



**ACTA No 02 de 2015
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Lugar: Sala de Juntas Dirección
Fecha: 25 de marzo de 2015

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Presentación y Aprobación del Estatuto de Auditoria Interna
4. Presentación y Aprobación del Programa de Auditoria Interna vigencia 2015.
5. Propositiones y Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1 Verificación del Quorum

ANDRÉS BOTERO PHILLIPSBORNE	Director – Presidente del Comité
JUAN CARLOS PEÑA QUINTERO	Subdirector General
ALEXANDRA HERRERA VALENCIA	Secretaria General
CARLOS IVÁN BERMEO ANDRADE	Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
CLAUDIA EDELMIRA GUERRERO SANCHEZ	Directora de Inspección Vigilancia y Control
MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA	Coordinadora Grupo Interno de Trabajo Planeación y Desarrollo Organizacional.
NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO	Jefe Oficina de Control Interno- Secretaria.

2. Lectura del Acta Anterior

Se procede a dar lectura al acta anterior de fecha 11 de Marzo de 2015, la cual es aprobada por unanimidad por los asistentes a la reunión.



3. Presentación y Aprobación del Estatuto de Auditoria Interna de Coldeportes

La Jefe de la OCI, presenta el Estatuto de Auditoria Interna que formaliza la posición de la Función de Auditoria Interna dentro de la entidad definiendo el propósito, la autoridad y responsabilidad.

Se resalta el contenido en el Estatuto Interno de Auditoria Así:

1. Objetivo
2. Rol de la Actividad
3. Autoridad
4. Alcance
5. Posición en la Organización
6. Principios y Reglas de Conducta
7. Roles y Responsabilidades
8. Informes y Seguimientos
9. Evaluación y Calidad de la Auditoria
10. Normas para el Ejercicio de la auditoria.

Se anexa presentación realizada en comité y proyecto estatuto de Auditoria Interna, que forma parte integral de la presente acta.

El Estatuto de Auditoria Interna presentado por la Oficina de Control Interno, es aprobado por los miembros del Comité de Control Interno, asistentes a la reunión.

4. Presentación y Aprobación del Programa de Auditoria Interna vigencia 2015.

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 2015.

4.1 Auditorías Internas de Gestión

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:



No. VARIABLE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN		PESO
1	Nivel de Criticidad del Riesgo	BAJO	1	30%
		MODERADO	3	
		ALTO	4	
		EXTREMO	5	
3	Importancia Estrategica del Proceso - Metas Asociado al Plan Nacional de Desarrollo	NO	1	20%
		SI	5	
4	Recursos Economicos asociados al Proceso	Rango de 5 Procesos con nivel mas bajo de asignación de recursos	1	20%
		Rango de 5 Procesos con nivel medio de asignación de recursos	3	
		Rango de 5 Procesos con mayor asignación de recursos	5	
5	Fecha de las últimas Auditorías o Seguimiento Realizado por la Oficina de Control Interno	5 - 8 meses	1	10%
		9 - 11 meses	3	
		12 o mas meses	5	
7	Grado de Implementación al Plan de Mejoramiento Institucional	Procesos que no presentan acciones de mejora de la CGR	1	20%
		Procesos que presentan acciones de mejora de la CGR en el último año	3	
		Procesos que presentan acciones de mejora en ejecución	5	
TOTAL				100%



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 2015 así:

Proceso / Área	Puntaje
Dirección de Fomento y Desarrollo – Programa Supérate	4.80
Dirección de Herramientas	4.80
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo	4.20
Dirección de Inspección Vigilancia y Control	3.0
Adquisición de Bienes y Servicios	3.0
Gestión de Talento Humano	2.80
Servicio Integral al Ciudadano	2.60
Gestión Financiera	2.50
Gestión Comunicaciones	2.40
Planeación Estratégica	2.30
Gestión de TICS	2.30
Gestión Documental- Recursos Físicos	2.20
Gestión Organizacional	2.00
Gestión Jurídica	2.0

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** y es parte integral de la presente acta.

4.2 Auditorías Internas de Calidad

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.

Para constancia firman:

ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Presidente del Comité

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Secretaria