	MACROPROCESO SOPORTE	MS-GIC-CIE	
	PROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA 05/03/2021	VERSIÓN 5
	COMITES Y REUNIONES DE TRABAJO	Página 1 de 5	

ACTAS DE COMITÉ / REUNIÓN DE TRABAJO

Acta No: 001 REUNIÓN DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	07 de febrero	LUGAR	Cúcuta	HORA	3:30 p.m.
--------------	----------------------	--------------	---------------	-------------	------------------

Asistentes (se anexa lista de asistencia)


ASISTENTES	
NOMBRE	FUNCIÓN O CARGO
Sandra Milena Zapata Ortega	Gerente General
Dalgy Brigitte Florez Acevedo	Subgerente Financiero y de mercadeo; subgerente estructuración y generación de Proyectos (E).
Samuel Aubin Molina	Subgerente Administrativo y Jurídico
Héctor Augusto Viloría	Asesor Control Interno
Raquel Y. Galvis Vera	Contratista Gestión de Riesgo
Luz Marina Peña	Contratista Calidad
Sandra Adela Duran C.	Contratista apoyo Control Interno
Enrique Arias	Contratista MIPG
Leidy Viviana Ordoñez	Contratista

Objetivo de la Reunión

Socialización y aprobación programa de actividades de control interno y plan anual de auditorías vigencia 2022.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Siendo las 3:30 P.m. del lunes 07 de febrero de 2022, se reúnen en el despacho de gerencia las personas anteriormente relacionadas, con la finalidad de desarrollar el Comité Coordinador de Control Interno No.001 del año 2022 con el objetivo de Socializar y aprobar el programa de actividades de control interno y plan anual de auditorías vigencia 2022.

	MACROPROCESO SOPORTE	MS-GIC-CIE	
	PROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA 05/03/2021	VERSIÓN 5
	COMITES Y REUNIONES DE TRABAJO	Página 2 de 5	

ACTAS DE COMITÉ / REUNIÓN DE TRABAJO

Acta No: 001 REUNIÓN DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

El Dr. Héctor Augusto Viloría – Asesor de control interno propone un orden del día para desarrollar en este comité, el cual se relaciona a continuación.

Orden del día

1. Llamado a lista
2. Verificación de Quórum
3. Socialización y aprobación programación de actividades control interno y del plan anual de auditorías vigencia 2022.
4. Presentación de informes
5. Propositiones y varios

Desarrollo del Orden del Día

1.Llamado a lista

Se procede a realizar el llamado a lista y se firma en el formato de lista de asistencia.

2.Verificación de Quorum

Verificando el quorum se da inicio al desarrollo del orden del día.

3.Socialización y aprobación programación de actividades control interno y del plan anual de auditorías vigencia 2022.

Da inicio a la reunión el Dr. Héctor Viloría asesor de control interno exponiendo el orden del día respecto de la programación de actividades que se van a desarrollar en el área de control interno, el plan anual de auditorías vigencia 2022 e informes a realizar en la vigencia, enfatizando que como control interno se brinda el rol de asesoría, prevención y alerta para que la organización pueda tomar las acciones de mejora a tiempo, tomando los componentes de MECI y el módulo transversal de información y comunicación y pendientes de la implementación de dichas políticas de MIPG y asumiendo la anterior evaluación del desempeño del MECI a través del FURAG, por lo cual a través del informe semestral de evaluación del estado del sistema de control interno se obtuvo del segundo semestre 2021 presentado a 31 de enero de 2022, en el cual se obtuvo una mayor calificación del control interno, por lo cual se recomienda el manejo adecuado de la plataforma del FURAG de manera que se guarden las respuestas de manera satisfactoria y las evidencias en enlace url.

Continua el Dr. Héctor Viloría exponiendo una a una las actividades programadas para la vigencia 2022 dentro de las que se mencionan la evaluación del control interno contable, evaluación de austeridad del gasto, seguimiento a las PQRSDf, seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, evaluación de la gestión institucional por dependencias, seguimiento al SIGEP, inventario de software y hardware, actividades de revisión en los puntos de recaudo,

	MACROPROCESO SOPORTE	MS-GIC-CIE	
	PROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA 05/03/2021	VERSIÓN 5
	COMITES Y REUNIONES DE TRABAJO	Página 3 de 5	

ACTAS DE COMITÉ / REUNIÓN DE TRABAJO

Acta No: 001 REUNIÓN DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

evaluación independiente del estado del sistema de control interno, evaluación de los indicadores de gestión, realización de auditorías, seguimiento a ley de cuotas, evaluación de la estructura organizacional con respecto al talento humano y proyectar para este año el estatuto de auditoría interna, código del auditor, para un total de sesenta actividades en la vigencia, de igual manera se realizó cronograma de capacitaciones por parte de control interno para la vigencia 2022.

Para el plan anual de auditoría se modificó el formato a los modelos sugeridos por la función pública, interviene el Dr. Enrique Contratista quien expone que la función pública ha determinado en su última versión de auditorías basada en riesgos, la cual se ciñe a la metodología de riesgos, porque según los resultados de MIPG una de las debilidades fue la política de riesgos para lo cual se debe demostrar a través de las auditorías basadas en riesgos y partiendo de los universos de auditoría lo que para IFINORTE por ser una entidad pequeña se toma en general los temas a auditar, priorizando cuales tienen mayor criticidad y mayor interés por parte de la entidad y como segunda parte que expone el Dr. Viloría en cuanto a los informes respecto a los compromisos que tiene IFINORTE con los entes externos.


Continúa el Dr. Héctor Viloría exponiendo el contenido del plan anual de auditorías vigencia 2022, compuesto por auditoría interna a procesos, auditorías especiales, informes de Ley, asistencia a comités y jornadas de capacitación.

Una vez socializado el Plan Anual de Auditorías vigencia 2022 y programación de actividades control interno, se dan por aprobados por los miembros del comité coordinador de control interno.

4. Presentación de informes

Se expone por parte del asesor de control interno Héctor Viloría y la contratista Sandra Durán el informe semestral de la evaluación independiente del sistema de control interno del cual se dieron a conocer a todos los asistentes las debilidades encontradas en cada uno de los cinco componentes de MECI con el fin de ser tenidas en cuenta para la presente vigencia y tomar las respectivas acciones de mejora, estas fueron tomadas en cuenta por parte del asesor de control interno para la elaboración de la programación de actividades vigencia 2022.

Interviene la Gerente general quien aprovecha para recordar la propuesta dada por el contratista Enrique Arias de capacitar a todos los nuevos funcionarios en el tema de MIPG certificados por la plataforma de la función pública, de igual manera el Dr. Enrique Arias comenta que una de las actividades que puede ser implementada para el proceso de inducción y reinducción es la elaboración de un video institucional con los funcionarios, dando a conocer la entidad de manera práctica.

	MACROPROCESO SOPORTE	MS-GIC-CIE	
	PROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA 05/03/2021	VERSIÓN 5
	COMITES Y REUNIONES DE TRABAJO	Página 4 de 5	

ACTAS DE COMITÉ / REUNIÓN DE TRABAJO

Acta No: 001 REUNIÓN DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Continúa el Dr. Enrique Arias quien expone la importancia de coordinar que las evaluaciones del control interno, externa por parte del Departamento de la Función pública a través del FURAG y la interna con las autoevaluaciones se acoplen en cuanto su calificación.

Se continúa con la exposición de las debilidades encontradas en el informe semestral de control interno y la oportunidad de fortalecer el componente de información y comunicación, dentro del cual se cuenta con un plan de piloto de gestión documental enviado por el enlace de la Gobernación, con el fin de que sea revisado y desarrollado con el apoyo del auxiliar administrativo de archivo. Seguidamente se menciona el tema del registro de las OPA en el SUIT como acción de mejora, de la cual hace intervención la gerente acerca de realizar dicho procedimiento para esta vigencia.

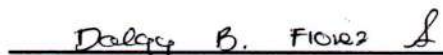
Sin novedad alguna y agradeciendo la participación de los presentes se da por terminado el Comité de Gerencia a las 4:17 p.m.

COMPROMISOS		
Compromiso	Responsable	Fecha Limite
N/A	N/A	N/A

En constancia Firman:


Sandra Milena Zapata Ortega
 Gerente General


Héctor Augusto Viloria
 Jefe de Control Interno



Dalgy Brigitte Florez Acevedo
 Subgerente Financiero y de mercadeo
 Subgerente estructuración y generación de Proyectos (E)


Samuel Aubín Molina
 Subgerente Administrativo y Jurídico



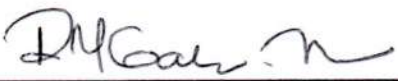
Avenida 0 No. 9-80 Edificio Rosetal – PBX 5942652
 E-mail: ifinorte@ifinorte.gov.co - Cúcuta - Colombia




	MACROPROCESO SOPORTE		MS-GIC-CIE	
	PROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		FECHA 05/03/2021	VERSIÓN 5
	COMITES Y REUNIONES DE TRABAJO		Página 5 de 5	

ACTAS DE COMITÉ / REUNIÓN DE TRABAJO

Acta No: 001 REUNIÓN DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



Raquel Y. Galvis Vera
 Contratista Gestión de Riesgo



Luz Marina Peña
 Contratista Calidad



Sandra Adela Duran C
 Contratista Control Interno






Enrique Arias
 Contratista MIPG



Leidy Viviana Ordoñez
 Contratista

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 1: Comité Coordinador de Control Interno 07/02/2022	Foto 2: Comité Coordinador de Control Interno 07/02/2022

	MACROPROCESO SOPORTE	MS-GIC-CIE	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	FECHA 06/09/2021	VERSIÓN 7
	SUBPROCESO: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Página 1 de 5	

MEMORANDO

5
110-01.05

Rad No. 2022-211-000153-1
2022-02-03 16:50 - RECEPCION
Rem D: CONTROL INTERNO
Destino: COMITE COORDIN
Asunto: COMITE COORDIN
Folios: 0
Anexos

San José de Cúcuta,

DE: Héctor Augusto Viloría S-Jefe de Control Interno

PARA: Dra. Sandra Milena Zapata O. - Gerente General
Dr. Samuel Aubin Molina Flórez - Subgerente Administrativo y Jurídico
Dra. Dalgy Brighth Flórez - Subgerente Financiera y de Mercadeo
Dra. Dalgy Brighth Flórez. -Subgerente Estructuración de Proyectos(E)

Invitados:

Dra. Raquel Galvis Vera - Profesional de Riesgos
Dra. Luz Marina Peña - Contratista Calidad
Dra. Sandra Adela Duran - Contratista Control Interno
Dra. Leidy Viviana Ordoñez - Contratista Control Interno.
Dr. Enrique Arias - Contratista MIPG

ASUNTO: Comité Coordinador de Control Interno.


Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017 y la Resolución G-090 de marzo de 2021 de IFINORTE, me permito convocarlos a la primera sesión del Comité Coordinador de Control Interno, que se realizará el día lunes 07 de febrero de 2022, a las 3:30 p.m., en el despacho de Gerencia con el siguiente:




ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista
2. Verificación de Quórum
3. Socialización y aprobación programa de actividades de Control Interno y Plan Anual de Auditorías vigencia 2022.
4. Presentación Informes de Control Interno.
5. Proposiciones y varios


Agradezco la importancia y atención que le sirva prestar a la presente convocatoria.

Atentamente,


HECTOR A. VILORIA SOLANO
Jefe de Control Interno

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Elaboró: Sandra Adela Duran	Contratista Control Interno	
Revisó: Héctor Viloría Solano	Jefe de Control Interno	
Aprobó: Héctor Viloría Solano	Jefe de Control Interno	

Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente

 <p>IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p>	MACROPROCESO SOPORTE		MS-GIC-CIE	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN		FECHA 06/09/2021	VERSIÓN 7
	SUBPROCESO: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA		Página 1 de 5	

MEMORANDO

5
110-01.05

Rad No. 2022-211-000153-1
2022-02-03 16:50 -RECEPCION
Rem/D: CONTROL INTERN
Destino: COMITE COORDIN
Asunto: COMITE COORDIN
Folios: 0
Anexos:
By Ope Colombia

San José de Cúcuta,

DE: Héctor Augusto Viloria S-Jefe de Control Interno

PARA: Dra. Sandra Milena Zapata O. - Gerente General
Dr. Samuel Aubin Molina Flórez - Subgerente Administrativo y Jurídico
Dra. Dalgy Brighth Flórez - Subgerente Financiera y de Mercadeo
Dra. Dalgy Brighth Flórez. -Subgerente Estructuración de Proyectos(E)

Invitados:

Dra. Raquel Galvis Vera - Profesional de Riesgos
Dra. Luz Marina Peña – Contratista Calidad
Dra. Sandra Adela Duran – Contratista Control Interno
Dra. Leidy Viviana Ordoñez – Contratista Control Interno.
Dr. Enrique Arias – Contratista MIPG

ASUNTO: Comité Coordinador de Control Interno.


Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017 y la Resolución G-090 de marzo de 2021 de IFINORTE, me permito convocarlos a la primera sesión del Comité Coordinador de Control Interno, que se realizará el día lunes 07 de febrero de 2022, a las 3:30 p.m., en el despacho de Gerencia con el siguiente:



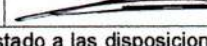
ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista
2. Verificación de Quórum
3. Socialización y aprobación programa de actividades de Control Interno y Plan Anual de Auditorías vigencia 2022.
4. Presentación Informes de Control Interno.
5. Propositiones y varios

Agradezco la importancia y atención que le sirva prestar a la presente convocatoria.

Atentamente,


HECTOR A. VILORIA SOLANO
Jefe de Control Interno

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Elaboró: Sandra Adela Duran	Contratista Control Interno	
Revisó: Héctor Viloria Solano	Jefe de Control Interno	
Aprobó: Héctor Viloria Solano	Jefe de Control Interno	

Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente



CONSTANCIA DE RECIBO:

ASUNTO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

07-01-2022

NOMBRE	CARGO	FIRMA
SANDRA MILENA ZAPATA O.	Gerencia General	
DALGY BRIGITH FLOREZ.	Subgerente Financiera y de Mercadeo	Dalgy B. Florez A
SAMUEL AUBIN MOLINA F.	Subgerente Administrativo y Jurídico.	
DALGY BRIGITH FLOREZ.	Subgerente Estructuración de Proyectos.(e)	Dalgy B. Florez A
INVITADOS		
LUZ MARINA PEÑA	Contratista de Calidad	
RAQUEL GALVIS VERA	Profesional de Riesgos	
JESUS ENRIQUE ARIAS L.	Profesional de MIPG	
SANDRA ADELA DURAN	Contratista Apoyo a Control Interno.	
LEIDY VIVIANA ORDOÑEZ	Contratista apoyo Calidad	



LISTADO DE ASISTENCIA:

ASUNTO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

07-01-2022

NOMBRE	CARGO	FIRMA
SANDRA MILENA ZAPATA O.	Gerencia General	
DALGY BRIGITH FLOREZ.	Subgerente Financiera y de Mercadeo	Dalgy B. Florez
SAMUEL AUBIN MOLINA F.	Subgerente Administrativo y Jurídico.	
DALGY BRIGITH FLOREZ.	Subgerente Estructuración de Proyectos.(e)	Dalgy B. Florez
INVITADOS		
LUZ MARINA PEÑA	Contratista de Calidad	
RAQUEL GALVIS VERA	Profesional de Riesgos	Raquel Galvis Vera
JESUS ENRIQUE ARIAS L.	Profesional de MIPG	
SANDRA ADELA DURAN	Contratista Apoyo a Control Interno.	Sandra A.D.
LEIDY VIVIANA ORDOÑEZ	Contratista apoyo Calidad	