



**Tema:** Comité de Control Interno

**Lugar:** Personería Municipal de Floridablanca

**Fecha:** Febrero 22 de 2016

**Hora de inicio:** 3:30 p.m.

**Hora de finalización:** 4:30 p.m.

**Acta No**

**02**

**ASISTENTES**

Nombre Completo	Cargo
Nelly Marcela Arias Muñoz	Personera Delegada Auxiliar
Alma J. Osorio Aguirre	Directora de Gestión Administrativa y Financiera
Edgar Pardo Pérez	Profesional Universitario
Luz Dary Figueroa Mendoza	Técnico Administrativo
Alba Yaneth Castillo Ballesteros	Profesional Universitario con funciones de Control Interno

**INVITADOS**

Nombre Completo	Cargo

**ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobación del Programa de Auditorías Internas.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

En la oficina de la Directora de Gestión Administrativa y Financiera se reunieron los asistentes antes mencionados para aprobar el programa de auditorías internas para lo cual la funcionaria Alba Yaneth Castillo Ballesteros, dentro de sus funciones de control interno presenta el programa de auditorías para el año 2016, CI-FO-001, el cual hace parte integral de la presente acta, igualmente se realizaran seguimientos mensuales según el cronograma de informes de la Personería.

La funcionaria aclara que debido a que solo en Control Interno esta ella encargada se realizará en algunos meses una (1) auditoría y los seguimientos, dichas auditorias serán realizadas a los procesos y dentro del Plan de Auditorias previamente se informara el procedimiento a auditar.

El comité de control interno en pleno aprueba el programa de auditorías, el cual empezara a ejecutarse a partir del mes de marzo del año en curso.

Se da por terminada el Acta por los que en ella intervienen, a los 22 días del mes de febrero de 2016, siendo las 4:30 p.m.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

Compromiso	Responsable (Nombre -Cargo)	Fecha de Ejecución
Ejecutar el Plan de Auditorias	Alba Yaneth Castillo Ballesteros Profesional Universitario con funciones de control interno	01/03/2016 a 31/12/2016

**SUSCRIBEN EL ACTA**

Nombre completo	Firma
Nelly Marcela Arias Muñoz	
Alma J. Osorio Aguirre	
Edgar Pardo Pérez	
Luz Dary Figueroa Mendoza	
Alba Yaneth Castillo Ballesteros	

**PROGRAMA DE AUDITORIAS**

Código: CI-FO-001

Versión: 2

Fecha de emisión: 03/05/2016

<b>OBJETIVO:</b>	Asegurar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno		
<b>ALCANCE:</b>	Verificar que las actividades, operaciones y actuaciones de la Entidad y la Administración Central se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.		
<b>RESPONSABLE:</b>	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	<b>VIGENCIA:</b> 2016	<b>CRITERIOS:</b> Legislación vigente aplicable
<b>RECURSOS:</b>	Tecnológicos, físicos y humanos		

PROCESO A AUDITAR	ÁREA A AUDITAR	REQUISITOS / CRITERIOS	CRONOGRAMA														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		PROG			X											
			EJEC														
GESTION FINANCIERA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	se evaluará de acuerdo a los procedimientos de cada proceso, que serán especificados en el Plan de Auditoría	PROG			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			EJEC														
PROTECCION DEL INTERES PUBLICO	PERSONERA DELEGADA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA		PROG					X									
			EJEC														
ATENCIÓN AL CIUDADANO	TODAS		PROG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			EJEC														

\* PROG: programada, EJEC: ejecutada

observación: el proceso Atención al Ciudadano, se realizará seguimiento el cual será informado dentro de los Comités Directivos, por la funcionaria encargada de Control Interno, se dejan señaladas las fechas para llevar un control que se debe realizar de manera mensual.

<b>Elaboró</b>	<b>Nombre</b>	ALBA YANETH CASTILLO B.
	<b>Cargo</b>	Profesional Universitario con funciones de Control Interno

<b>Aprobó</b>	<b>Nombre</b>	COMITÉ DE CONTROL INTERNO
	<b>Cargo</b>	