
	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION COMITÉ DE CONTROL INTERNO		Código: FT-GD-04
			Fecha: 19/03/2013
			Versión: 1.0
			Pág. 1-9

ACTA No. 001	FECHA: 07/02/2020	HORA INICIO: 3:00 PM TERMINACION: 4:30 PM	LUGAR: sala de juntas INDUPAL
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación y aprobación del programa Anual de Auditorías Internas para el 2020. 2. Plan de Acción Oficina Control Interno 2020. 3. Plan de Fomento y Cultura de Autocontrol 2020. 			

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Oración a Dios
2. Ratificación del orden del día
3. Verificación del quórum.
 - Presentación y aprobación del Programa Anual de Auditorías Internas para el 2020.
 - Plan de Acción Oficina Control Interno 2020.
 - Plan de Fomento y Cultura de Autocontrol.
4. Varios
5. Cierre

Se verifico la asistencia de los miembros del comité de coordinación de Control Interno, estando presente: **JAILER PEREZ GARCIA** Director de Indupal; **JUAN MANUEL ARZUAGA ALMENARES** Jefe Área Financiera, **JOSE AUGUSTO ANAYA OLIVELLA** Jefe en el Área de Deportes, **JUAN CARLOS ZULETA** Jefe Área Jurídica, **YINA ARAUJO ARAUJO** Secretaria Privada, **ROBERTO TOMAS BALETA SALAS**, Jefe Control Interno, en calidad de Invitada: **MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ DIAZ**. Se comprobó que existe quórum para deliberar y tomar decisiones.

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION COMITÉ DE CONTROL INTERNO	Código: FT-GD-04
		Fecha: 19/03/2013
		Versión: 1.0
		Pág. 2-9


Toma la Palabra el Dr. JAILER PEREZ GARCIA Director del Instituto, dando la bienvenida a todos los miembro del comité, a su vez informa los motivos de la reunión, siendo los siguiente. Presentación y aprobación del programa anual de auditorías internas 2020, Plan de acción oficina de control interno 2020, Plan de fomento y cultura de autocontrol, procede a dar la palabra al jefe de control interno.

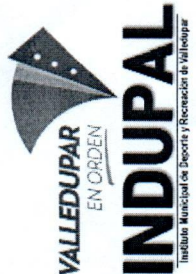
Toma la palabra el Jefe De Control Interno ROBERTO TOMAS BALETA SALAS, dando los saludos a todos los participantes, miembros del comité de Coordinación de Control Interno. Les manifiesto que este es un comité de suma importancia dentro de las actividades que desarrolla el Instituto, y nos obliga a cumplirlo el artículo 13 de la ley 87 de 1993, y quienes lo conforman deben ser del alto nivel jerárquico. La reunión del día de hoy tiene como objetivo presentar el Programa Anual de Auditoria 2020 para su estudio y aprobación, Plan de acción oficina de control interno 2020, plan de fomento y cultura de autocontrol.

El jefe de la Oficina de Control Interno expone todo lo referente al Programa Anual de Auditoria 2020, Plan de acción oficina de control interno 2020, plan de fomento y cultura de autocontrol donde es explicando el nuevo programa, el cual se encuentra ajustado a las ultimas normas de auditoria generalmente aceptadas, mejor detallado, con nuevos contenidos que hacen más entendible por parte de terceros las actividades que llevara a cabo la Oficina de Control Interno en el transcurso del año.

Seguidamente toma la palabra la Dra. MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ DIAZ, diciendo que más que observaciones me gustaría resaltar las estrategias contenidas en el plan de acción, la administración del riesgo, la asesoría permanente a la alta dirección, la evaluación y seguimiento, la cultura de control y la relación con los órganos de control: esto debe darse en la práctica y no quedarse en el papel.

A continuación se anexan el Plan Anual de Auditoria 2020 del Instituto, Plan de acción oficina de control interno 2020 y plan de fomento y cultura de autocontrol

	<p>INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION COMITÉ DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Código: FT-GD-04</p>
	<p>Fecha: 19/03/2013</p>	<p>Fecha: 19/03/2013</p>
	<p>Versión: 1.0</p>	<p>Versión: 1.0</p>
	<p>Pág. 3-9</p>	<p>Pág. 3-9</p>

	<h2>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020</h2>	<p>Código: FT-EVM-04</p>
		<p>Versión 02</p>
		<p>Fecha: 14/05/2013</p>
		<p>Página:</p>

Objetivo del Programa: Evaluar la gestión integral de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de INDUPAL, para verificar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos propios de la organización se implementa y mantiene eficazmente.
Evaluar la efectividad del control interno y la aplicación de los controles dentro de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto.

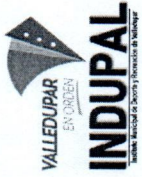
Alcance del Programa: Ejecución de auditorías internas de gestión, elaboración de informes internos y externos de ley, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, actividades de evaluación y seguimiento a los procesos que se realizan en las diferentes áreas acorde con los requerimientos legales, del cliente, de la organización, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas y de las normas de los sistemas de gestión que apliquen.

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto.
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
- Políticas e implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión

Riesgos de la Auditoría

1. Cambios en la programación de las auditorías y entrega de informes.
2. Inoportunidad en la entrega de la información para la presentación de informes por parte de los funcionarios y líderes de procesos.
3. Deficiente Evaluación de los resultados del programa de auditoría.
4. Tiempo insuficiente para el desarrollo del programa de auditoría
5. Baja capacidad operativa para el desarrollo de la auditoría (Recurso Humano).



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR
FORMATO ACTA DE REUNION
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Código: FT-GD-04

Fecha: 19/03/2013

Versión: 1.0

Pág. 4-9

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

Métodos: NTC ISO 19011:2018 y la Guía de auditoría para entidades públicas de la DAFP en su versión vigente.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos de Gestión y de Calidad																			
Planeación Estratégica.																			Director General - Área Planeación
Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión.																			Director General - Área Planeación
Gestión de Comunicación e Información.																			Director General - Coordinador para la Gestión de Tics
Gestión de la Administración y Conservación de los Parques y Escenarios Deportivos.																			Director General - Jefe de Deporte
Gestión de Promoción y Fomento de Deporte, la Recreación y la Actividad Física																			Director General - Jefe de Deporte
Gestión del Talento Humano.																			Director General - Talento Humano
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos.																			Director General - Contador (Contratista)



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR
FORMATO ACTA DE REUNION
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Código: FT-GD-04

Fecha: 19/03/2013

Versión: 1.0

Pág. 5-9

Gestión de Compras y Contratación.																			Director General - Oficina Jurídica (Contratista)
Gestión Documental																			Director General - Talento Humano
Gestión Financiera.																			Director General - Área Financiera (Tesorera Pagadora - Contador)
Gestión Jurídica.																			Director General - Oficina Jurídica (Contratista)
Gestión de TICS.																			Director General - Coordinador para la Gestión de Tics
Gestión de Evaluación y Control.																			Jefe Oficina Control Interno
Auditorías externas																			
Auditorías de la Contraloría Municipal de Valledupar																			Director General - Oficina Control Interno
Auditorías de la Contraloría General de la Republica																			Director General - Oficina Control Interno
Auditorías Especiales																			
Auditoria Contratación vigencia 2019																			Talento Humano - Oficina de control interno
Cumplimiento PQRS.																			Oficina Jurídica - Secretaria General - Oficina de control interno
Auditoria Inventario General del Instituto																			Director General - Contador (Contratista)
Seguimientos e Informes de Ley																			

