



# IMDRI

Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué



## IBAGÜE VIBRA



### INSTITUTOMUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI

120

DAFT

IMDRI

#### • Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

**OBJETO:**

Aprobación del programa de Auditoría para ejecutarse durante la vigencia 2020.

**HORA DE INICIO:**

**DIA**  
30

**MES**  
Enero

**AÑO**  
2020

#### I. TEMAS TRATADOS

En la fecha el Jefe de la Oficina de Control Interno, actuando como Secretario Técnico del Comité, da inicio a la reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control interno, siendo las 8:00 A.M. en la Sala de Juntas de la Gerencia, con la asistencia de los siguientes Miembros del Comité: SAYLY KATHERINNE IBAÑEZ ROJAS, Gerente; Dr. JHONATHAN ANDRES ANGEL RAMIREZ, Director Administrativo, Financiero y Técnico y el Dr. JHONNY ALEXIS PERDOMO, Secretario General, con el propósito de exponer y poner a consideración el orden del día y la aprobación del proyecto de Auditoría Interna que se desarrollará durante la actual vigencia, así:

1. Llamado a lista
2. Presentación del proyecto de Auditorías Internas vigencia 2020.
3. Comentarios y sugerencias.
4. Proposiciones y varios
5. Finalización del comité.

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

**PRIMERO:** Llamado a lista.



# IMDRI

Instituto Municipal para el Deporte  
y la Recreación de Ibagué



IBAGÜE  
VIBRA



## INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI

120

DAFT

IMDRI

Se llamó a lista estando presente SAYLY KATHERINNE IBAÑEZ ROJAS, Gerente; Dr. JHONATHAN ANDRES ANGEL RAMIREZ, Director Administrativo, Financiero y Técnico y el Dr. JHONNY ALEXIS PERDOMO, Secretario General y Edgar Bulla López, Asesor Oficina Control Interno, contando con Quorum para deliberar.

**SEGUNDO:** Se hizo la presentación en medio físico del proyecto de Auditoría Interna para el año 2020, el cual fue conocido por cada uno de los asistentes.

El Secretario Técnico del Comité, Edgar Bulla, les informa que el programa consta de informes de Ley, es decir, a los que obligatoriamente se debe dar cumplimiento por alguna norma establecida por parte de los Entes de Control, por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Contaduría General y otras Entidades que nos requieran, y una segunda parte, Auditorías Internas a los procedimientos de la Entidad, incluyendo Auditoría a los estados financieros y la contratación, por considerarse los procesos de mayor riesgo en la Entidad. (Los riesgos no significan que se han catalogado o calificado como puntos críticos en el Instituto, simplemente, por cuanto son las actividades que pueden generar algún riesgo, y es cuando esta Oficina actúa y puede advertir alarmas tempranas para lograr una buena gestión Institucional).

De igual manera se informó a los asistentes que este proyecto de Auditorías podía ser modificado en cualquier momento de la vigencia, mientras se sustente y se motive, tanto por el Secretario Técnico como por los Miembros del Comité, modificaciones que deben quedar debidamente registradas en el Acta respectiva.

**TERCERO:** El Dr. JHONNY ALEXIS PERDOMO, Secretario General, pregunta con base en que se proyectó el programa de Auditoría.

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGÜE.**

Parque deportivo Kilómetro 1 vía al Aeropuerto. Telefax: 2795902

Email: [imdrideportes@gmail.com](mailto:imdrideportes@gmail.com) Web: [www.imdri.gov.co](http://www.imdri.gov.co)



# IMDRI

Instituto Municipal para el Deporte  
y la Recreación de Ibagué



IBAGÜE  
VIBRA



## INSTITUTOMUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI

120

DAFT

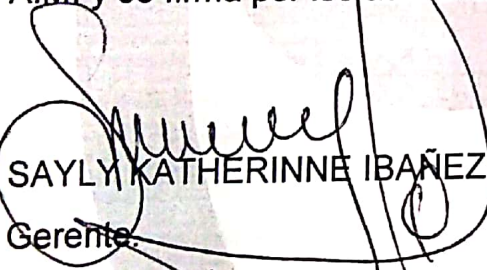
IMDRI

Al respecto Edgar Bulla, responde que con base en estadísticas anteriores y de acuerdo a la medición de posibles riesgos, los cuales se pueden dar especialmente en las áreas de Contratación y Financiera.

Sin más comentarios por los Miembros del Comité, sobre el proyecto de Auditoría presentado, el Secretario Técnico del Comité pone a consideración y aprobación el Proyecto de Auditorías, siendo aprobado por unanimidad de los asistentes.

**CUARTO:** No se presentaron proposiciones y varios.

**QUINTO:** No siendo más el motivo de la presente reunión se da por terminada, siendo las 11:00 A.M. y se firma por los asistentes.

  
SAYLY KATHERINNE IBANEZ ROJAS

Gerente

  
JHONATHAN ANDRES ANGEL RAMIREZ

Director Administrativo, Financiero y Técnico

  
JHONNY ALEXIS PERDOMO

Secretario General

  
EDGAR BULLA LOPEZ  
Oficina control Interno

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2020

Código  
Fecha  
Página

Objetivo del Programa: A. Verificación y seguimiento a los procesos del nuevo MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN - MIPG "IMDRI"  
B. Cumplimiento de los informes de Ley  
Alcance del Programa: A. Proceso del nuevo MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN - MIPG "IMDRI"  
B. Cumplimiento de la normatividad  
Recursos:  
- Humanos: Equipo de trabajo para atender las Auditorías  
- Financieros: Presupuesto para atender las actividades Institucionales de la Oficina de Control Interno  
- Tecnológicos: Equipo tecnológico adecuado para atender las tareas de la Oficina de Control Interno (Computadores, redes y comunicaciones)

AUDITORIA A PROCESOS	PROCESOS												Responsable: Líder de proceso auditado			
	Enero	Febro	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Área financiera de las operaciones de la vigencia 2020															EDGAR BULLA	Dirección Financiera, Administrativa y Técnica
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal vigencia 2020															EDGAR BULLA	
Área jurídica y contratación - contratación vigencia 2020															EDGAR BULLA	Secretario general
Proceso nacional administración de economías deportivas y apoyo al deporte 2020															EDGAR BULLA	profesional universitario y administradores de empresas
Gestión Documental y archiverías															EDGAR BULLA	Dirección financiera administrativa y técnica
Gestión de las TICs															EDGAR BULLA	Dirección financiera administrativa y técnica y gerente
Auditoría y Control Interno															EDGAR BULLA	control interno
<b>INFORMES DE LEY</b>																
Informe Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno. (Circular Externa 100-006-2019) - Decreto 2106-2019 (Evaluación de Normas y Decretos de 2019)																Asesor control interno
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Circular Externa 100-006-2019) - Decreto 2106-2019																Asesor control interno
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Art. 2.1.4.8 del Decreto 1081 de 2015)																Asesor control interno
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Art. 2.1.4.8 del Decreto 1081 de 2015)																Asesor control interno
Informe Control Interno Contable Art. 2.2.21.2.2 Lit. A del Decreto 648 de 2017																Asesor control interno
Seguimiento a la publicación en el SIPEC de la Cuenta Anual Consolidada del IMDRI para la Contraloría Municipal de Itagará																Asesor control interno
Informe avance al plan de mejoramiento																Asesor control interno
Informe sobre las peticiones quejas, sugerencias y reclamos P.Q.R. (Art. 76 de la Ley 1474 de 2011)																Asesor control interno
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Programas Microales) según Art. 29 Ley 976 de 2004																Asesor control interno
Informe Derecho de Autor Software Directiva Presidencial 002 de 2002																Asesor control interno
Seguimiento Asistencia del Gasto Art. 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015- modificado al Art. 1 del Decreto 96A de 2012																Asesor control interno
Seguimiento a la publicación del Plan de Adquisiciones.																Asesor control interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.																Asesor control interno
Seguimiento a los Mapas de Riesgo																Asesor control interno
Informe verificación Gestión e información de actividad ligadas																Asesor control interno
Seguimiento a Indicadores de Gestión																Asesor control interno
Seguimiento a la Rendición cuenta Anual IMDRI																Asesor control interno
Finalización Archivos de Caja Menor																Asesor control interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Artes SURT)																Asesor control interno
Seguimiento y Apoyo implementación del MIPG																Asesor control interno
Seguimiento a Comité de Seguridad Creable 2019																Asesor control interno
Informe sobre el Fomento a la Cultura del Aducatado.																Asesor control interno
Seguimiento y apoyo al Proceso Gestión de Calidad																Asesor control interno
Auditorías internas al proceso Gestión de Calidad																Asesor control interno
Seguimiento proceso información según art. 5, Ley 951 de 2015																Asesor control interno

EDGAR BULLA LOPEZ  
Control Interno

Handwritten signature and stamp at the bottom left corner.