

	ACTA No. 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION
		CODIGO: FEDI002
		VERSION. 1
		FECHA DE EMISION: 14 DE FEBRERO DE 2013

FECHA	DIA	25	MES	04	AÑO	2022
TEMA	Presentación del Plan Anual de Auditoria Interna de la vigencia 2022					
OBJETIVO	Presentación del plan anual de auditoria interna 2022, a los miembros del comité					

TEMAS A DESARROLLAR					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de asistencia. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Socialización del resultado de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Autodiagnóstico e informe pormenorizado de Control Interno, a cargo de la contratista Jhairziño Jassid Castro). 4. Presentación del borrador del Plan Anual de Auditoria Interna de la vigencia 2022. 5. Aprobación del Plan Anual de Auditoria Interna 2022 					
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:					
<p>1. Verificación de Asistencia. Previa convocatoria realizada el 19 de abril de 2022 mediante Circular firmada por el Personero Auxiliar y Coordinador de Control, en el sitio y la hora acordada (11:00 A.m), se encontraban presentes el doctor SILVIO CUELLO CHINCHILLA – Personero – Presidente del Comité, el Coordinador de Control Interno doctor ALBERTO ZALABATA VEGA - Personero Auxiliar – Secretario del Comité De Control Interno, la Doctora LIANYS GUTIERREZ CORDOBA - Personero Auxiliar, la doctora DIANA ZULETA OLIVELLA - Personero Auxiliar, la doctora LUZ ANGELA MORENO - Personero Auxiliar, la doctora PATRICIA DAZA SALAS - Jefe oficina Administrativa y Financiera el señor JHAIRZIÑO CASTRO- Contratista de apoyo a Control Interno y el señor CARLOS ALBERTO JIMENEZ- Contratista de apoyo a Control Interno, constatándose la asistencia de los seis (6) integrantes del Comité y dos (2) invitados.</p>					
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Porcentaje de Asistencia a la Reunión del Comité de Control Interno.</td> <td>Funcionarios Asistentes</td> <td rowspan="2">6/6= 100%</td> </tr> <tr> <td>Funcionarios Programados</td> </tr> </table>	Porcentaje de Asistencia a la Reunión del Comité de Control Interno.	Funcionarios Asistentes	6/6= 100%	Funcionarios Programados	
Porcentaje de Asistencia a la Reunión del Comité de Control Interno.		Funcionarios Asistentes		6/6= 100%	
	Funcionarios Programados				
Fuente: Registro de Asistencia					

57

	ACTA No. 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION
		CODIGO: FEDI002
		VERSION. 1
		FECHA DE EMISION: 14 DE FEBRERO DE 2013

Al Evaluar el indicador “*porcentaje de asistencia a la reunión*”, se obtuvo un resultado del %, lo cual indica que está por debajo del 100%, en consecuencia, se puede deliberar.

2. Socialización del resultado de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno. El doctor Alberto Zalabata comunica que la socialización la realizará el contratista jhairziño castro, cuyo informe fue remitido el 09 de abril a los correos electrónicos de los miembros del Comité. Se inicia la exposición, resaltando que corresponde al informe pormenorizado de Control Interno de la vigencia 2021 y también es el autodiagnóstico del sistema de control interno. Se explicó la forma de evaluar, así como la calificación total que fue 88%. Se indicó el resultado de cada componente, incluido el nivel de cumplimiento en porcentaje, así como el estado actual (explicación de debilidades y fortalezas). Se hacen recomendaciones para mejorar el sistema de control interno, resaltando que se hace necesario el apoyo y compromiso de la alta dirección para subir el porcentaje que refleja la evaluación.

3. Presentación del borrador del Programa Anual de Auditoría Interna de la vigencia 2021. El dr. Alberto Zalabata, Personero Auxiliar y Coordinador de Control Interno, manifiesta que en colaboración con la contratista JHAIRZIÑO CASTRO CORRAL, se elaboró un borrador del Programa Anual de Auditoría Interna, el cual previamente fue enviado a los integrantes del Comité por correo electrónico. Solicita el apoyo de la contratista para la presentación.

Se expuso el objetivo, alcance y cada uno de los componentes que contiene el Programa de Auditoría, como son: auditorías a procesos, informes de Ley, así como la presencia en los comités y actuaciones que se adelanten en la Personería para la vigencia 2022. Se informó que las auditorías a ejecutar son cuatro (4), explicando los motivos de la selección, que obedece en primera instancia a los riesgos de cada proceso seleccionado para auditar. El siguiente es el orden:

1. Vigilancia a la conducta oficial del servidor público.
2. Gestión documental: Archivo y correspondencia.
3. Gestión de contratación - adquisición de bienes y servicios.
4. Seguimiento planes de acción por dependencias

Terminada la exposición del Programa Anual de Auditoría Interna, se somete a consideración del Comité de Coordinación de Control Interno; se escuchó la aprobación uno a uno de los

Calle 14 No. 6 - 44 Edificio Antiguo Cajanal Teléfonos 5858364-5858372

Email: info@personeriavalledupargov.co

Valledupar- Cesar

Sf



ACTA No. 01
COMITÉ INSTITUCIONAL DE
COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO

PROCESO: SEGUIMIENTO Y
MEDICION

CODIGO: FEDI002

VERSION. 1

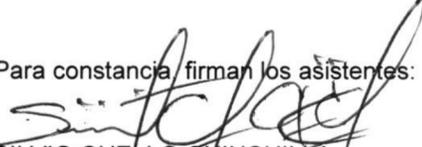
FECHA DE EMISION: 14
DE FEBRERO DE 2013

integrantes, quedando aprobado por unanimidad y se autoriza su publicación en la página web de la Personería.

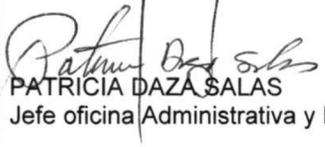
La lista de los asistentes es la siguiente:

SILVIO CUELLO CHINCHILLA – Personero – Presidente del Comité
ALBERTO ZALABATA VEGA - Personero Auxiliar – Secretario del Comité
LIANYS GUTIERREZ CORDOBA - Personero Auxiliar
DIANA ZULETA OLIVELLA - Personero Auxiliar
LUZ ANGELA MORENO - Personero Auxiliar
PATRICIA DAZA SALAS - Jefe oficina Administrativa y Financiera
JHAIRZIÑO CASTRO- Contratista de apoyo a Control Interno
CARLOS ALBERTO JIMENEZ- Contratista de apoyo a Control Interno

Para constancia firman los asistentes:


SILVIO CUELLO CHINCHILLA
Personero Municipal De Valledupar


ALBERTO ZALABATA VEGA
Personero Auxiliar – Secretario del Comité


PATRICIA DAZA SALAS
Jefe oficina Administrativa y Finan


LIANYS GUTIERREZ CORDOBA
Personero Auxiliar

DIANA ZULETA OLIVELLA
Personero Auxiliar


LUZ ANGELA MORENO
Personero Auxiliar


JHAIRZIÑO JASSID CASTRO C
Contratista de apoyo a Control Interno


CARLOS ALBERTO JIMENEZ
Contratista de apoyo a Control Interno

 <p>PERSONERÍA DE VALLEDUPAR AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD NIT. 824.000.117-2</p>	<p>PROCESO: DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA CODIGO:FEDI003</p>
	<p>VERSION 1</p> <p>FECHA DE EMISION: 14 DE FEBRERO DE 2013</p>

REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

FECHA:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Alfonso Escobar	12.722.735	PERSONERO AUX	<i>[Handwritten Signature]</i>
Jenny Jarama	49.716.326	PERSONERO AUX.	<i>[Handwritten Signature]</i>
Marlene Castañeda	7.570.633	CONTABILISTA	<i>[Handwritten Signature]</i>
Luz Angela Moreno	49.723.610	PERSONERO ADMIN	<i>[Handwritten Signature]</i>
Silvio Cuello CA	77.027.909	PERSONERO M V	<i>[Handwritten Signature]</i>
Carlos Alberto Jimenez	77032404	CONTABILISTA	<i>[Handwritten Signature]</i>
Rafael Diego Solor	49.761.948	Jefe Archivo y Sumario	<i>[Handwritten Signature]</i>

