	ACTA DE REUNION	Código: SIG-F-01-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

TEMA	Primer Comité Institucional Coordinación Control Interno vigencia 2024.		
OBJETIVO	Presentar el plan anual de auditoria vigencia 2024 para aprobación y resultados de la vigencia 2023.		
FECHA	19/02/2024	LUGAR	Dirección
		HORA	8:30 a.m.
ORGANIZACIÓN O ENTIDAD QUE CONVOCA	Dirección - Control Interno		

ASISTENCIA TECNICA	CHARLA INFORMATIVA	
OTRO:		x

Liliana A. Velandia D.

LILIANA ANDREA VELANDIA DELGADO

ORDEN DEL DIA O AGENDA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Llamado a lista y verificación del quorum 2. Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditoria 2024 3. Presentación resultados del seguimiento planes de mejoramiento suscritos por la Contraloría Departamental del Meta vigencia 2023 4. Presentación seguimiento y resultados de los riesgos institucionales vigencia 2023 5. Revisión y presentación de los estados financieros de la entidad 6. Recomendaciones, proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNION
<ol style="list-style-type: none"> 1. Llamado a lista y verificación del Quorum <p>La asesora de control interno Ing. Liliana A. Velandia Delgado, da inicio a la reunión, dando la bienvenida a todos los integrantes y se procede el llamado a lista y verificación del quorum y a dar lectura al orden del día, con las personas que fueron convocadas al comité institucional de coordinación de control interno.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 2. Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditoria 2024. <p>Ing. Liliana Velandia presentó el plan anual de auditoria para el año 2024 con el objetivo, su alcance, criterios, riesgos de la auditoria y cuáles fueron los procesos priorizados para este año, evaluando los requisitos y tomando como insumo las varias fuentes de información de la vigencia 2023 como el cumplimiento de las metas e indicadores, el estado de las acciones correctivas y de mejora, planes de mejoramiento, auditorías externas e internas, lo anterior bajo los criterios del formato GCI-F-11-V1 Priorización de procesos para auditar.</p>



ACTA DE REUNION

Código: SIG-F-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14-07-2021

Plan anual de auditoria 2024

TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE PROCESO	PROCESOS	LIDER AUDITOR/EQUIPO AUDITOR/RESPONSABLE ACCIÓN	2024																															
				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
				Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana	Semana				
Integrada	Estratégico	Gestión Administrativa y Financiera	Auditoria Lider:Liliana A. Velandia Equipo auditor: Jennifer Arias Boltran, Heydi Estepa																																
Integrada	De apoyo	Gestión Jurídica y Contratación	Auditoria Lider:Liliana A. Velandia Equipo auditor: Heydi Estepa, Jennifer Arias																																
Integrada	Misional	Gestión de Talento Humano	Auditoria Lider:Liliana A. Velandia Equipo auditor: Heydi Estepa, Jennifer Arias																																
Integrada	Misional	Planificación del Sector Turístico	Auditoria Lider:Liliana A. Velandia Equipo auditor: Heydi Estepa,																																
Externa	Misional	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento	Auditoria Lider:Liliana A. Velandia Equipo auditor: Heydi Estepa,																																
Calidad	Todos los procesos	Todos los procesos	ICONTEC																																
Calidad	De evaluación	Control Interno	Profesional de calidad																																
Integrada	Estratégico	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Auditoria Lider:Liliana A. Velandia Equipo auditor: Heydi Estepa, Expertos técnicos																																

3. Presentación resultados del seguimiento planes de mejoramiento suscritos por la Contraloría Departamental del Meta vigencia 2023.

Se presenta los resultados de planes de mejoramiento año 2023:


✓ **Actuación especial de fiscalización No. 19 de 2020** con ocho hallazgos suscrito el día 28/12/202

El Instituto de Turismo del Meta realizó apertura al público a la Torre Mirador Matapalo en virtud del contrato 530 de 2015, sin contar con el certificado de ocupación, toda vez la Alcaldía de Puerto López expidió el certificado de ocupación del 26 de febrero de 2020, el cual señala: la presente acta certifica únicamente la ocupación de (25) locales localizados en el predio en mención. Con lo descrito se evidencia omisión a las obligaciones contempladas en el artículo 11 del Decreto 1203 de 2017 y presunta vulneración al artículo 34 de la Ley 734 de 2002.12.

Se recomienda, hacer entrega definitiva de la obra al municipio de puerto López y tramitar el certificado de ocupación total

✓ **Auditoria financiera y de gestión, vigencia 2021** con 14 hallazgos suscrito el día 19/09/2022 y se encuentra con el 100% de cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de acción.

De igual manera se socializa los planes de mejoramientos suscritos por la Contraloría Departamental del Meta y que se encuentran vigentes a la fecha:

	ACTA DE REUNION	Código: SIG-F-01-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

Informes definitivos	No. Administrativos	Hallazgos
Rendición de la cuenta 2022	9	
Auditoria de cumplimiento 2022	5	


La asesora de control interno genera unas recomendaciones a partir de los resultados de planes de mejoramiento Contraloría Departamental del Meta:

- Realizar procesos de inducción de manera periódica, para garantizar se implementen los controles previstos
- Realizar por proceso reuniones de autoevaluación con el fin de preventivamente detectar posibles situaciones o falencias que afecten la operatividad
- Fortalecer los supervisores con apoyos que realicen validación a las condiciones de lo contratado y las obligaciones con pagos de seguridad social y parafiscales.
- Realizar la modernización de la planta de personal, debido a que se queda corta para toda la operación administrativa y misional.
- Fortalecer la sistematización de procesos y/o actividades para mejorar los controles
- Realizar de manera metódica y rigurosa la toma de inventarios
- Realizar el comité de sostenibilidad contable de manera periódica

4. Presentación seguimiento y resultados de los riesgos institucionales vigencia 2023

Se presenta por parte de la asesora de control interno, los resultados de gestión de riesgos 2023:



	ACTA DE REUNION	Código: SIG-F-01-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 14-07-2021

5. Revisión y presentación de los estados financieros de la entidad

Hace su intervención Mayra Alejandra Barreto Rojas – Asesora Contable, presentando un informe de los estados financieros de la entidad de los activos, pasivos y patrimonio, estado de resultados ingresos y egresos.

6. Recomendaciones, proposiciones y varios

La Ing. Liliana propone que si se presenta alguna modificación al Plan Anual de Auditoria en cuanto a los tiempos para su ejecución no sea necesario volver a convocar a comité de control interno, sino que se realice el ajuste correspondiente.



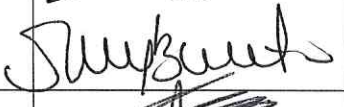

Los participantes aprueban la propuesta de manera unánime.

Con todos los puntos del orden del día abordados, se da por concluida la reunión siendo las 11:00 a.m. agradeciendo nuevamente la participación de todos.

COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

Actividad	Responsable
N/A	N/A

ASISTENTES O PARTICIPANTES

Nombre	Documento de identidad	Dependencia o entidad	Firma
Luis Carlos Londoño Vargas	86.077.347	Dirección	
Daniel Iván Pardo	86.052.388	Subdirección de fomento y desarrollo turístico	
Mayra Alejandra Barreto Rojas	1.121.836.772	Subdirección administrativa y financiera (e)	
Andrés Felipe Díaz Cuellar	86.084.160	Dirección -Asesor Jurídico	
Liliana Andrea Velandia Delgado	40.215.413	Dirección	