



MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN

MPAG-GA-GD-2-F3

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA
21/03/2023

VERSIÓN
8

GESTIÓN DOCUMENTAL

Página 1 de 8

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 002 REUNION DE TRABAJO: COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	21/03/2023	LUGAR	Cúcuta	HORA	3:00 p.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 Flórez	Subgerente Administrativo y Jurídico
Héctor Augusto Vioria	Jefe Control Interno

INVITADOS	
NOMBRE	FUNCION O CARGO
Sandra Adela Duran Carrillo	Profesional de Apoyo Control Interno

Objetivo de la Reunión

SEGUIMIENTO ACCIONES REALIZADAS CON ORGANISMOS DE CONTROL-SIA CONTRALORIA DEL DPTO NORTE DE SANTANDER

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

1.- Llamado a lista y Verificación del quorum

Se llamó a lista a los miembros del Comité, comprobándose que existe quorum por asistencia de todos los integrantes.

2.- Seguimiento al cumplimiento de envío información SIA-Contraloría.

De acuerdo a los compromisos adquiridos por los miembros del proceso de diligenciamiento de información con destino a la Contraloría General del Dpto. Norte de Santander, establecidos en el Comité de Gerencia, presidido por el Dr. Isaid Pabón Torrado, la oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento de la Resolución emanada por la Contraloría Dptal N. de S. de la siguiente manera:



Gobernación
de Norte de
Santander



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


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



ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 002 REUNION DE TRABAJO: COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ORDEN	SECCION	RESPONSABLE	DOCUMENTO O FORMATO
1	CONTABILIDAD	EDWIN PEÑARANDA O.	Estados Financieros, B/ce General, Estado de Actividad Económica, Estados de Cambios Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio. Balance de Comprobación Notas a los Estados Financieros Políticas Contable. CGN Certificaciones Pólizas de Manejo. Parque Automotor Banco de Maquinaria PPYE.
2	FINANCIERA	DALGY FLOREZ A. BRIGITTE	Presupuesto aprobado Asignaciones personales, Modificaciones presupuestales Ejecuciones presupuestales, activa y pasiva. Aprobación PAC Reservas presupuestales Certificaciones
3	GERENCIA GENERAL	Isaid Pabón Torrado	Pólizas de Manejo Pólizas de Responsabilidad Civil Pólizas Unificadas Hallazgos Planes Estratégicos, Plan de Acción. Planes Institucionales Estructura Organizacional Organigrama Mapa de Riesgos Manual de Funciones Formatos de No Aplica Hallazgos y Avances

 <p>IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p>	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN	MPAG-GA-GD-2-F3	
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FECHA 21/03/2023	VERSIÓN 8
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Página 3 de 8	

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 002 REUNION DE TRABAJO: COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

4	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA	Samuel Aubin Molina	Manual de Supervisión Relación contratos de empréstito Reforma de Estatutos Cuantías de Contratación Manual de Contratación Adopción Código de Integridad Aprobación planes institucionales Evaluación de controversias Acciones de repetición Carta de cierre
---	---------------------------------------	---------------------	---

El Jefe de Control Interno, informa que, a manera de conclusión, se determina que la información con destino a los Organismos de Control fue enviada en forma oportuna a la Contraloría Departamental, cumpliendo con los parámetros establecidos por el mismo ente de control.
El Sr Gerente comunica y agrega que no solo se envió el total de la información, sino que los líderes de proceso contribuyeron para que la misma fuera coherente y transparente.

No habiendo más que tratar se da por terminada la reunión, siendo las 4,20 p.m., en constancia firman.


ISAÏD FABÓN TORRADO
 Gerente General


HECTOR VILORIA SOLANO
 Jefe de Control Interno
 Secretario del Comité.



Gobernación de Norte de Santander



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:

 Value & Risk Rating
 Sociedad Calificadora de Valores

