

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION</p> <p style="text-align: center;">COMITÉ DE CONTROL INTERNO</p>	Código: FT-GD-01
		Fecha: 03/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 1 - 23


ACTA No. 001	FECHA: 15/01/2021	HORA INICIO: 3:00 PM TERMINACIÓN: 4.30 PM	LUGAR: sala de juntas INDUPAL
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:			
1. Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas para el 2021.			

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Oración a Dios
2. Ratificación del orden del día
3. Verificación del quórum.
 - Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas para el 2021.
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, **MARLONIS SIERRA VIDAL** Jefe en el Área de Deportes, **JUAN CARLOS ZULETA CUELLO** Jefe Área Jurídica, **MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ DIAZ** Planeación y Talento Humano, **ROBERTO TOMAS BALETA SALAS**, Jefe Control Interno. Se comprobó que existe quórum para deliberar y tomar decisiones.

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, expresando su total apoyo a esta iniciativa, ya que tiene por objetivo ayudar en la mejorara de todos los procesos de la entidad.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION</p> <p style="text-align: center;">COMITÉ DE CONTROL INTERNO</p>	Código: FT-GD-01
		Fecha: 03/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 2 - 23


Toma la palabra el Jefe De Control Interno **Dr. 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 2021 para su estudio y aprobación, el cual se encuentra detallado y de acuerdo a la última guía acorde a la Ley presentada por la función pública.


El jefe de la Oficina de Control Interno en su exposición habla en lo referente a la nueva guía de auditoria facilitada por la función pública para el año 2021, donde es puntualizado el nuevo plan, el cual se encuentra ajustado a las ultimas normas de auditoria generalmente aceptadas, 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 han sido de mucha ayuda las auditorias que se vienen practicando en el transcurso de los últimos años en el instituto, lo cual ha servido para mejorar en cuanto a los procesos y demás actividades involucradas, el mejoramiento continuo con apoyo de la oficina de control interno ha sido importante.

Este Plan de auditoria del vigencia 2021, se somete a consideración del comité de coordinación de control interno, el cual fue aprobado por unanimidad.

A continuación se anexan el Plan Anual de Auditoria 2021.

	<p>INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION</p> <p>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</p>	Código: FT-GD-01
		Fecha: 03/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 3 - 23

 <p>PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2021</p>	Código: PCEV-01-F-01
	Versión 05
	Fecha: 6/08/2020

Objetivo del Plan: Evaluar la gestión integral de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de INDUPAL, para verificar que el sistema Integrado de Gestión, es conforme con: los requisitos propios de la organización, los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 Y MIPG y 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 de la corporación. Vigencia 2021

Alcance del Plan: 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. Así mismo la evaluación independiente y las actividades que se generen desde los roles de control Interno: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relación con Entes Externos de Control, Evaluación y Seguimiento.

Criterios del Plan:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad en la Corporación
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio.
- NTC ISO 9001:2015
- Políticas e implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG Version2



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

Código: FT-GD-01

Fecha: 03/12/2020

Versión: 4.0

Pág. 4 - 23

Riesgos de la Auditoría interna:

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. Tiempo insuficiente para el desarrollo del plan de auditoría
4. Baja capacidad operativa para el desarrollo de la auditoría.
5. Situación de aislamiento preventivo por la Pandemia de COVID 19.

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

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre					OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5											
Auditorías internas integrales basadas en riesgos																																																													
Planeación Estratégica.																																																													Director General - Área Planeación



Auditorias 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
Auditorias Especiales																													
Verificar Avances y Cumplimiento SG - SST																													Director General - Oficina Control Interno
Informes de Ley																													
Informe Ejecutivo																													Director General



Actividades de asesoría y acompañamiento

Acompañamiento a los líderes de los procesos para diligenciar y reportar los Informe Anual Consolidado a los diferentes entes de control																													oficina de control interno - Líderes de Procesos
Acompañamiento a los líderes de los procesos en la formulación del Plan de Mejoramiento																													A todos los líderes de procesos



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

Código: FT-GD-01

Fecha: 03/12/2020

Versión: 4.0

Pág. 19 - 23

Enlace para la Auditoría financiera Vigencia Fiscal 2020																									Jefe Oficina Control Interno
Enlace para la Auditoría especial de gestión y resultados 2020																									Jefe Oficina Control Interno
Realizar actividad de fomento de cultura autocontrol																							Jefe Oficina Control Interno		
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno																									
Rol Enfoque hacia la prevención (permanente)																									oficina de control interno



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y
DEPORTES DE VALLEDUPAR
FORMATO ACTA DE REUNION

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Código: FT-GD-01

Fecha: 03/12/2020

Versión: 4.0

Pág. 20 - 23

Rol Liderazgo Estratégico (permanente)		oficina de control interno
Rol relaciones con entes externos de control		oficina de control interno
Espacio para peticiones extraordinarias Alta Dirección o Comité Control Interno		oficina de control interno
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)		
Comité institucional de Coordinación del sistema de control interno (oficina de control interno



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y
DEPORTES DE VALLEDUPAR
FORMATO ACTA DE REUNION

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Código: FT-GD-01

Fecha: 03/12/2020

Versión: 4.0

Pág. 23 - 23

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA
JAILER PEREZ GARCIA	DIRECTOR GENERAL	
JUAN MANUEL ARZUAGA	JEFE AREA FINANCIERA	
MARLONIS SIERRA VIDAL	JEFE DEL AREA DE DEPORTES	
MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ DIAZ	P.U. PLANEACION Y TALENTO HUMANO (INVITADA)	
JUAN CARLOS ZULETA	JEFE AREA JURIDICA	
ROBERTO TOMAS BALETA SALAS	JEFE CONTROL INTERNO	