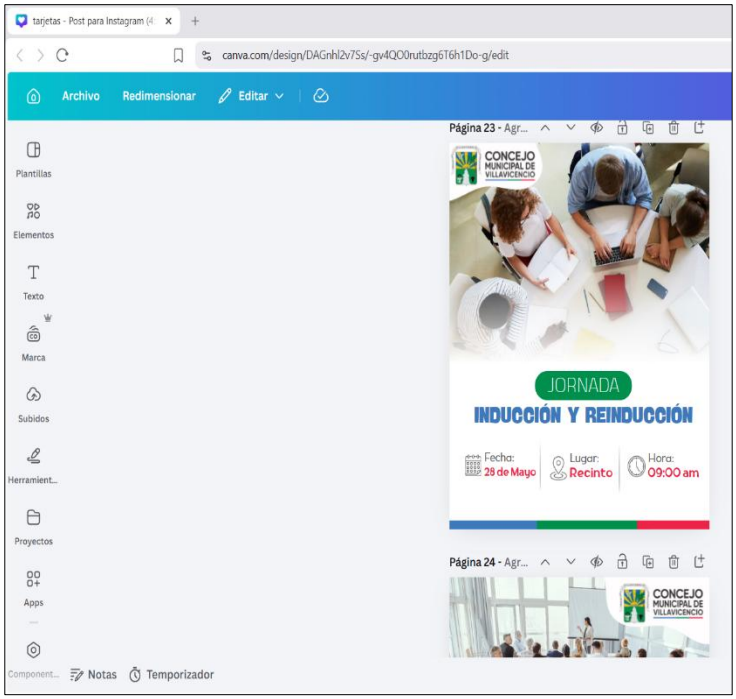
	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del ri	
Referencia	Impacto	Causa Raíz	Riesgo o Evento	Clasificación del Riesgo	Efecto o Consecuencia	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control
1	Económico y Reputacional	Debilidades en el proceso de supervisión o interventoría frente al seguimiento del cronograma y obligaciones a cargo del contratista.	Ejecución deficiente o extemporánea de las obligaciones contractuales (bienes, servicios u obras) que afecten el cumplimiento de las metas institucionales. prueba	Ejecucion y Administracion de procesos	Desafectación presupuestal por pagos de lo no debido, detrimento patrimonial, posible configuración de hallazgos con incidencia fiscal, disciplinaria o administrativa por parte de los entes de control, e imposición de sanciones o multas contractuales que dilatan la entrega de los productos o servicios esperados.	365	**Media**	60%	Afectación menor a 10 SMLMV .	**Leve**	20%	**Moderado**	1	Designacion de supervisores
													2	Auditorias internas de contro interno
2	Económico y Reputacional	Deficiencias en el seguimiento, asignación de responsables o ejecución oportuna de las acciones correctivas pactadas en los planes de mejoramiento	Materialización de reiteraciones o fallas recurrentes en la gestión institucional por el cierre ineficaz de las observaciones de los entes de control.	Ejecucion y Administracion de procesos	Configuración de nuevos hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria o fiscal por reincidencia, apertura de procesos de responsabilidad fiscal, imposición de	365	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	Seguimiento de los planes

Pagina 1

ACTIVIDAD 6


CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
JORNADA
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
Fecha:
28 de Mayo
Lugar:
Recinto
Hora:
09:00 am


CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Seminario
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS ESTATALES
Fecha:
21 y 22 de Mayo
Lugar:
Hibrido - sede ESAP Villavicencio salón 101
Hora:
08:00 am a 12 pm


tarjetas - Post para Instagram
canva.com/design/DAGnhl2v7Ss/-gv4QO0rutbzg6T6h1Do-g/edit
Archivo
Redimensionar
Editar
Plantillas
Elementos
Texto
Marca
Subidos
Herramient...
Proyectos
Apps
Notas
Temporizador
Página 23 - Agr...
JORNADA
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
Fecha:
28 de Mayo
Lugar:
Recinto
Hora:
09:00 am
Página 24 - Agr...

