

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 02 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	15/02/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	3:00 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

Seguimiento acciones realizadas con organismos de control SIA CONTRALORIA del Departamento de Norte de Santander.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Siendo las 3:00 p.m. del jueves 15 de febrero de 2024, se reúnen en el despacho de gerencia las personas anteriormente relacionadas, con la finalidad de realizar seguimiento a las acciones realizadas con organismos de control SIA CONTRALORIA del Departamento de Norte de Santander.

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. Llamado a Lista y verificación del Quorum
2. Seguimiento al cumplimiento de envío información SIA-Contraloría

Desarrollo del Orden del Día

1. Llamado a Lista y verificación del Quorum

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 realizar Seguimiento al cumplimiento de envío información SIA-Contraloría.

 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 8	

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 02 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	15/02/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	3:00 P.M
--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------	-----------------

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 Departamento de Norte de Santander, establecidos desde la Gerencia General, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución emitida por el órgano de control para la rendición de la cuenta vigencia 2023, así mismo recordar los compromisos de la entrega de los formatos asignados de la siguiente manera:

FORMATO	ANEXOS	RESPONSABLE
FORMATO 1. Catálogo de Cuentas	1. Balance General 2. Balance General Comparativo 3. Balance Comprobación a 8 dígitos. 4. Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y ambiental a nivel de subcuenta. 5. Notas a los Estados Financieros.	Contador Dr. Edwin Alexis Peñaranda Olarte
	6. Estado de cambio en el Patrimonio	
	7. Evaluación del control interno Contable. 8. Certificado de rendición de cuenta control interno y los respectivos informes reportados.	Control Interno Dr. Hector Augusto Viloria
	9. Manual de políticas contables de la entidad y su respectivo acto administrativo de adopción. 10. Saneamiento contable (actas de trabajo).	Contador Dr. Edwin Alexis Peñaranda Olarte
	11. Estatuto de Rentas (entidades territoriales)	N/A Dalgy Brigitte
	12. Relación de pasivos exigibles y contingentes.	Dr. Edwin Alexis Peñaranda Olarte
	13. Pólizas constituidas: a. Póliza de seguro manejo global para entidades oficiales. b. Póliza de seguro de vida en grupo. (sólo para entidades territoriales). c. Pólizas todo riesgo daños materiales responsabilidad civil extracontractual, predios,	Gerente General Dr. Isaid Pabón Torrado Subgerente Admón. y Jurídico Dr. Samuel Aubin Molina Flórez



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 Colibanciera de Valores



ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 02 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	15/02/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	3:00 P.M
<p>FORMATO_2T Planes, Programas Y Proyectos Con Recursos Propios. Relación certificada de contratos celebrados en la vigencia fiscal con recursos propios discriminados así: proyecto, indicador, Línea Base, meta programada, meta cumplida, beneficiarios proyectados,</p>	<p>1. Marco fiscal a mediano plazo. 2. Plan de Desarrollo y/o Plan estratégico, Plan Gerencial y su respectiva publicación la página web, señalando el enlace 3. Informe Ejecutivo de seguimiento del plan de Desarrollo y/o Plan Estratégico, Plan Gerencial 4. Plan de Acción institucional por procesos o por Áreas y la respectiva evaluación. 5. Evidencia de la respectiva publicación del plan de acción institucional en la página web, favor indicar el enlace.</p>	<p>Gerente General Dr. Isaid Pabón Torrado</p> <p>Nota: N/A el ítem 1</p>			
<p>beneficiarios cubiertos y registro BPIN</p>					
<p>FORMATO 3. Cuentas Bancarias</p>	<p>Conciliaciones bancarias a 31 de diciembre, para cada una de las cuentas corrientes y de ahorro (con y sin movimiento) y su correspondiente certificación bancaria del saldo a 31 de diciembre.</p>	<p>Tesorero Dr. Edgar Peñaranda</p>			
<p>FORMATO 5B. Inventario parte automotor y Banco de maquinaria</p>	<p>Sin Anexo</p>	<p>Subgerente Admón. y Jurídico Dr. Samuel Aubin Molina Flórez</p>			

 <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 19/02/2023	VERSIÓN 10
	GESTIÓN DOCUMENTAL		Página 4 de 8	

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 02 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	15/02/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	3:00 P.M
FORMATO F06. Ejecución Presupuestal de ingresos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acto administrativo constitución Presupuesto de la vigencia rendida y actual. 2. Ejecución Presupuestal de ingresos del software en PDF. 3. Ejecución Presupuestal de ingresos del software en Excel totalizada. 4. Certificación ingresos de alumbrado público. 5. Certificación ingresos Sistemas General de Regalias SGR. 6. Certificación ingresos para resguardo indígena identificando el resguardo y el monto destinado a cada uno. 7. Certificación recaudo del Sistema General de Participaciones (SGP) por sector. 8. Conciliación presupuestal de ingresos de la vigencia rendida en Excel que contenga: acto administrativo y fecha, presupuesto inicial, adiciones, reducciones y Presupuesto final. (Registro anexo). 9. Ejecución en Excel de ingresos sólo con los recursos propios durante la vigencia. 	Subgerente Financiera y Mercadeo Daigy Brigitte			
FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecución Presupuestal de gastos del software en PDF. Ejecución Presupuestal de gastos del software en Excel totalizada. 	Subgerente Financiera y Mercadeo			



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



 <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 19/02/2023	VERSIÓN 10
	GESTIÓN DOCUMENTAL		Página 6 de 8	

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 02 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	15/02/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	3:00 P.M
FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	1. Actos de constitución de cuentas por pagar de la vigencia rendida. 2. Ejecución Presupuestal Cuentas por Pagar del software. 3. Actas de conciliación de las Cuentas por pagar en la vigencia rendida (formato adjunto).		Subgerente Financiera y Mercadeo Dalgy Brigitte		
FORMATO 12. Contratación con Recursos Propios	1. Manuales de supervisión e interventoría (con su adopción y socialización). 2. Relación de contratos producto de empréstitos financiados con recursos propios. 3. Acto administrativo de autorización para contratar. 4. Certificación de la menor cuantía 5. Manual de contratación de la entidad		Subgerente Admón. y Jurídico Dr. Samuel Aubin Molina Flórez		
FORMATO 13. ASPECTOS GENERALES	1. Estructura de la Entidad 2. Organigrama 3. Misión 4. Visión		Gerente General Dr. Isaid Pabón Torrado		
	5. Plan de capacitaciones de la vigencia y acto administrativo de adopción e informe de su ejecución.		Subgerente Admón. y Jurídico Dr. Samuel Aubin Molina Flórez		
	6. Copia del Acto administrativo de nombramiento y posesión del Representante Legal, Pagador, secretario de Hacienda y/o Tesorero de la entidad.		Gerente General Dr. Isaid Pabón Torrado		
	7. Certificación expedida por Recursos Humanos donde señale la dirección de domicilio, correo electrónico y número de contacto del Representante Legal, Pagador, secretario de Hacienda y/o Tesorero de la entidad.		Subgerente Admón. y Jurídico Dr. Samuel Aubin Molina Flórez		
	8. Copia de la Cédula del Representante Legal, Pagador, secretario de Hacienda y/o Tesorero		Gerente General Dr. Isaid Pabón		



**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



 <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 19/02/2023	VERSIÓN 10
	GESTIÓN DOCUMENTAL		Página 7 de 8	

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 02 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	15/02/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	3:00 P.M
FORMATO 14. INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA	de la entidad.			Torrado	
	9. Certificado laboral del Representante legal, Pagador, secretario de Hacienda y/o Tesorero de la entidad, indicando cargo, fecha de ingreso y retiro (según el caso) y salario			Subgerente Admón. y Jurídico Dr. Samuel Aubin Molina Flórez	
	1. Manual de funciones, requisitos y competencias y acto administrativo de adopción.			Gerente General Dr. Isaid Pabón Torrado	
	2. Código de integridad (adopción y socialización).			Subgerente Admón. y Jurídico Dr. Samuel Aubin Molina Flórez	
	3. Estructura del área de control interno (certificar su delegación en caso de no existir dependencia). 4. Estado de Control interno a final de la vigencia y se rinde por dimensiones de MIPG, para las entidades que le aplique. 5. Plan de Auditorías y notificación al representante legal 6. Informe de Auditorías internas y planes de mejoramiento suscritos por el Líder de Control Interno y responsable del proceso o dependencia.			Control Interno Dr. Hector Augusto Viloria	
	7. Mapa de riesgos y controles de la Entidad			Dra. Alejandra Quintero	
	1. Informe sobre la Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico a 31 de diciembre. 2. En el evento de EXISTIR FALLO EN CONTRA, anexar: a. Despacho judicial y radicado de 23 dígitos del proceso. b. Demanda.			Subgerente Admón. y Jurídico Dr. Samuel Aubin Molina Flórez	
FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales.					



**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 Certificadora 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 8 de 8	

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 02 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

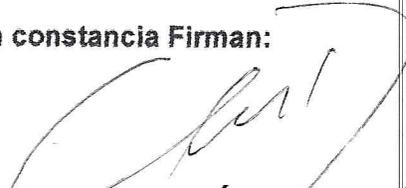
FECHA	15/02/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	3:00 P.M
		c. Certificación de integración de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. d. Contestación de la demanda. e. Alegatos f. Recursos interpuestos g. Fallo de primera y segunda instancia o casación en el caso de existir. h. Constancia de ejecutoria. i. Presupuesto de la contingencia de la probabilidad de pérdida del proceso j. Certificación de pago de la condena junto con los intereses, y los soportes correspondientes comprobante de egreso, transferencia bancaria, o en su defecto, si se inició cobro ejecutivo por el no pago de la sentencia condenatoria. k. En caso de existir embargos certificar si existen remanentes.			
	FORMATO 15B Acciones de Repetición	Acciones de repetición como consecuencia del pago de sentencia judicial en contra de la entidad		Subgerente Admón. y Jurídico Dr. Samuel Aubin Molina Flórez	

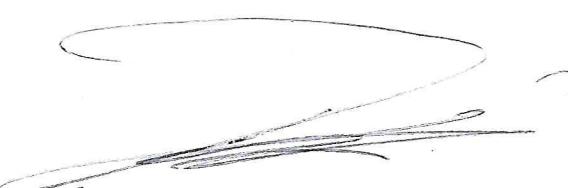
Finalmente, el jefe de Control Interno, recalca la importancia del reporte de información en la plataforma SIA CONTRALORIA en los términos de Ley, cumpliendo con los parámetros establecidos por el mismo ente de control.

No habiendo más que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 4:30 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

