

	<b>FORMATO ACTAS</b> <b>FO-MI-01</b>	Versión: 02
		Fecha: 22/04/2024
		Página 1 de 3

ACTA DE REUNIÓN							
<b>Interna ( X )</b>			<b>Externa ( )</b>			<b>TRD</b>	10-01-00
<b>Fecha</b>	25-11-2024	<b>Hora Inicio</b>	8:30 am	<b>Hora Fin</b>	10 am	<b>Acta No.</b>	06
<b>Lugar</b>	OFICINA DE GERENCIA						
TEMA(S) A TRATAR							
Presentación de las labores ejecutadas por la oficina asesora de Control Interno en el año 2.024.							
<b>NOMBRE DEL COMITÉ</b> (Si aplica):	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO						
ASISTENTES							
Nombre				Cargo			
JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS				Gerente			
SANDRA RUTH CARVAJAL				Líder Proceso Administración y Mantenimiento de Bienes			
FRANCIA ELENA CHANCHI HOYOS				Contratista Mejoramiento Institucional			
JORGE HUMBERTO LIBREROS CAICEDO				Contratista Líder proceso Patrimonio			
HÉCTOR FABIO GÓMEZ				Asesor de Control interno			
LUZ ANGELA PUENTE ROJAS				Contratista-Contadora			
DIANA LORENA MORENO ALBÁN				Tesorera			
AGENDA PROPUESTA							
1. Verificación del quorum. 2. Descripción de las actividades desarrolladas en el año.							
DESARROLLO DE LA REUNIÓN							
1. Se verifico el quorum para desarrollar la reunión.  Verificado el quorum se dispuso a desarrollar los puntos de la reunión.  2. Se expuso cada uno de los hallazgos con sus respectivos soportes.  Se suscribieron las siguientes acciones correctivas:  1.-2023        POR DEBILIDAD POR FALTA DE EXIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO DE LOS SOPORTES DEL GASTOS DE LA CAJA MENOR.  3.-2023        POR DEFICIENCIA EN LA REVELACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONFORME LO ESTIPULA LA POLÍTICA CONTABLE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO.  4.-2023        CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA No. 01 DEBILIDAD EN LA AFILIACIÓN A LA ARL DEL CONTRATISTA DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO POR LA NORMA LEGAL.  5.-2023        FALTA DE COHERENCIA ENTRE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES.  6.-2023        INADECUADA EVALUACIÓN DE OFERTA DENTRO DEL PROCESO CONTRACTUAL.  1.-2022        NO CALCULAR NI REVELAR EL DETERIORO A LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEL IMCY.  4.-2022        POR AUSENCIA DE CONTROLES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DEL IMCY.							



**FORMATO ACTAS  
FO-MI-01**

Versión: 02

Fecha: 22/04/2024

Página 2 de 3

5.-2022 SE EVIDENCIÓ DEBILIDAD EN LOS REGISTROS FOTOGRAFICOS DE LOS INFORMES DEL CONTRATISTA, LOS CUALES SOLO ANEXAN FOTOGRAFÍAS SIN DETALLAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR DE SU REALIZACIÓN PARA PODER ENTRAR EN CONTEXTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

7.-2022 EXTEMPORANEIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

9.-2022 INADECUADA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA PLANEACION DE SUS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESUPUESTALES, DEBIDO A QUE SE GENERAN PAGOS Y EL SUPERVISOR NO REALIZÓ UN DEBIDO SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA EJECUCION SATISFACTORIA DEL CONTRATO, PUES NO SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ACTA O DOCUMENTO DE CONCERTACION DE LA UBICACION DE LOS ESPACIOS CULTURALES, NO EXISTE EVIDENCIA FOTOGRAFICA CLARA CON UN MINIMO DE DETALLES DE FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD.

3. Se elaboraron 3 auditorías así:

- GESTION DOCUMENTAL
- GESTION DE TALENTO HUMANO
- GESTION DE DIRECCION Y PLANEACION

En estas auditorías se suscribieron los respectivos planes de mejoramiento con los líderes de los procesos.

4. Se elaboraron los siguientes informes:

- Informe cumplimiento Normas derecho autor Software.
- Informe de austeridad en el gasto, para tres cuatrimestres ya que el ultimo se presenta en el mes de enero de 2.025.
- Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno
- Informe de PQRSDf, desde el mes de enero a junio de 2024, ya que el segundo semestre aún no se ha reportado
- Informe de resultados de la rendición del FURAG.
- Informe del estado de MIPG, el cual en su gran mayoría corresponde a la adopción de las diferentes políticas de la entidad.
- Informe de Control Interno Contable.
- Informe de resultados de la evaluación de los riesgos de corrupción.
- Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.

5. Se desarrollaron 6 arqueos de caja menor, los cuales no tuvieron ningún tipo de contratiempos.

6. Se efectuaron auditoria selectivas a los procesos financiero y jurídico, de estos se generaron informes que fueron enviados al gerente para su conocimiento y toma de decisiones.

**ACUERDOS Y COMPROMISOS**

Actividad	Responsable	Fecha
- Cada uno de los lideres debe verificar sus riesgos, controles y su respectiva medición.	Líderes de los procesos	Enero de 2025.

**PRÓXIMA REUNIÓN**

**Anexos:**

Formato de control de asistencia interno GO-GH-05, con fecha:

24	04	2024
DD	MM	AAAA

	<b>FORMATO ACTAS</b> <b>FO-MI-01</b>	Versión: 02
		Fecha: 22/04/2024
		Página 3 de 3

**FIRMA**

**Nombre: HECTOR FABIO GOMEZ**

**Cargo: ASESOR DE CONTROL INTERNO**