	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION	Código: FT-CI-01
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Fecha: 20/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 1- 8

ACTA No. 004	FECHA: 30/12/2024	HORA INICIO: 9:30 AM	LUGAR: Sala de Juntas Instituto
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: <ol style="list-style-type: none"> SEGUIMIENTO A PLAN DE AUDITORIA 2024, PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS. 			

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Oración a Dios
2. Ratificación del orden del día
3. Rendición Informe Auditorías practicadas vigencia 2024.
4. Varios
5. Cierre

Se verificó la asistencia de los miembros del Comité Institucional De Coordinación De Control Interno, estando presentes: ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA, Director; MARIA CLAUDIA LOPEZ VERGARA jefe Área Administrativa y Financiera, ALBER DAVID DAZA OÑATE jefe en el Área de Deportes, JOHANA PATRICIA ROMERO TRESPALACIO Jefe Área Jurídica, HECTOR ENRIQUE CUADRO FELIZOLA, Jefe Oficina de Planeación, ROBERTO TOMAS BALETA SALAS, Jefe Control Interno, Se comprobó que existe quórum para deliberar y tomar decisiones.

Toma la palabra el Jefe de la Oficina de Control Interno Dr. ROBERTO TOMAS BALETA SALAS, quien da la bienvenida a los participantes y extiende un afectuoso saludo, manifestando la importancia y relevancia que tiene para el desempeño institucional de la Entidad, el funcionamiento de este comité en el que se integran todos los órganos colegiados de la Entidad.


El equipo Auditor destaca el compromiso y disposición de parte de los Líderes de procesos para recibir las auditorias y a su vez realizar las diferentes mejoras y el desarrollo de las actividades pertinentes en pro y beneficio de cada área.

El Director, agradece la voluntad de los presentes y resalta el resultado de las Auditorias de Control Interno. A su vez exhorta a todos trabajar en el liderazgo de cada dependencia y al cumplimiento de cada una de las metas trazadas.

Nuevamente toma la palabra el jefe de oficina de control interno para hacer el balance de lo realizado en el año en curso.

Para el año 2024 se realizaron nueve (9) auditorías Internas:

1. Gestios de Planeación estratégica, Proyecto, Sistema Integrado de Gestión Auditoria
2. Gestión del Talento Humano
3. Gestión de Promoción y Fomento de Deporte, la Recreación y la Actividad Física
4. Gestión de la Administración y Conservación de los Parques y Escenarios Deportivos

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION	Código: FT-CI-01
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Fecha: 20/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 2- 8

5. Gestión Administrativa financiera y contable
6. Gestión jurídica y Contratación
7. Gestión Documental y archivo
8. Gestión de Comunicación e Información
9. Gestión de TICS

De las cuales se desprendieron un total de dieciséis (16) hallazgos, discriminados de la siguiente manera Gestión Talento Humano (7), Gestión Administración de parque (1), Gestión Tics (5), Gestión Documental (3), cada dependencia presentó los respectivos planes de mejoramiento y sus respectivos seguimientos, quedando pendiente para la próxima vigencia tres seguimientos trimestrales del plan de mejoramiento de la auditoría de infraestructura.

Para el año 2024 se realizó uno (1) auditoría Externas:

1. Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2023

De la cual se desprendieron un total de seis (06) hallazgos, se presentó el respectivo plan de mejoramiento y su posterior aprobación, que se presentaron todos los informes dentro de las fechas establecidas en un 100%.

Se adjunta Informe

El Comité Institucional de coordinación de control interno revisó cada uno de los procesos que deben elaborar y los planes de mejoramiento presentados para subsanar los hallazgos encontrados mencionados anteriormente, los cuales fueron viabilizados con el acompañamiento de la oficina de Planeación, a la vez solicita este comité iniciar las acciones necesarias con la mayor brevedad posible.

El Líder de la Oficina de control interno finaliza destacando el valor de la Auditoría ICONTEC y así mismo el sostenimiento de la certificación otorgada.

Acto Seguido, el jefe Control Interno agradece la asistencia y luego de debatir con los presentes, posteriormente se da por terminada la reunión.

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS VIGENCIA 2024, PLANES DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTOS.

La guía de auditoría basada en riesgos para entidades públicas versión 4 define este instrumento de gestión como “el documento formulado por el equipo de trabajo de la oficina de control interno, cuya finalidad es planificar y establecer los trabajos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control”. (Función Pública, 2020). Para su formulación se parte de la priorización del universo de auditoría basado en riesgos y en el ciclo de rotación de auditorías, su estructura final se presenta ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y, además, debe incluir otros temas y obligaciones que le competen al Jefe de Control Interno, como son los informes y seguimientos de ley, así como los requerimientos de la Alta Dirección que

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION	Código: FT-CI-01
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Fecha: 20/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 3- 8


deben incluirse de forma prioritaria, acorde con las necesidades y expectativas que se manifiesten tanto por parte del Representante Legal como por los demás directivos de la entidad. En caso de presentarse solicitudes por parte de miembros del Comité Directivo de forma posterior a la aprobación del Plan Anual, será necesario ponerlo a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su respectiva incorporación

El Plan Anual de Auditoría Interna basado en riesgos, es un instrumento dinámico de planeación, mediante el cual se determinan las prioridades de la actividad de auditoría interna, consistente con las metas de la entidad. Es sistemático y disciplinado, al emplear un método de trabajo en su formulación, a partir del análisis de riesgos y criterios que, pudieran impactar la estrategia y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Teniendo en cuenta el decreto 648 de 2017 ARTÍCULO 2.2.21.4.8 Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna. Las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación del presente decreto, deberán, de acuerdo con los lineamientos y modelos que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la función pública. a) Código de Ética del Auditor Interno que tendrá como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de éste. b) Carta de representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las Oficinas de Control Interno. c) Estatuto de auditoría, en el cual se establezcan y comuniquen las directrices Fundamentales que definirán el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades de la Unidad u Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría. ***d) Plan anual de auditoría***

Por lo anterior se presenta el informe de cumplimiento del plan anual de auditorías de la vigencia 2024:


ITEM PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Auditorías internas integrales basadas en riesgos	87%
Auditorías Externas	50%
Auditorías Especiales	100%
Informes de Ley	100%
Actividades de asesoría y acompañamiento	100%
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno	100%
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)	100%
Jornadas de capacitación	100%
TOTAL	92.12%

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION	Código: FT-CI-01
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Fecha: 20/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 4- 8

RESULTADOS AUDITORIA INTERNA DE GESTION VIGENCIA 2024

No	PROCESO	HALLAZGOS
1	Planeación Estratégica	0
2	Gestión Administrativa y Financiera	0
3	Gestión de Comunicación	0
4	Gestión del Talento Humano	7
5	Gestión Admón. y Conservación de los Parques	1
6	Gestión Jurídica y Contratación	0
7	Promoción y Fomento del Deporte	0
8	Gestión Documental y Archivo	3
9	Gestión de TIC'S	5
10	Gestión de Evaluación y Control	0
11	Gestión de Calidad	0
	TOTAL	16

No	PROCESO	HALLAZGOS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADOS	EFICACIAS
1	Planeación Estratégica	0	0	0	0	0.00
2	Gestión del Talento Humano	7	2	2	5	71.42
3	Gestión de Proyectos	0	0	0	0	0.00
4	Promoción y fomento del deporte la recreación y actividad física	0	0	0	0	0.00
5	Administración y conservación de parques y escenarios deportivos	1	1	1	0	0.00%
6	Gestión Documental	3	3	3	0	0.00
7	Gestión de TIC'S	5	1	1	4	80.0
8	Gestión de Comunicación e Información	0	0	0	0	0.00

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION	Código: FT-CI-01
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Fecha: 20/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 5- 8

9	Gestión Administrativa y Financiera	0	0	0	0	0.00%
10	Gestión Jurídica	0	0	0	0	0.00%
11	Gestión de Evaluación y Control					
	TOTAL	16	7	7	09	37.9%


Al plan de mejoramiento resultante de las auditorías internas realizadas al Sistema Integrado de Gestión en la Vigencia 2024, de lo que resultó un total de dieciséis (16) Hallazgos, de las cuales se encuentran Siete (07) en ejecución y se reportaron Nueve (09) cerradas. Consolidada esta información y promediando los resultados de las acciones que fueron cerradas por el número total de acciones formuladas vencidas, a 31 de diciembre de 2024, el Plan de Mejoramiento por procesos de veinte del Instituto se presenta un avance del 37.9% en las acciones de mejora por Procesos.

AUDITORIAS ESPECIALES

Auditoria Interna al Sistema de Seguridad y salud en el trabajo: Informe entregado

INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS 2024


INFORMES ENTREGADOS	CORTE	LINK DE PUBLICACION
Informe Independiente semestral sistema del control interno	Enero a Junio de 2024 Julio a Diciembre de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/informes-pormenorizados
Informe semestral sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Junio 30 de 2024 Diciembre 31 de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/seguimientos-pqrsd
Informe Control Interno Contable.	Vigencia 2023 Febrero 28 de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/informes-ci-contables
Informe de evaluación a la gestión institucional	Vigencia 2024	Se efectuara en el mes de enero de 2025
Informe de austeridad en el gasto	Marzo 31 de 2024 Junio 30 de 2024 Septiembre 30 de 2024 Diciembre 31 de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/planes-de-austeridad-del-gasto
Informe de Seguimiento a la estrategias Plan Anticorrupción de la entidad	Abril 30 de 2024 Agosto 30 de 2024 Diciembre 31 de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/planes-anticorrucion-1
Informe de seguimiento al Comité de Conciliación y defensa judicial	12 Seguimiento al año (1 por mes)	https://www.indervalledupar.gov.co/defensa-judicial-1
Plan anual de auditorías internas vigencia 2024	Agosto – Noviembre 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/plan-anual-de-auditorias
Auditorías Contraloría municipal (financiera y de Gestión)	2024	https://www.indervalledupar.gov.co/auditoria-gubernamentales

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION	Código: FT-CI-01
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Fecha: 20/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 6- 8

Jornadas de capacitación Inducción	Marzo de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/inducccion-y-reinducccion
Informe FURAG II DAFP	Mayo y julio de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/reporte-de-control-interno
Informe sobre Actos de corrupción	Vigencia 2024	No se presentaron actos de corrupción en la entidad en el periodo 2024
Informe avance al plan de mejoramiento Contraloría municipal	Agosto de 2024 Diciembre de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/planes-de-mejoramiento
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento por procesos	Junio de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/post/informe-de-seguimiento-planes-de-mejoramiento-auditorias
Informe de Seguimiento a la efectividad de los riesgos por procesos y de corrupción	Mayo de 2024 diciembre de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/mapa-riesgo
Informe de Seguimiento a los informes de ley correspondiente al área financiera que debe reportar la entidad	Mayo de 2024 diciembre de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/gestion-financiera
Informe de Evaluación a la Rendición de Cuentas	Junio de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/rendicion-cuentas
Informe de Seguimiento a la Ley de Cuotas	Junio de 2024	
Informe de Seguimiento a la Publicación de contratos de SECOP	Mayo de 2024 Noviembre de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/gestion-financiera
Informe de Seguimiento a la ley de transparencia y de acceso a la información y gobierno Digital	Junio de 2024 diciembre de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/
Informe de Seguimiento al Plan de Cierre Contable y Presupuestal	Abril de 2024	https://www.indervalledupar.gov.co/gestion-financiera

PUBLICACIÓN DE INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS

<https://www.indervalledupar.gov.co/control-1>

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION	Código: FT-CI-01
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Fecha: 20/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 7- 8

CONTROL

MANUAL DE CONTROL INTERNO	COMITE DE CONTROL INTERNO
MEDICIÓN DE AVANCE DEL MOD. EST. DE CI. MECI	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE C. INTERNO	SEGUIMIENTOS PQRSD
PLANES DE FOMENTO Y CULTURA DE AUTOCONTROL	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLES
PLANES DE MEJORAMIENTO	BOLETÍN AUTOCONTROL
ENTES DE CONTROL	SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCION
AUDITORIA GUBERNAMENTALES	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
AUDITORIAS INTERNAS	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Resolución No. 078 de 2018 Por el cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física - INDER.

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2024

Publicados en <https://www.indervalledupar.gov.co/plan-anual-de-auditorias>

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: FT-CI-01
		Fecha: 20/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 8- 8



- Inicio
- Transparencia
- Atención y servicio a la ciudadanía
- Participa
- Inder
- Programas
- Planeación
- Control
- mapas de Riesgo
- More

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

- Plan Anual De Auditorias 2024
- Plan Anual De Auditorias 2023
- Plan Anual De Auditorias 2022
- Plan Anual De Auditorias 2021
- Plan Anual de Auditorias 2020
- Plan Anual De Auditorias 2019
- Plan Anual De Auditorias 2018
- Plan Anual De Auditorias 2017
- Cronograma Plan Anual De Auditorias 2018
- Cronograma Plan Anual De Auditorias 2017
- Cronograma Plan Anual De Auditorias 2016
- Cronograma Plan Anual De Auditorias 2015

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA
ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA	DIRECTOR GENERAL	
MARIA CLAUDIA LOPEZ VERGARA	JEFE ÁREA FINANCIERA	
ALBER DAVID DAZA	JEFE ÁREA DE DEPORTES	
JOHANA PATRICIA TRESPALACIO	JEFE AREA JURIDICA	
HECTOR CUADRO FELIZOLA	JEFE OFICINA PLANEACIÓN	
ROBERTO TOMAS BALETA SALAS	JEFE CONTROL INTERNO	