ACTA No. 001	**FECHA:** 15/01/2021	**HORA INICIO:** 3:00 PM **TERMINACIÓN:** 4.30 PM	**LUGAR**: sala de juntas INDUPAL
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 1. Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas para el 2021.			

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. **Oración a Dios**
2. **Ratificación del orden del día**
3. **Verificación del quórum.**
   - Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas para el 2021.
4. **Varios**
5. **Cierre**

Se verifico la asistencia de los miembros del comité de coordinación de Control Interno, estando presente: **JAILER PEREZ GARCIA** Director de Indupal; **JUAN MANUEL ARZUAGA ALMENARES** Jefe Área Financiera, **MARLONIS SIERRA VIDAL** Jefe en el Área de Deportes, **JUAN CARLOS ZULETA CUELLO** Jefe Área Jurídica, **MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ DIAZ** Planeación y Talento Humano, **ROBERTO TOMAS BALETA SALAS**, Jefe Control Interno. Se comprobó que existe quórum para deliberar y tomar decisiones.

Toma la Palabra el **Dr. JAILER PEREZ GARCIA** Director del Instituto, dando la bienvenida a todos los miembro del comité, a su vez informa los motivos de la reunión, expresando su total apoyo a esta iniciativa, ya que tiene por objetivo ayudar en la mejorara de todos los procesos de la entidad.

Toma la palabra el Jefe De Control Interno **Dr. ROBERTO TOMAS BALETA SALAS**, dando los saludos a todos los participantes, miembros del comité de Coordinación de Control Interno. Les manifiesto que este es un comité de suma importancia dentro de las actividades que desarrolla el Instituto, y nos obliga a cumplirlo el artículo 13 de la ley 87 de 1993, y quienes lo conforman deben ser del alto nivel jerárquico. La reunión del día de hoy tiene como objetivo presentar el Programa Anual de Auditoria 2021 para su estudio y aprobación, el cual se encuentra detallado y de acuerdo a la última guía acorde a la Ley presentada por la función pública.

El jefe de la Oficina de Control Interno en su exposición habla en lo referente a la nueva guía de auditoria facilitada por la función pública para el año 2021, donde es puntualizado el nuevo plan, el cual se encuentra ajustado a las ultimas normas de auditoria generalmente aceptadas, nuevos contenidos que hacen más entendible por parte de terceros las actividades que llevara a cabo la Oficina de Control Interno en el transcurso del año.

Seguidamente toma la palabra la **Dra. MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ DIAZ**, diciendo que han sido de mucha ayuda las auditorias que se vienen practicando en el transcurso de los últimos años en el instituto, lo cual ha servido para mejorar en cuanto a los procesos y demás actividades involucradas, el mejoramiento continuo con apoyo de la oficina de control interno ha sido importante.

Este Plan de auditoria del vigencia 2021, se somete a consideración del comité de coordinación de control interno, el cual fue aprobado por unanimidad.

A continuación se anexan el Plan Anual de Auditoria 2021.

PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2021	Código: PCEV-01-F-01
	Versión 05
	Fecha: 6/08/2020

Objetivo del Plan: Evaluar la gestión integral de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de INDUPAL, para verificar que el sistema Integrado de Gestión, es conforme con: los requisitos propios de la organización, los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 Y MIPG y se implementa y mantiene eficazmente. Evaluar la efectividad del control interno y la aplicación de los controles dentro de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la corporación. Vigencia 2021

Alcance del Plan: Ejecución de auditorías internas de gestión, elaboración de informes internos y externos de ley, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, actividades de evaluación y seguimiento a los procesos que se realizan en las diferentes áreas acorde con los requerimientos legales, del cliente, de la organización, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas y de las normas de los sistemas de gestión que apliquen. Así mismo la evaluación independiente y las actividades que se generen desde los roles de control Interno: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relación con Entes Externos de Control, Evaluación y Seguimiento.

Criterios del Plan:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad en la Corporación
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio.
- NTC ISO 9001:2015
- Políticas e implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG Version2

Riesgos de la Auditoría interna:

1. Cambios en la programación de las auditorías y entrega de informes.
2. Inoportunidad en la entrega de la información para la presentación de informes por parte de los funcionarios y líderes de procesos.
3. Tiempo insuficiente para el desarrollo del plan de auditoría
4. Baja capacidad operativa para el desarrollo de la auditoría.
5. Situación de aislamiento preventivo por la Pandemia de COVID 19.

Métodos: NTC ISO 19011:2018 y la Guía de auditoría para entidades públicas de la DAFP en su versión vigente.

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre					OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
Auditorías internas integrales basadas en riesgos																																																										
Planeación Estratégica.																																																										Director General - Área Planeación

Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión.																																																								Director General - Área Planeación
Gestión de Comunicación e Información.																																																								Director General - Coordinador para la Gestión de Tics
Gestión de la Administración y Conservación de los Parques y Escenarios Deportivos.																																																								Director General - Jefe de Deporte
Gestión de Promoción y Fomento																																																								Director General - Jefe de

de Deporte, la Recreación y la Actividad Física																																																								Deporte
Gestión del Talento Humano.																																																								Director General - Talento Humano
Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos.																																																								Director General - Contador (Contratista)
Gestión de Compras y Contratación.																																																								Director General - Oficina Jurídica (Contratista) - Planeación

Gestión Documental																																																									Director General - Talento Humano
Gestión Financiera.																																																									Director General - Área Financiera
Gestión Jurídica.																																																									Director General - Oficina Jurídica (Contratista)
Gestión de TICS.																																																									Director General - Coordinador para la Gestión de Tics
Gestión de Evaluación y Control.																																																									Jefe Oficina Control Interno

Auditorias Externas		
Auditorías de la Contraloría Municipal de Valledupar		Director General - Oficina Control Interno
Auditorías de la Contraloría General de la Republica		Director General - Oficina Control Interno
Auditorias Especiales		
Verificar Avances y Cumplimiento SG - SST		Director General - Oficina Control Interno
Informes de Ley		
Informe Ejecutivo		Director General

<table>
<tr><td>Anual del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="background:yellow"></td><td style="background:yellow"></td><td style="background:yellow"></td><td style="background:yellow"></td><td style="background:yellow"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- Oficina Jurídica - Planeación - Oficina de Control Interno</td></tr>
<tr><td>Informe Control Interno Contable.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="background:yellow"></td><td style="background:yellow"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Área Financiera - Oficina Control Interno</td></tr>
<tr><td>Informe Estado Sistema de Control Interno</td><td></td><td></td><td></td><td style="background:yellow"></td><td style="background:yellow"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="background:yellow"></td><td style="background:yellow"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Oficina de control interno</td></tr>
<tr><td>Seguimiento a la estrategias Plan Anticorrupción de la entidad</td><td style="background:yellow"></td><td style="background:yellow"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="background:yellow"></td><td style="background:yellow"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="background:yellow"></td><td style="background:yellow"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Oficina de control interno</td></tr>
</table>

Informe avance al Plan de Mejoramiento Institucional																																																								A todos los líderes de procesos
Informe Austeridad en el Gasto																																																								Director General - Área Administrativa y Financiera - Oficina Control Interno
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS.																																																								Oficina Jurídica y Secretaría General - Oficina Control Interno

Seguimiento a la Plataforma "SIA OBSERVA", Auditoria General de la Republica	Oficina Jurídica - Oficina de Control Interno
Informe Derechos de Autor Software	Coordinador para la Gestión de Tics
Seguimiento al Plan de Acción de la entidad.	Director General - Área Planeación
Seguimiento a los Mapas de Riesgos institucional.	A los Lideres de los Procesos
Informe avance al plan de	A los Lideres de los

mejoramiento por procesos																																																									Procesos
Seguimiento al plan de mejoramiento Archivístico trimestral																																																									Director General - Talento Humano
Seguimiento al Plan de Cierre Contable y Presupuestal																																																									Director General - Área Financiera - Oficina Control Interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo																																																									Director General - Talento Humano

Público "SIGEP"	
Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Oficina Jurídica
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	Director General - Lideres de los Procesos
Seguimiento a la ley de transparencia y de acceso a la informació	Director General - Coordinador para la Gestión de Tics

n y gobierno en línea.																																																								
Seguimiento a los informes de ley correspondiente al área financiera que debe reportar la entidad																																																							Área Financiera
Seguimiento al Software Contable, Presupuestal, Nomina y Activos																																																							Área Financiera
Seguimiento a las acreencias a favor de la entidad (Cartera)																																																							Área Financiera

| | | |

| Actividades de asesoría y acompañamiento | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA
JAILER PEREZ GARCIA	*DIRECTOR GENERAL*	
JUAN MANUEL ARZUAGA	*JEFE AREA FINANCIERA*	
MARLONIS SIERRA VIDAL	*JEFE DEL AREA DE DEPORTES*	
MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ DIAZ	*P.U. PLANEACION Y TALENTO HUMANO (INVITADA)*	
JUAN CARLOS ZULETA	*JEFE AREA JURIDICA*	
ROBERTO TOMAS BALETA SALAS	*JEFE CONTROL INTERNO*	