

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META									
	ACTAS	<table border="1"> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td>GD.PRO01.FR.01</td> </tr> <tr> <td>Fecha Emisión</td> <td>1 de septiembre de 2011</td> </tr> <tr> <td>Fecha Vigencia</td> <td>1 de septiembre de 2011</td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN 2.0</td> <td>Página 1 de 3</td> </tr> </table>	CÓDIGO	GD.PRO01.FR.01	Fecha Emisión	1 de septiembre de 2011	Fecha Vigencia	1 de septiembre de 2011	VERSIÓN 2.0	Página 1 de 3
	CÓDIGO	GD.PRO01.FR.01								
	Fecha Emisión	1 de septiembre de 2011								
Fecha Vigencia	1 de septiembre de 2011									
VERSIÓN 2.0	Página 1 de 3									

ACTA No. 02

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA DE REUNIÓN:	31 de Agosto 2018		
LUGAR DE REUNIÓN:	Oficina Control Interno Instituto Departamental de Cultura del Meta		
HORA DE INICIO:	2.30: pm	HORA FINAL:	3:40 pm
CONVOCA:	Luis Horacio Vasco Suárez		
DEPENDENCIA:	Director Instituto Departamental de Cultura del Meta		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

Realizar seguimiento a tareas establecidas en reunión del comité anterior, presentación de actos administrativos.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Seguimiento a compromisos establecidos
4. Presentación estatuto de auditoria
5. Presentación código de ética
6. presentación del comité de Gestión y Desempeño
7. Proposiciones y varios
8. Designación de compromisos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión: El Director del Instituto Departamental de Cultura del Meta, doctor Luis Horacio Vasco Suárez, da un saludo a los funcionarios participantes en la reunión y le solicita a la secretaria técnica del comité llamar a lista para la verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior: La asesora de control interno, en calidad de secretaria técnica del comité, da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad.
3. Seguimiento a compromisos establecidos: Se realiza verificación del cumplimiento de cada uno de los 18 compromisos, de los cuales se evidenció el cumplimiento de



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META		
	ACTAS	CÓDIGO	GD.PRO001.FR.01
		Fecha Emisión	1 de septiembre de 2011
		Fecha Vigencia	1 de septiembre de 2011
	VERSIÓN 2.0	Página 2 de 3	

quince (15), quedando pendientes tres (3) para los que define nueva fecha de implementación así:

- Publicación en la página web del cuadro registro de las PQRSD, Inmediato
- Elaboración Portafolio de servicio del IDCM, 24 de Septiembre 2018
- Elaboración de la política y el mapa de riesgo institucional, 15 Octubre 2018

4. Presentación Estatuto de Auditoría: La Asesora de Control Interno, informa a los asistentes, que el estatuto de auditoría, fue revisado y ajustado por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, posteriormente paso al área jurídica del Instituto para su validación y firma del director de la Resolución No. 138 de fecha 22 de junio del 2018, por medio de la cual se adopta.
5. Presentación Código de Ética: La Asesora de Control Interno, presenta la Resolución No. 117 de fecha 18 de junio del 2018, por medio de la cual se adopta el código de ética del auditor interno, indicando que este documento surtió el mismo trámite del estatuto de auditoría, es decir, en primera instancia, fue enviado al correo de los integrantes del comité para su revisión y ajuste, posteriormente pasó al área jurídica del Instituto para su validación y firma del Director.
6. Presentación del Comité de Gestión y Desempeño: La Subdirectora General, da a conocer los actos administrativos mediante los cuales se adopta la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG) y se crea el Comité de Gestión y Desempeño; realiza un recuento del avance de implementación del nuevo modelo de gestión en el Instituto, el cual inició con el taller de socialización de la guía metodológica para su implementación, la elaboración de los autodiagnósticos y los planes de acción, que debieron ser interrumpidos al detectar la necesidad de actualizar de manera inmediata el mapa de procesos y los procedimientos, actividad en la cual nos encontramos y que a 31 de septiembre, deben quedar aprobados para su implementación, para lo cual se va a contar con el acompañamiento de un profesional experto que realizará acompañamiento igualmente a la implementación del modelo de gestión.
 - 15 de marzo a 15 de abril: Auditoría a contratos de prestación de servicios, recursos de funcionamiento e inversión, vigencia 2018.
 - Mayo: Auditoría proceso Almacén
 - Agosto: Auditoría a Presupuesto-Contabilidad
 - Septiembre: Auditoría a Gestión Documental en los archivos de Gestión por dependencia.
 - Octubre: Auditoría a Tesorería.
 - Noviembre: Auditoría a proceso contractual vigencia 2018 con corte a octubre de 2018.



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	ACTAS	CÓDIGO
		GD.PRO01.FR.01
		Fecha Emisión
	Fecha Vigencia	1 de septiembre de 2011
	VERSIÓN 2.0	Página 3 de 3

Con los ajustes realizados se aprueba el plan anual de control interno para la vigencia 2018.

7. Proposiciones y varios: La Asesora de Control Interno solicita un espacio para realizar la presentación del avance de cumplimiento del plan anual de control interno correspondiente al primer semestre del 2018 y, ente sentido, informa que de las 22 actividades planeadas para ser desarrolladas por control interno durante el primer semestre del 2018, entre informes de Ley, asesorías, acompañamientos y auditorias se realizaron 21 alcanzando un 95.45 % de avance.
8. Designación de compromisos: Se retoman las actividades que quedaron pendientes de la reunión anterior y se definen tiempos y responsables de su ejecución, así:
 - Publicación en la página web del cuadro registro de las PQRSD: Inmediato, Secretaria de dirección
 - Elaboración Portafolio de servicios del IDCM: 24 de septiembre de 2018, Subdirectora Operativa
 - Elaboración de la política y el mapa de riesgo institucional: 15 octubre de 2018, Subdirecciones general y operativa.

Siendo las 3.40 pm, se da por terminada la reunión.

LUIS HORACIO VASCO SUÁREZ
Presidente

SONIA LUZ HERNÁNDEZ CRUZ
Secretaria Técnica

Revisaron y aprobaron:
 Subdirectora General: NATALIA LEIVA QUIJANO
 Subdirectora Operativa: MARTHA LUCIA MONTAÑEZ
 Asesora externa jurídica: IRINA COLETTE SALAS LONDONO
 Asesora Externa Contable: RUTH CATAÑO ORJUELA
 Se anexa registro de asistencia de participantes: 1 folio





CONTROL DE ASISTENCIA

LOGO 2

CÓDIGO: F-TH-05

VERSIÓN: 01

CONVOCA / RESPONSABLE:

TEMA / ACTIVIDAD:

Reunión Comité Institucional de Coordinación C.I

FECHA:

31 de Agosto / 2018

LUGAR / MUNICIPIO: oficina control interno

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ

NO.	NOMBRES APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO / CELULAR	GÉNERO		DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA / CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
				M	F			
1	RINA COFFE SANS TOROADO	1721896191	320442888	X		I.D.C.M	judicialcoffina@guv.co	
2	Natalia Alexandra Leiva Quijano	40439709	3127326200	X		IDCM	saladministrativa@cultura.gov.co	
3	KIM OJASO DEPIEDA	40420202	3101606738	X		Asesora externa contable	financiera@cultura.gov.co	
4	MARtha LUCIA MONTAÑA M	35458461	3158029206	X		Subdir. Oper. IDCM	sdoperativa@cultura.gov.co	
5	Luis Hernando VÁSQUEZ SUAREZ	86006110	3115061039	X		I.D.C.M DIRECTOR	director@cultura.gov.co	
6	Sonia Luz Hernandez GONZALEZ	40371817	3105624095			control interno	controlinterno@cultura.gov.co	

GENERO M: Masculino F: Femenino L: Lesbiana G: Gay B: Bisexual T: Transgenerista I: Intersexual
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.