



COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

ACTA No. 01

FECHA: Ibagué, Día: 03 Mes: Febrero Año: 2021
HORA: Hora de Inicio: 08: 00 A.M. / Hora de Finalización: 8:40 A.M.
LUGAR: Sala Junta Gerencia

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ÁREA
JHONNY ALEXIS PERDOMO	Secretario General	Secretaría General
JORGE LOZANO ARCINIEGAS	Director Administrativo, Financiero y Técnico	Dirección Administrativa, Financiera y Técnica
EDGAR BULLA LOPEZ	Asesor Control Interno	Oficina Control Interno

El tema fundamental del Comité Institucional de Control Interno, es poner a consideración y discusión el Programa de Auditoría para su ejecución durante la vigencia 2021.

ORDEN DEL DIA.

1. Llamado a lista
2. Poner a consideración y discusión el Plan de Auditoría que será ejecutado durante la vigencia 2021, por la oficina de Control interno.
3. Propositiones y varios.

DESARROLLO E LA REUNIÓN DEL COMITÉ

Se procedió a llamar a lista a los participantes de la reunión, estando presentes el Director Administrativo, Financiero y Técnico y el Secretario General que a la vez está ejerciendo las funciones de Gerente Encargado.

Estando los dos Directivos presentes y la Gerencia E, había quorum deliberatorio, por tanto, se procedió a continuar con el Comité y el orden del día establecido.

La Oficina de Control Interno procede a efectuar la exposición del Programa de Auditoría indicando las tareas a desarrollar durante la actual vigencia, unas tareas





IMDRI

Instituto Municipal para el Deporte
y la Recreación de Ibagué



IBAGUÉ
VIBRA



corresponden a la evaluación de los procesos del Instituto y otros a informes de Ley, es decir, a los de estricto cumplimiento por la Oficina de Control Interno.

Seguidamente tomó la palabra el Dr. Jorge Lozano Director Administrativo y Financiero, para indicar que habla unas fechas de años incorrectas, en el sentido que correspondían a la vigencia 2021 y no 2020 como estaba escrito, las cuales fueron corregidas inmediatamente.

El Dr. Jhonny, Secretario General, preguntó sobre la Auditoría Financiera a que periodo correspondía, indicándole que una al proceso de cierre de 2020, y la otra a la vigencia actual.

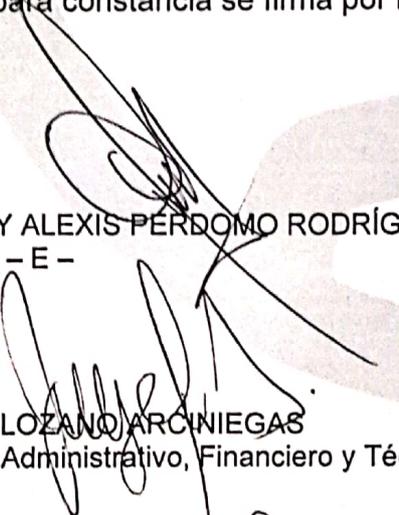
El Secretario del Comité, manifestó que las correcciones al informe presentado se realizarán en el momento de la elaboración del Acta final, para las firmas correspondientes por parte de los asistentes.

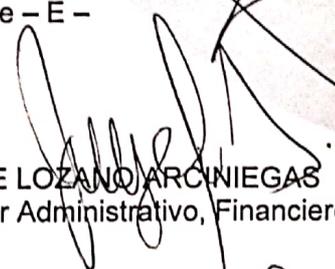
Aclaradas las inquietudes sobre el Programa de Auditoría presentado al Comité Institucional de Control Interno del INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ, se pone a consideración para su aprobación, el cual fue aprobado por unanimidad, pero recomendando hacer las correcciones respectivas.

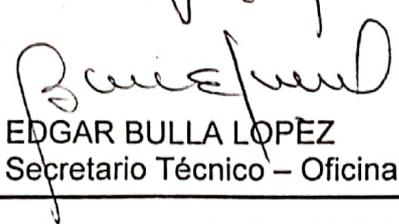
2. Proposiciones y Varios.

No se presentó ninguna proposición por parte de los asistentes a la reunión.

No siendo otro el motivo de la presente reunión se da por terminada siendo las 8:40 a.m. y para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron.


JHONNY ALEXIS PERDOMO RODRÍGUEZ
Gerente – E –


JORGE LOZANO ARCINIEGAS
Director Administrativo, Financiero y Técnico


EDGAR BULLA LOPEZ
Secretario Técnico – Oficina Control Interno



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. Procesos del nuevo MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN - MIPG "IMDRI"
B. Cumplimiento y oportunidad en los informes
C. 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 suficiente para atender las tareas de la oficina de Control Interno (Computadoras, redes y comunicación)

AUDITORIA A PROCESOS	PROCESOS						Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estrategia	Plan	Monitoreo	Apoyo	Evaluación	Control															
Auditorías a Procesos																					
Area financiera vigencia 2021 - Proceso de cierre vigencia 2020							EDGAR BULLA														Dirección Financiera, Administrativa y Técnica
Area financiera de las operaciones de la vigencia 2021																					Dirección Financiera, Administrativa y Técnica
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal vigencia 2021							EDGAR BULLA														Dirección Financiera, Administrativa y Técnica
Area jurídica y contratación - contratación vigencia 2021							EDGAR BULLA														secretario general
proceso misional administracion de escenarios deportivos y apoyo al deporte 2021							EDGAR BULLA														profesional universitario y administradores de escenarios
Gestión Documental y archivístico							EDGAR BULLA														Directora financiera administrativa y técnica
Gestión de las TICs							EDGAR BULLA														Directora financiera administrativa y técnica y gerente
Auditoría y Control Interno							EDGAR BULLA														control interno
INFORMES DE LEY																					
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Circular Externa 100-008-2019) - Decreto 2108-2019.																					Asesor control interno
Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Art. 73 Decreto 1474 de 2011)																					Asesor control interno
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Art. 2.1.4.8 del Decreto 1081 de 2015)																					Asesor control interno
Seguimiento al Mapas de Riesgos.																					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 SIREC de la Cuenta Anual Consolidada del IMDRI para la Contraloría Municipal de Ibagué.																					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 Misionales) según Art. 39 Ley 909 de 2004																					Asesor control interno
Informe Derechos de Autor Software Directiva Presidencial 002 de 2002																					Asesor control interno
Seguimiento Austeridad del Gasto Art. 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015- modificado el Art. 1 del Decreto 984 de 2012																					Asesor control interno
Seguimiento a la publicación del Plan de Adquisiciones - Ley 1474 de 2011																					Asesor control interno
Seguimiento al Plan de Adquisiciones ley 1474 de 2011																					Asesor control interno
Informe verificación Gestión e Información de actividad litigiosa																					Asesor control interno
Seguimiento a Indicadores de Gestión.																					Asesor control interno
Seguimiento a la Rendición informes financieros a los entes de control (Trimestralmente)																					Asesor control interno
Realización Arqueos de Caja Menor.																					Asesor control interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIT)																					Asesor control interno
Elaboración del formulario FURAG -MPG - Decreto 1499 de 2017																					Asesor control interno
Seguimiento y Apoyo Implementación del MIPG																					Asesor control interno
Seguimiento a Comités de Sostenibilidad Contable 2019																					Asesor control interno
Informes sobre el Fomento a la Cultura del Autocontrol.																					Asesor control interno
Seguimiento y apoyo al Proceso Gestión de Calidad																					Asesor control interno
Seguimiento proceso informes gestión art. 5, Ley 951 de 2015																					Asesor control interno

JHONNY ALEXIS PERDOMO RODRIGUEZ
Gerente - E.

v. EDGAR BULLA LOPEZ
Control Interno