



**ACTA No 03 de 2014  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Lugar: Sala de Juntas Dirección  
Fecha: 29 de Abril de 2014

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Programa de Gerencia del Autocontrol

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1 Verificación del Quorum

ANDRÉS BOTERO PHILLIPSBORNE	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 25 de Marzo de 2014 la cual es aprobada por unanimidad por los asistentes a la reunión.



#### 4. Presentación Programa Autocontrol

La Jefe de la Oficina de Control Interno, presenta el Programa Fomento de la Cultura del Control que se tiene su fundamento legal en **La Ley 87 de 1993** establece en su **Artículo 12º** como **Función de la Oficina de Control Interno**: *“Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional”*

#### Objetivo del Programa

- Fomentar una cultura del autocontrol y la autogestión mediante actividades de formación y estrategias didácticas y grupales, que afiancen el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión.
- Sensibilizar y concientizar a los funcionarios de todos los niveles sobre la importancia del Sistema de Control Interno, con el propósito de desarrollar actitudes de servicio, adherencia a misión, visión, principios y valores corporativos y compromiso institucional.

#### Actividades:

1. Entrenamiento y Desarrollo de Competencias, de 23 Auditores de Coldeportes, para ejercer la actividad de Auditores Líderes.

#### Temáticas

Norma ISO 9001: 2008

NTCGP 1000: 2009

Norma 19011: 2011

Certificación Internacional de Auditor Líder, acreditado ante el organismo internacional de certificación de auditores de sistemas de gestión (IRCA)

**Requisitos:** Personas que tengan conocimiento y manejo de las normas ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000: 2009, que manejen conceptos de auditoría y que sean responsables de Implementar, mejorar y mantener la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema De Gestión de Calidad.

2. Carrera de Observación

Sistema Integrado de Gestión, autocontrol, gestión ambiental, transparencia, planeación estratégica.

Distintivos por equipo

Retos dentro de la carrera de observación

Material Didáctico y logístico

Cuestionario o mapa que guíe en la carrera a cada grupo.

Refrigerios

Incentivo a los tres primeros puestos.



### 3. Programa Gerencia Visual- Autocontrol

Conversatorio Orientación, Reflexión y Motivación – Gerencia Visual, Sensibilizar sobre la importancia del cumplimiento de la misión, metas, objetivos y funciones institucionales y motivar sobre los reportes de información con calidad, oportunidad y pertinencia que permitan evidenciar los logros alcanzados

Implica medición de cumplimiento por dependencias de los parámetros establecidos. Ranking- Diseño de Tablero de visualización (cartelera física, uso de medios electrónicos). Resalta Logros y Compromiso Institucional.

Temas Específicos: Planes de Acción, medición metas e indicadores, planes de mejoramiento, atención de PQRS, Administración de Riesgos., logros institucionales.

Los Integrantes del Comité aprueban el Programa de Gerencia de Autocontrol, y se comprometen a participar activamente en la implementación.

Forman parte integral de la presente acta, la presentación realizada en el comité .

**Para constancia firman:**

**ANDRES BOTERO PHILLIPSBORNE**  
Presidente del Comité

**NORMA LUCIA AVILA QUINTERO**  
Secretaria