ACTA No 02 de 2014
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Lugar: Sala de Juntas Dirección
Fecha: Marzo 25 de 2014

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Presentación y Aprobación del Programa de Auditoria Vigencia 2014
4. Presentación de Informes de Seguimiento y Evaluación Vigencia 2014
5. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1 Verificación del Quorum

ANDRÉS BOTERO PHILLIPSBOURNE	Director
JUAN CARLOS PEÑA QUINTERO	Subdirector General
ALEXANDRA HERRERA VALENCIA	Secretaria General
PERLA ESTER ALVAREZ CERVANTES	Directora de Recursos y Herramientas del SND.
CARLOS IVÁN BERMEO ANDRADE	Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
MARIA PATRICIA CARDENAS	Directora de Fomento y Desarrollo
CLAUDIA EDELMIRA GUERRERO SANCHEZ	Directora de Inspección Vigilancia y Control
CAROLINA BOLIVAR SERRANO	Jefe Oficina Asesora Jurídica
AFRANIO LUIS RESTREPO VILLAROEL	Jefe Oficina Asesora de Planeación
NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO	Jefe Oficina de Control Interno

2 Lectura del Acta Anterior

Se procede a dar lectura al acta anterior de fecha 28 de Enero de 2014 la cual es aprobada por unanimidad por los asistentes a la reunión.

1. **Presentación y Aprobación del Programa de Auditoria 2014**

Dando cumplimiento al Procedimiento Auditorías Internas del Proceso de Seguimiento y Evaluación de la Gestión, dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de Coldeportes la Jefe de la Oficina de Control Interno presenta el Programa de Auditorías de Gestión y Programa de Auditorías de Calidad para la vigencia 2014.

Se informa que para la construcción del Programa de Auditorías de Gestión se tuvo en cuenta la Matriz de Priorización de Auditorias en la que se incluyeron los siguientes aspectos de evaluación:

- Nivel del Riesgo
- Grado de cumplimiento del Plan de Acción
- Metas Asociadas al Plan Nacional de Desarrollo
- Informes de Auditoria Interna del Proceso del último año
- Resultado de Informes de la Contraloria General
- Fechas de las últimas auditorias o seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno
- Grado de Implementación del Plan de Mejoramiento Institucional

Aquellos procesos que se encuentran por encima del 2.5 sobre 5 en la aplicación de los criterios de evaluación serán priorizados para realizar auditoria en la vigencia 2014 así:

Proceso / Área	Puntaje
Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema – Centro de Alto Rendimiento	**5**
Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema – Infraestructura	**4.2**
Dirección de Fomento y Desarrollo	**3.3**
Gestión Documental – Gestión de Recursos Físicos	**3.1**
Gestión de TICS	**2.9**
Adquisición de Bienes y Servicios	**2.9**
Gestión Financiera	**2.7**
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	**2.7**
Planeación Estratégica	**2.5**
Gestión del Talento Humano	2.2
Gestión Jurídica	1.8
Dirección de Inspección Vigilancia y Control	1.7
Gestión Organizacional	1.7
Servicio Integral al Ciudadano	1.6
Gestión de Comunicaciones	1.5

Se realiza la presentación del Programa de Auditoria, el cual contiene Objetivo, Alcance, Criterio fechas, responsables; se pone a consideración el Programa de Auditorías Internas de Calidad el cual es aprobado por Unanimidad por los miembros del Comité de Control Interno.

Con respecto a las Auditorías Internas de Calidad se presenta el Programa de Auditoria de la Vigencia 2014, el cual contiene los Procesos a Auditar, Objetivos de la Auditoria, Alcance de la Auditoria, Criterios de la Auditoria.

Se pone a consideración del Comité de Control Interno el Programa de Auditorías Internas de Calidad en los siguientes términos:

Objetivo del Programa: Evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de Coldeportes acorde con los requisitos de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001y documentación interna del sistema de calidad.

Alcance del Programa: Cubre los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control y evaluación de Coldeportes.

Criterios: Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009, ISO 9001 y Documentación interna del Sistema

Recursos: Auditores Internos Certificados
Equipos de Cómputo, Sistemas de Información, correo electrónico.

Se presenta el cronograma de auditoria así como los auditores de cada uno de los procesos.

Se somete a consideración del comité de Control Interno el cual aprueba por Unanimidad el **Programa de Auditoria Interna de Calidad;** el cual hace parte integral de la presente acta.

2. Informes de Seguimiento y Evaluación 2014

La Jefe de la Oficina de Control Interno, presenta al Comité los Informes de Seguimiento y Evaluación que se encuentran establecidos por Ordenamiento Legal bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno, indicando la descripción, el objetivo, la fecha y periodicidad de su envió a los Organismos de Vigilancia y Control; la remisión a áreas dentro de la entidad o su publicación en página web.

No se presentan proposiones y varios.

Forman parte integral de la presente acta, la presentación realizada en el comité y los Programas de Auditoria de la Vigencia 2014.

Para constancia firman:

ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Presidente del Comité

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Secretaria