


| | | | | |
|---|----------------------------------|--|---------------------|---------------|
|  | MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN | | MPAG-GA-GD-2-F3 | |
| | PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | FECHA 19/02/2023 | VERSIÓN 10 |
| | GESTIÓN DOCUMENTAL | | Página 1 de 2 | |

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 01 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

| | | | | | |
|-------|------------|-------|--------|------|----------|
| FECHA | 29/01/2024 | LUGAR | Cúcuta | HORA | 4:30 P.M |
|-------|------------|-------|--------|------|----------|

Asistentes (se anexa lista de asistencia)

| ASISTENTES | |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE | FUNCION O CARGO |
| Luis Arnulfo Sánchez Dueñas | Gerente General |
| Samuel Aubin Molina Flórez | Subgerente Administrativo y Jurídico |
| Edgar Peñaranda Soto | Subgerente Estructuración y Generación de proyectos. |
| Dalgy Brigitte Flórez Acevedo | Subgerente Financiera y de Mercadeo |
| Héctor Augusto Viloria Solano | Jefe de Control Interno |

Objetivo de la Reunión

Aprobación del Plan Anual de Auditorías y cronograma de actividades de control interno 2024.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Siendo las 4:30 p.m. del lunes 29 de enero de 2024, 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 presentar la Aprobación del Plan Anual de Auditorías y cronograma de actividades de control interno 2024.

El Dr. Luis Arnulfo Sánchez Dueñas – Gerente general propone un orden del día para desarrollar en este comité, el cual se relaciona a continuación.

Orden del día

1. Aprobación Cronograma de actividades de control interno 2024.
2. Aprobación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2024.

Desarrollo del Orden del Día

1. Aprobación del Plan Anual de Auditorías.

El Jefe de Control interno, saluda a los presentes, informando que hay quorum deliberatorio y decisorio, a su vez expone el objetivo de la reunión, de aprobar tanto el programa de actividades de Control Interno como el Plan Anual de Auditorías vigencia 2024.

Con la anuencia del Sr. Gerente Dr. Luis Arnulfo Sánchez Dueñas, se proyecta el programa anual de actividades de Control Interno, que incluye un total de 58 actividades, divididas en las obligatorias o de ley y las que se consideran de importancia dentro de las funciones del jefe de




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

Value & Risk Rating
Sociedad Colfidecra de Valores



| | | | | |
|--|---|--|----------------------------|----------------------|
|  IFINORTE <small>Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</small> | MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN | | MPAG-GA-GD-2-F3 | |
| | PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | FECHA 19/02/2023 | VERSIÓN 10 |
| | GESTIÓN DOCUMENTAL | | Página 2 de 2 | |

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 01 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

| | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| FECHA | 29/01/2024 | LUGAR | Cúcuta | HORA | 4:30 P.M |
|--------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|

Control Interno. Dentro de las obligatorias se propone la Medición del Desempeño Institucional, Evaluación del Control Interno Contable, Autoevaluación del Control, seguimiento semestral a PQRS, Posibles actos de corrupción y Riesgos de Corrupción, Inventario de Software, Evaluación Dependencias, Evaluación Independiente Sistema de Control Interno, Ejecuciones Presupuestales, Comité de Conciliación, Ley de Cuotas PETH y SUIT.

Dentro de las actividades accesorias a las funciones inherentes de Control Interno, se hará seguimiento y evaluación de la Propiedad Planta y Equipo, Plan de Acción y de Gestión, Procedimientos, Mapa de Riesgos PIFC, Indicadores Financieros y de Gestión, Estructura Organizacional, Controles, ente otros.

Se somete a aprobación el Programa de Actividades 2024, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Aprobación del Plan Anual de Auditorías.

Siguiendo con el orden del día, se presenta el Plan Anual de Auditorías 2024, que contempla 4 auditorías, Tesorería, Normas y Regulaciones, Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo y Contratación. El Sr. Gerente propone cambiar la de Normas y Regulaciones por Auditoría de Cartera, quedando aprobado por unanimidad el Plan con esa Modificación.

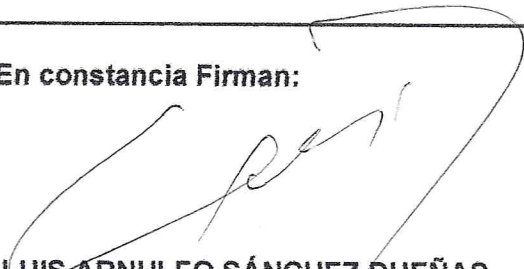
Finalmente, como proposiciones y varios, se propone, acompañar el programa de capacitaciones en coordinación con Talento Humano y la persona encargada de MIPG, la cual es aprobada.


No habiendo más que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 5:45 p.m.

COMPROMISOS

| Compromiso | Responsable | Fecha Limite |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| | | |

En constancia Firman:


LUIS ARNULFO SÁNCHEZ DUEÑAS
 Gerente General


HÉCTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO
 Jefe de Control Interno



**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

 **Value & Risk Rating**
Sociedad Colibradora de Valores

