



**ACTA No 04 de 2018
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Lugar: Sala de Juntas Dirección

Fecha: Abril 17 de 2018

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Etapas de procedimiento de auditorías internas en Coldeportes
3. Proyecto de programa anual de Auditorías Internas 2018

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

CLARA LUZ ROLDAN GONZÁLEZ	Director – Presidente del Comité
AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	Subdirector General
ANDRES MARCELO GONZÁLEZ	Secretario General
JUAN CARLOS RUEDA ÁNGEL	Directora de Recursos y Herramientas del SND.
ANA MILENA OROZCO CAÑAS	Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
ISABEL CRISTINA GIRALDO	Directora de Inspección Vigilancia y Control
MARÍA DEL PILAR PINEDA GARCÍA	Jefe Oficina Asesora de Planeación
JAMES LIZARAZO BARBOSA	Jefe Oficina de Control Interno – Secretaria del Comité

Los miembros del comité de control interno, asisten a la reunión.

2. Etapas de procedimiento de auditorías internas en Coldeportes

El Jefe de la Oficina de Control Interno presenta el procedimiento de auditorías internas así:

Las etapas del procedimiento de auditorías internas son:

- 1- Programación Programa anual de auditorías internas – PAAI 2018
- 2- Planeación
- 3- Ejecución



- 4- Informe final
- 5- Seguimiento a planes de mejora

El programa anual de auditoría internas para la vigencia 2018 programó así:

Ciclos de auditorías - Coldeportes

Auditoría a procesos	Auditoría programadas 2018
Gestión de procesos	29
Programas y/o proyectos	5
TOTAL	34

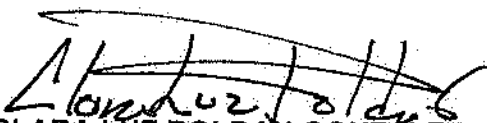
La auditoría a la gestión de los procesos es el resultado de la priorización y la auditoría a programas y proyectos especiales se considera la importancia de algunos programas de la entidad, o los resultados del seguimiento a la gestión de Coldeportes. Se adjunta el programa Anual de auditorías.

La doctora Milena Orozco pregunta por qué tres auditoría para el proceso de Altos Logros. El doctor le explica que las auditorías estarán orientadas de manera puntual en los proyectos que se encuentran a cargo de cada Dirección.

Después de exponer el programa anual de auditorías internas – PAAI para la vigencia 2018, el doctor James Lizarazo lo pone a consideración y aprobación sin presentarse observaciones ni modificaciones al mismo, quedando aprobado por los miembros de comité de control interno a quienes les fue entregado copia de dicho programa.

Se anexa presentación realizada en comité, que forma parte integral de la presente acta.

Para constancia firman:

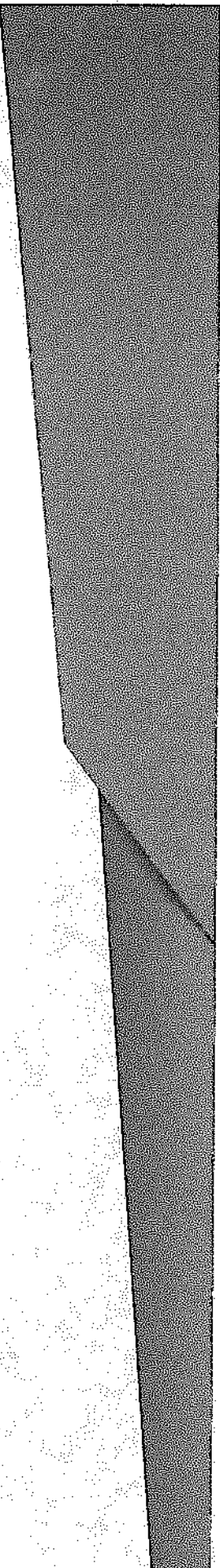

CLARA LUZ ROLDÁN GONZÁLEZ
Presidente del Comité


JAMES LIZARAZO BARBOSA
Secretario



coldeportes

Abril 13 de 2012



COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Abril 17 de 2018



**ACTA No 04 de 2018
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Lugar: Sala de Juntas Dirección

Fecha: Abril 17 de 2018

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Etapas de procedimiento de auditorías internas en Coldeportes
3. Proyecto de programa anual de Auditorías Internas 2018

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

CLARA LUZ ROLDAN GONZÁLEZ	Director – Presidente del Comité
AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	Subdirector General
ANDRES MARCELO GONZÁLEZ	Secretario General
JUAN CARLOS RUEDA ÁNGEL	Directora de Recursos y Herramientas del SND.
ANA MILENA OROZCO CAÑAS	Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
ISABEL CRISTINA GIRALDO	Directora de Inspección Vigilancia y Control
MARÍA DEL PILAR PINEDA GARCÍA	Jefe Oficina Asesora de Planeación
JAMES LIZARAZO BARBOSA	Jefe Oficina de Control Interno – Secretaria del Comité

Los miembros del comité de control interno, asisten a la reunión.

2. Etapas de procedimiento de auditorías internas en Coldeportes

El Jefe de la Oficina de Control Interno presenta el procedimiento de auditorías internas así:

Las etapas del procedimiento de auditorías internas son:

- 1- Programación Programa anual de auditorías internas – PAAI 2018
- 2- Planeación
- 3- Ejecución



- 4- Informe final
- 5- Seguimiento a planes de mejora

El programa anual de auditoría internas para la vigencia 2018 programó así:

Ciclos de auditorías - Coldeportes

Auditoría a procesos	Auditoría programadas 2018
Gestión de procesos	29
Programas y/o proyectos	5
TOTAL	34

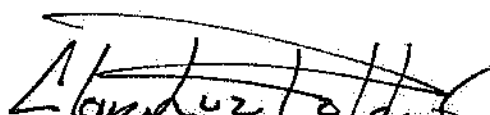
La auditoría a la gestión de los procesos es el resultado de la priorización y la auditoría a programas y proyectos especiales se considera la importancia de algunos programas de la entidad, o los resultados del seguimiento a la gestión de Coldeportes. Se adjunta el programa Anual de auditorías.

La doctora Milena Orozco pregunta por qué tres auditoría para el proceso de Altos Logros. El doctor le explica que las auditorías estarán orientadas de manera puntual en los proyectos que se encuentran a cargo de cada Dirección.

Después de exponer el programa anual de auditorías internas – PAAI para la vigencia 2018, el doctor James Lizarazo lo pone a consideración y aprobación sin presentarse observaciones ni modificaciones al mismo, quedando aprobado por los miembros de comité de control interno a quienes les fue entregado copia de dicho programa.

Se anexa presentación realizada en comité, que forma parte integral de la presente acta.

Para constancia firman:

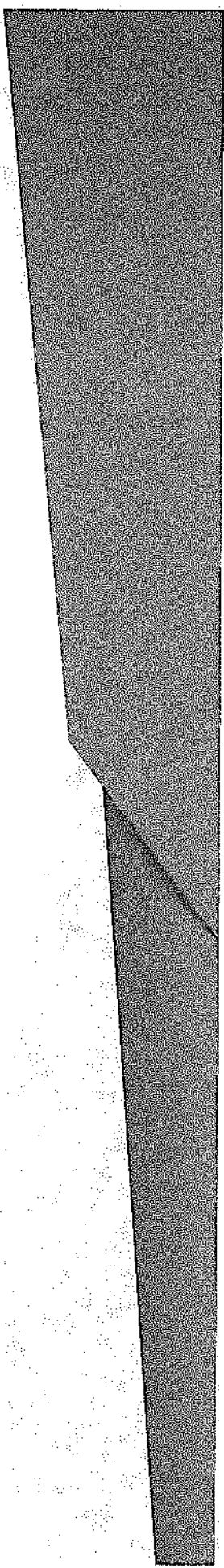

CLARA LUZ ROLDAN GONZÁLEZ
Presidente del Comité


JAMES LIZARAZO BARBOSA
Secretario



coldeportes

APRIL 17 46 2018



COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Abril 17 de 2018

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

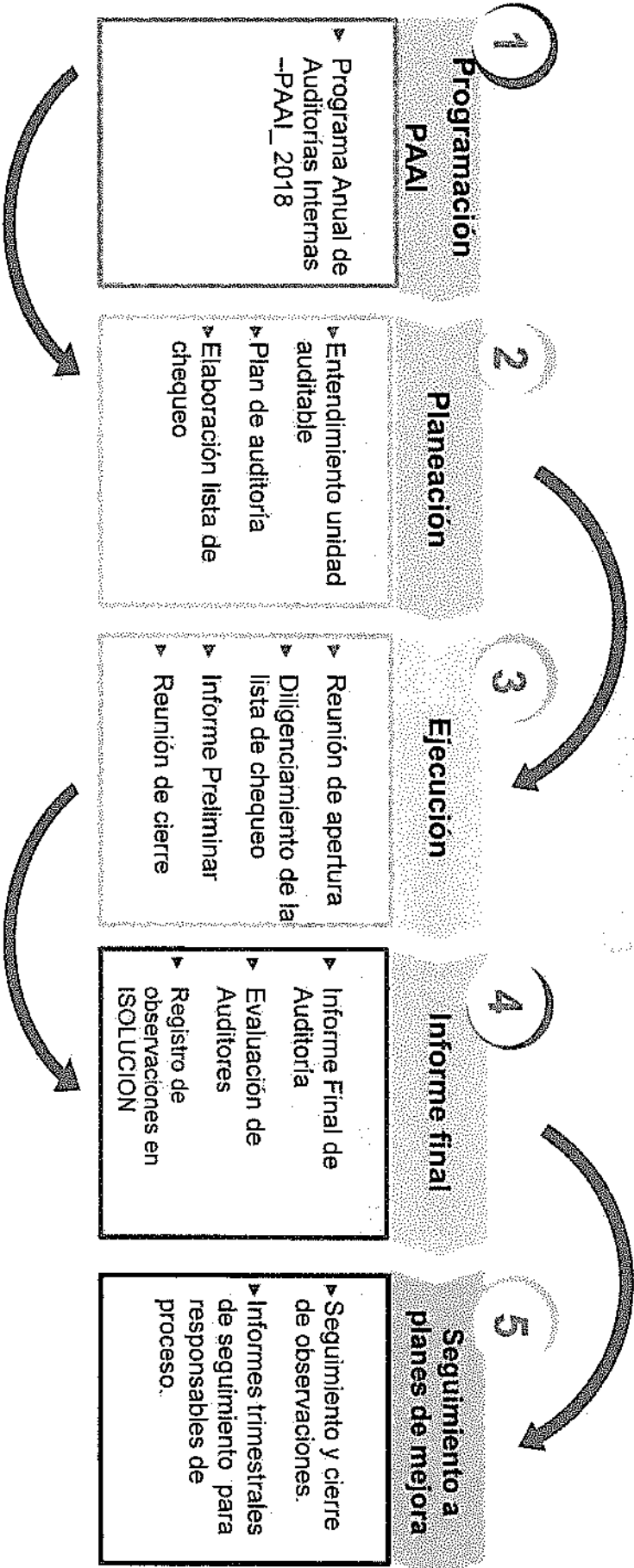
Orden del día

1. Verificación del Quórum
2. Etapas del procedimiento de auditorías internas en Coldeportes
3. Proyecto de Programa Anual de Auditorías Interna 2018

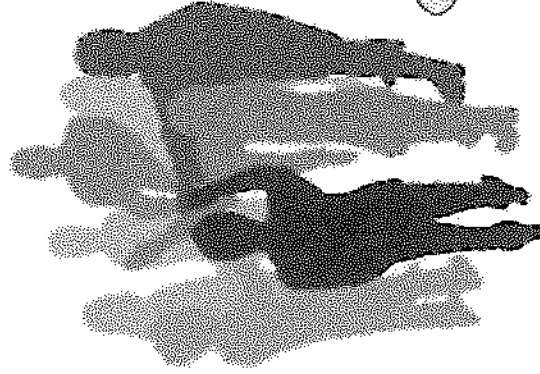
2. Etapas del procedimiento de las auditorías internas en COLDEPORTES

El proceso de Seguimiento y Evaluación a la Gestión de COLDEPORTES, cuenta con el procedimiento de auditorías internas con CÓDIGO: SG-PD-001-V6

Etapas del procedimiento de auditorías internas



**3. Aprobación
Programa Anual
Auditorías Internas
2018**



Consideraciones

Inquietudes

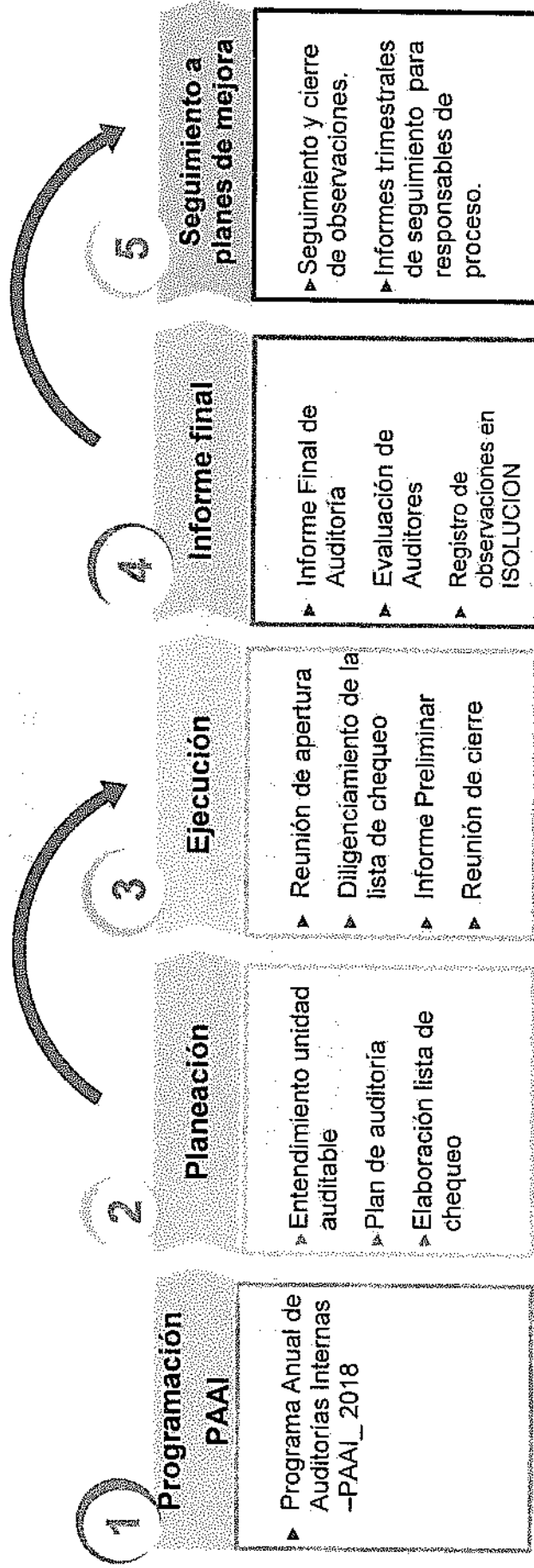
Aprobación



2. Etapas del procedimiento de las auditorías internas en COLDEPORTES

El proceso de Seguimiento y Evaluación a la Gestión de COLDEPORTES, cuenta con el procedimiento de auditorías internas con CÓDIGO: SG-PD-001-V6

Etapas del procedimiento de auditorías internas



CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - (PAI)

James Lizama B.
Jefe Oficina Control Interno

PRIORIZACION, ALCANCE Y OBJETIVOS SEGUN LOS PROCESOS A AUDITAR

N°	AUDITORIA PROGRAMADA	AUDITOR	VICENCIA PROGRAMADA 2018											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	PLANEACION ESTRATEGICA - Estratégico	Diana Jimenez C.				17								
2	ALTOS LOGROS	Diana Jimenez C.						21						
3	GESTION DE TICS	Diana Jimenez C.						15						
4	Proyecto Juegos Deportivos	Diana Jimenez C.		15 21										
5	FORMULACION Y ADOPCION DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS	Liliana Montes S.												
6	GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS	Liliana Montes S.				17								
7	PROGRAMA SUPERATE	Liliana Montes S.					21		15					
8	GESTION JURIDICA	Liliana Montes S.						21	19					
9	APOYO INFRAESTRUCTURA TECNICA Y CIENTIFICA - CIR	Yolanda Bernal L.				17	9 15		29					
10	GESTION FINANCIERA Y TESORERIA - NISIP	Yolanda Bernal L.							31					
11	GESTION FINANCIERA Y TESORERIA - cadena presupuestal	Yolanda Bernal L.							2					
12	APOYO INFRAESTRUCTURA TECNICA Y CIENTIFICA - Lúbia	Yolanda Bernal L.												
13	GESTION FINANCIERA Y TESORERIA - Estados Financieros	Yolanda Bernal L.												
14	GESTION ORGANIZACIONAL - Indicadores de gestión	Yolanda Bernal L.												
15	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Nicolás Morales B.					17							
16	SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO	Nicolás Morales B.					19							
17	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nicolás Morales B.						5	4					
18	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	Consuelo Ovalle L.				17		16						
19	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Consuelo Ovalle L.					21		19					
20	REGALIAS	Consuelo Ovalle L.						21		10				
21	FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Amparo Villa M.				17								
22	GESTION DOCUMENTAL	Amparo Villa M.					16		27					
23	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Amparo Villa M.					21	30						

NO	INFORME
1	Informe de Arqueos de Cajas Menores (Administrativa y CAP)
2	Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable a través del CHIP.
3	Informe de Revisión de la Información Reportada a la Contraloría General de la Nación a través del CHIP
4	Informe Cámara de Representantes
5	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (incluye la publicación)
6	Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor
7	Certificación EKOGUI
8	Informe al Congreso de la República - Gestión de la OCI
9	Informe seguimiento SECOP II
10	Seguimiento de cuentas por pagar y reservas de apropiación
11	Informe del PIGA (Seguimiento a la implementación - semestral)
12	Informe al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SCSST
13	Consolidado de Auditoría por Proceso.
14	Ajuste en el Gasto - CGR
15	Plan de Austeridad
16	Ejecución Presupuestal (manejado para Jefe OCI y Trimestral para la Dirección)
17	Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia Anterior
18	Políticas de Seguridad Financieras SIF
19	Cumplimiento de las Metas SISMES
20	Anexo al Plan de Acción y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - PLAN DE ACCIÓN)
21	Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (firmado x Dirección) - WEB y reporte en el aplicativo SIRECI
22	Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (firmado x Jefe OCI)
23	Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

NO	INFORME
24	Informe Evaluación Institucional por Proceso (Áreas y Funciones) Funcionarios Carrera Administrativa y LNR
25	Publicación página WEB Mapa de Riesgos de Corrupción
26	Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Publicación WEB)
27	Seguimiento al reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos
28	Al informe de Gestión de los Comités de Conciliación y acciones tomadas.
29	Suscripción y Evaluación de los Acuerdos de Gestión de los cargos de LNR (Julio/dic)
30	Formulación e implementación de políticas de prevención del Daño Antojurídico
31	Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad)
32	Cumplimiento de los Criterios del Índice de Transparencia Nacional - ITN
33	Reporte Información al SIGEP
34	Consolidado Matriz Mapa de Riesgos por Procesos
35	Consolidado a Indicadores de Gestión por Proceso
36	Avance Consolidado de Planes de Mejoramiento de las auditorías internas y la Medición de la Eficacia de las acciones.
37	El Comité Sectorial e Institucional de Desarrollo Administrativo, y reporte del FURAG
38	Conclusiones Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2018
39	Reporte de posibles actos de corrupción o irregularidades - Secretaría de Transparencia de la Presidencia
40	Informe Anual de la Gestión de la OCI
41	Seguimiento a la Publicación y Actualización, Plan Anual de Adquisiciones
42	Seguimiento Plan de Acción (Publicación WEB)
43	Seguimiento a publicación de la Agenda Regulatoria
44	Seguimiento a la implementación del Decreto 1489 de 2017 en Control Interno
45	Cumplimiento estrategia Gobierno en Línea - GEL
46	Informe de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas.

3. Aprobación
Programa Anual
Auditorías Internas
2018



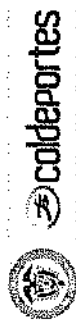
Consideraciones

Inquietudes

Aprobación



Gracias



GOBIERNO DE COLOMBIA

	PROCESO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Version: 1
	FORMATO	CONTROL ASISTENCIA	Código: GH-FR-002
			PAGINA 1 de 1

Nombre del evento
Lugar donde se desarrolla el evento

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Sala de Juntas de la Dirección

Fecha: 17/04/2018
Hora inicio: 12:00 m.
Hora final: ☒ Evento Interno ☐ Evento Externo

Nombre y Apellidos	DIRECCION O GRUPO INTERNO	Firma
1. <u>ATENCIO RESTrepo V</u>	SUBDIRECCION	
2. <u>AVARES UNKLO Gonzalez</u>	SEC. GRAL	
3. <u>Ua del Pilar Pinedo G</u>	Sepe OAP	
4. <u>Borén Andrés Castro Quevedo</u>	Sepe Of. Juridica	
5. <u>Isabel Cristina Giraldo</u>	Dirección IVC	
6. <u>Lia Patricia Pérez Carmona</u>	Coord. Contratación	
7. <u>James Lizarazo Barbosa</u>	Sepe OCI	
8. <u>DAVID A. Renteria</u>	Dire. Ejecutiva	
9. <u>ANA M. OLARDO C.</u>	D. L. PYLD	
10. <u>Clara Rosa Roldán G</u>	Dirección	
11. <u>CLARA CARLOS ZURDA L.</u>	D. T. RECURSOS Y HERRAM.	
12. <u>Daniela Hernández</u>	Asesoría Dirección	
13. <u>Apurindo Mafá Polo</u>	TIC IS	
14. <u>Julesa Hernández Camp</u>	Contratación Contratación	
15. <u>James A. Volier Miranda</u>	Contratista - CIT Contratación	
16. <u>Volante Bernal Jimenez</u>	OCI	
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL EVENTO: JAMES LIZARAZO B. - Jefe Oficina de Control Interno

