	FORMATO DE ACTA			
	CÓDIGO: DE-SIPG-F-03	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO DE 2019	PÁGINA: 1 DE 4

ACTA No. 001

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN

FECHA DE REUNIÓN:	11 de Noviembre de 2020		
LUGAR DE REUNIÓN:	Puestos de trabajo de funcionarios y oficina de control interno		
HORA DE INICIO:	8.30 am	HORA FINAL:	
CONVOCA:	Sonia Luz Hernández Cruz		
DEPENDENCIA:	Control Interno		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

Establecer la formulación y/o avance de los planes de mejoramiento de las auditorías internas realizadas por la asesora de control interno del instituto Departamental de Cultura del Meta, durante las vigencia 2018, 2019 y 2020.

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	LA ACCIÓN FUE			EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
			EFICAZ	EFICIENTE	EFFECTIVA	

EFICAZ: Cumplimiento del compromiso. **EFICIENTE:** Uso racional de recursos (Tiempo, Dinero y/o Personal)
EFFECTIVA: Contribuyó al cumplimiento del objetivo del proceso (Impacto).

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:


Orden del Día:

1. Seguimiento avance planes de mejoramiento vigencia 2018, 2019 y formulación planes de mejoramiento 2020.

1.1. Vigencia 2018

planes con acciones pendientes:

- Auditoria Almacén: Siendo las 8:30 am, se da inicio a la reunión entre la técnico operativa de almacén Lina Paola Gutiérrez Herreño y la asesora de control interno Sonia luz Hernández Cruz, para la revisión de las acciones pendientes por implementar del plan de mejoramiento producto de la auditoría interna realizada en la vigencia 2018 al proceso de almacena del IDCM, encontrando a la fecha que las acciones establecidas en las observaciones pendiente numerales 3, 15 y 16, no presentan ejecución quedando cerrado el plan de mejoramiento con un avance de ejecución del 90%
- Auditoría Gestión Documental: Siendo las 9:00 am, se da inicio a la reunión entre la técnico operativa de Gestión Documental, Cristina Arcia y la asesora de control


	FORMATO DE ACTA		
	CÓDIGO: DE-SIPG-F-03	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO DE 2019

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

interno Sonia luz Hernández Cruz, para la revisión de las acciones pendientes por implementar del plan de mejoramiento producto de la auditoría interna realizada en la vigencia 2018 al proceso de Gestión Documental, encontrando a la fecha que las acciones establecidas en las observaciones pendiente o con avance inferior al 100%, correspondiente a los numerales 1,2,3,5,8,9,11,12,13,16,18 y 19, presentaron avance de ejecución, alcanzando el 89% de ejecución del plan de mejoramiento, quedando cerrado de esta manera. Se anexa evidencias

1.2. Vigencia 2019

- Auditoría Contabilidad (9:30 am): Se revisa el plan formulado con la asesora externa contable doctora Ruth Cataño Orjuela, verificando su formulación y el avance de las acciones planteadas, quedando el compromiso que al viernes 13 de noviembre de 2020 entregan las evidencias de las acciones adelantadas revisadas en el espacio de seguimiento.
- Auditoría Talento Humano y SGSST(10:00 am): la reunión se efectuó con el contratista de apoyo a Talento Humano, Carlos Andrés Sánchez y la Secretaria de la Subdirección General Ingrid Yiseth Torres Niño, quienes informan que el plan esta formulado, pero sin firma y que han realizado acciones que evidencian el avance de algunas recomendaciones pero que en el momento no las tienen a disposición, quedando el compromiso que para el viernes 13 de noviembre de 2020 entregan el plan de mejoramiento debidamente formulado firmado y evidencias de las acciones establecidas para determinar el porcentaje de avance.
- Auditoría Organización de Eventos (10:30 am) la reunión se efectuó con La técnico operativa encargada de eventos, María Ludibia Rojas Muñoz, encontrando lo siguiente: De acuerdo a las evidencias revisadas y enviadas al correo de control interno la recomendación 1, obtuvo el 0% de avance las restantes cinco recomendaciones alcanzando el 100% de implementación. El avance total de implementación del plan de mejoramiento fue de 83.3 %, quedando de esta manera cerrado el plan de mejoramiento.
- Auditoría Tecnología de la Información y la Comunicación. (11:00 pm) la reunión se realizó con los contratista Lida Milena Piñeros, coordinadora del SIDEUCU, el técnico en Sistemas Oscar Alberto Baquero, quienes informaron que el plan de mejoramiento, lo presentaron al doctor Carlos Andrés Sánchez, contratista de apoyo de Talento Humano, a quien se requirió e informo que aún no se encuentra validado y firmado, quedando el compromiso que para el viernes 13 de noviembre de 2020, lo entregarían junto a las evidencias de las acciones implementadas para validar el avance de ejecución.

	FORMATO DE ACTA			
	CÓDIGO: DE-SIPG-F-03	VERSIÓN: 01	FECHA: MAYO DE 2019	PÁGINA: 3 DE 4

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- Auditoría Tesorería Arqueo de Caja (11.30 am). La tesorera karol Tatiana Rodríguez Perdomo, se vinculó el 14 de Julio de 2020, por lo que se revisó el archivo de la dependencia, para validar la implementación de las acciones, encontrando que la Tesorera saliente implemento el 100% de las recomendaciones establecidas en el informe final de auditoría, quedando cerrado el plan de mejoramiento con el avance del 100%.

1.3. Vigencia 2020

Formulación de planes de Mejoramiento

- Auditoria SIA Observa (2:30 pm), la reunión se efectuó con el contratista de apoyo a Talento Humano, Carlos Andrés Sánchez y la Secretaria de la Subdirección General Ingrid Yiseth Torres Niño, el plan no se ha formulado, queda el compromiso de ser entregado el 13 de Noviembre del 2020.
- Auditoría pago de incentivos a Creadores, Gestores y artistas (3:00 pm), la reunión se efectuó con el contratista de apoyo a Talento Humano, Carlos Andrés Sánchez y la profesional de apoyo a contratación Adly Pineda Bello, el plan no se ha formulado, queda el compromiso de ser entregado el 13 de Noviembre del 2020.
- Auditoria Aplicación de Normatividad Covid y Contratos 451, 452 y 465 de 2019 (3.30 pm), No se ha entregado el plan de mejoramiento.
- Seguimiento Informe Pormenorizado del SCI (4:00 pm), la reunión se efectuó con el contratista de apoyo a Talento Humano, Carlos Andrés Sánchez y la doctora Karol Tatiana Rodríguez Perdomo, informan que el plan de mejoramiento esta formulado pero no firmado, queda el compromiso de entregarlo el 13 de noviembre del 2020.
- Seguimiento Mecanismos de atención al ciudadano, PQRSD (4:30 pm) la reunión se efectuó con el contratista de apoyo a Talento Humano Carlos Andrés Sánchez y la responsable de ventanilla única María Isabel Pabón Ariza, informan que el plan de mejoramiento esta formulado pero no firmado, queda el compromiso de entregarlo el 13 de noviembre del 2020.
- Seguimiento Informe Austeridad del Gasto (5.00 pm),) la reunión se efectuó con el contratista de apoyo a Talento Humano, Carlos Andrés Sánchez informa que el plan de mejoramiento esta formulado pero no firmado, que lo revisará con la asesora externa contable, queda el compromiso de entregarlo el 13 de

**FORMATO DE ACTA**CÓDIGO:
DE-SIPG-F-03VERSIÓN:
01FECHA:
MAYO DE 2019PÁGINA:
4 DE 4**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

noviembre del 2020.

El acta es firmada por cada uno de los funcionarios y/o contratistas que participaron en el seguimiento a la formulación y/o avance de implementación de los planes de mejoramiento producto de los informes finales de las auditorías internas realizadas por control interno del IDCM.

COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA DE LA REUNIÓN: (La acción de mejora es un compromiso que fortalece las actividades del proceso, respecto a requisitos de los clientes y entes de control.)

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRES / APELLIDOS	CÉDULA	INSTITUCIÓN / CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Lina Paola Gutiérrez Herreño	1121811610	almacenista	almacen@cultura.meta.gov.co	
Cristina Arcia	40328440	T. Operativo en Archivo	archivo@cultura.meta.gov.co	
Ingrid Yiseth Torres Niño	1121863804	Secretaria	secretadria@culturameta.gov.co	
María Ludibia Rojas Muñoz	40413000	Tecnico	ludibiorojas@culturameta.gov.co	
Carlos Andrés Sánchez	80124305	Profesional de Archivo	talento@cultura.meta.gov.co	
Ruth Cataño Orjuela	40420202	CONTADOR	financiero@culturameta.gov.co	
Lida Milena Piñeros Quevedo	30080651	CPS Sideco	sideco@culturameta.gov.co	
Oscar Alberto Baquero	79895539	CPS sistemas	sistemas@culturameta.gov.co	OSCAR B.S.
karol Tatiana Rodríguez Perdomo	1075253056	Tecnico operativo Tesoreria	tesoreria@culturameta.gov.co	
Adly Pineda Bello Vega	1121821615	PROFESIONAL CPS	estudiosprevios@culturameta.gov.co	
María Isabel Pabón Ariza	1121891473	Secretaria	isabelpabon@culturameta.gov.co	
Sonia Luz Hernández Cruz	40371817	control interno	controlinterno@culturameta.gov.co	