

	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-GIC-CIE	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN		FECHA 29/04/2022	VERSIÓN 9
	SUBPROCESO: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA		Página 1 de 1	

COMUNICACIÓN INTERNA

110-06

San José de Cúcuta,

DE: Héctor Augusto Viloria S- Jefe de Control Interno

PARA: Dr. Isaid Pabón Torrado - Gerente General
 Dr. Samuel Aubin Molina Florez - Subgerente Administrativo y Jurídico
 Dra. Dalgy Brigitte Florez - Subgerente Financiera y de Mercadeo y Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos (E).

Invitados:

Dra. Sandra Adela Duran – Contratista Control Interno

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 sesión del Comité Coordinador de Control Interno, que se realizará el día lunes 06 de febrero de 2023, a las 9:00 a.m., en el despacho de Gerencia con el siguiente:

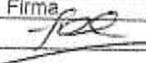
ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías 2023.
3. Presentación programación de actividades control interno 2023.
4. Propositiones y varios.

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

Atentamente,

HECTOR A. VILORIA SOLANO
 Asesor de Control Interno

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Elaboró: Sandra A. Duran	Contratista Control Interno	
Revisó: Hector Viloria Solano	Jefe de Control Interno	
Aprobó: Hector 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

Rad No. 2023-211-000028-3
 2023-01-31 15:49 -RECEPCION
 Rem/D: CONTROL INTERN
 Destino: COMITE COORDIN
 Asunto: COMITE COORDIN
 Folios: 0
 Anexos:
 By Ope Colombia



Avenida 0 No. 2N-21 Edificio Andalucía Urb. La Ceiba
 PBX 5942652 - E-mail: ifinorte@ifinorte.gov.co
www.ifinorte.gov.co
 Cúcuta - Colombia

Somos una compañía calificada por:

 Sociedad Calificadora de Valores



ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 001 REUNION DE TRABAJO: COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	06/02/2023	LUGAR	Cúcuta	HORA	9:00 a.m
-------	------------	-------	--------	------	----------

Asistentes (se anexa lista de asistencia)

ASISTENTES	
NOMBRE	FUNCION O CARGO
Isaid Pabón Torrado	Gerente General
Dalgy Brigitte Flórez Acevedo	Subgerente Financiera y de Mercadeo
Samuel Aubin Molina Florez	Subgerente Administrativo y Jurídico
Héctor Augusto Viloria	Jefe Control Interno

INVITADOS	
NOMBRE	FUNCION O CARGO
Sandra Adela Duran Carrillo	Contratista control interno

Objetivo de la Reunión

Socialización y aprobación programa de actividades de control interno y plan anual de auditorías vigencia 2023.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Siendo las 9:00 a.m. del lunes 06 de febrero de 2023, se reúnen en el despacho de gerencia las personas anteriormente relacionadas, con la finalidad de desarrollar el Comité Coordinador de Control Interno con el objetivo de Socializar y aprobar el programa de actividades de control interno y plan anual de auditorías vigencia 2023.

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

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 001 REUNION DE TRABAJO: COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA

06/02/2023

LUGAR

Cúcuta

HORA

9:00 a.m

Orden del día

1. Llamado a lista y Verificación de Quórum
2. Presentación y aprobación del plan anual de auditorías vigencia 2023.
3. Presentación programación de actividades control interno 2023.
4. Proposiciones y varios

Desarrollo del Orden del Día

1.Llamado a lista y Verificación de Quorum

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

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

2.Presentación y aprobación del plan anual de auditorías vigencia 2023.

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 2023, 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 en función de los componentes de MECI.

Interviene la contratista de control interno Sandra Duran exponiendo el contenido del plan anual de auditorías vigencia 2023, compuesto por auditoría interna a procesos, informes de Ley, asistencia a comités y jornadas de capacitación. Una vez socializado el Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 y programación de actividades control interno, se dan por aprobados por los miembros del comité coordinador de control interno.

3.Presentación programación de actividades control interno 2023.

Continua el Dr. Héctor Viloría exponiendo una a una las actividades programadas para la vigencia 2023 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, evaluación independiente del estado del sistema de control interno, evaluación de los indicadores de gestión, realización de auditorías, de igual manera se realizó cronograma de capacitaciones por parte de control interno para la vigencia 2023.



MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN

MPAG-GA-GD-2-F3

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA
21/03/2023

VERSIÓN
8

GESTIÓN DOCUMENTAL

Página 3 de 3

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 001 REUNION DE TRABAJO: COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	06/02/2023	LUGAR	Cúcuta	HORA	9:00 a.m
-------	------------	-------	--------	------	----------

4. Proposiciones y varios.

Finalmente se recuerda el compromiso por parte de los líderes de las dependencias en los procesos de auditoria a realizarse durante la vigencia 2023 y seguimiento a las acciones de mejora que surjan de dichos procesos con el fin de fortalecer el modelo estándar de control interno.

COMPROMISOS

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

En constancia Firman:

Isaid Pabon Torrado
Gerente General

Héctor Augusto Vilorio
Jefe de Control Interno

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

Samuel Rubín Molina Florez
Subgerente Administrativo y Jurídico



Gobernación
de Norte de
Santander



Avenida 0 No. 2N-21 Edificio Andalucía Urb. La Ceiba
PBX 5942652 - E-mail: ifinorte@finorte.gov.co
www.ifinorte.gov.co
Cúcuta - Colombia

Somos una compañía calificada por:
Value & Risk Rating
Sociedad Calificadora de Valores

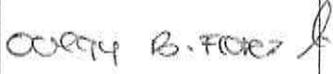


 <p>IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p>	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-GIC-CIE	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN		FECHA 29/04/2022	VERSIÓN 9
	SUBPROCESO: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA		Página 1 de 1	

COMUNICACIÓN INTERNA

LISTADO DE ASISTENCIA COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LUGAR: Despacho Gerencia IFINORTE
HORA: 9:00 a.m.
FECHA: 06 de febrero de 2023
ASUNTO: Celebración de Comité Coordinador de Control Interno

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Isaid Pabon Torrado	Gerente General	
Dalgy Brigitte Flórez Acevedo	Subgerente Financiero y de Mercadeo	
Samuel Aubin Molina Flórez	Subgerente Administrativo y Jurídico	
Héctor Augusto Viloria Solano	Jefe Oficina de Control Interno	
Sandra Adela Duran Carrillo	Contratista Control Interno	



Avenida 0 No. 2N-21 Edificio Andalucía Urb. La Ceiba
 PBX 5942652 - E-mail: ifinorte@ifinorte.gov.co
www.ifinorte.gov.co
 Cúcuta - Colombia

Somos una compañía calificada por

 Sociedad Calificadora de Valores

