

ACTA DE REUNIÓN CONTROL INTERNO

Código: A2.2.F02
 Versión: 1
 Página 1 de 1

ACTA No:	LUGAR	FECHA	HORA		
			INICIO	FINALIZACION	
01-2009	Dirección General	23/02/2009	8:30	11:00	
ORDEN DEL DÍA					
1	Revisión y aprobación mapa de procesos y procedimientos actualizados				
2	Presentación y aprobación plan de auditorías internas, abril 2009				
3	Presentación y aprobación políticas de medio ambiente y equidad de género				
4	Varios				
No	Participantes	No	Invitados		
1	Dra. Margarita Peña Borrero - Directora General	1	Dra. Carmen Lucía Caicedo - Asesora Dirección		
2	Dr. Genisberto Lopez Conde - Secretario General	2	Dra. Araceli Mora - Asesora Secretaria		
3	Dr. Julian Mariño - Subdirector Académico				
4	Dr. Francisco Reyes - Subdirector Logística				
5	Dra. Lida Forero - Jefe Oficina Planeación				
6	Dra. Martha Duarte - Jefe Oficina Jurídica				
7	Dr. Luis Alberto Camelo - Jefe Oficina Control Interno				
DESARROLLO					
<p>1. Teniendo en cuenta que a finales del año pasado de manera concertada entre consultores y líderes de proceso se llevó a cabo la actualización de procedimientos y formatos de registros, los cuales fueron nuevamente revisados y confirmados en la semana anterior, el comité en pleno aprobó dichos documentos.</p> <p>2. Se presentó para aprobación el programa de auditorías internas a realizarse en el mes de abril 2009, conjuntamente con el grupo de auditores; solicitando otorgar las facilidades a los funcionarios seleccionados para adelantar dicha labor en las fechas programadas. Programa que fue aprobado. Así mismo, se sugirió que tanto las observaciones, las no conformidades y los planes de manejo, fueran dados a conocer y construidos conjuntamente con los equipos de trabajo que participan en los procesos.</p> <p>3. La Jefe de la Oficina de Planeación presentó el proyecto de política institucional de "Medio Ambiente" y "Equidad de Género" la cual fue aprobada con la indicación, que para cada política era necesario realizar el correspondiente plan de acción que permita su materialización.</p> <p>4. Dentro del punto de varios el Jefe de la Oficina de Control Interno hizo un recuento sobre el desarrollo de la auditoría que hasta el momento viene realizando la Contraloría General de la República al instituto, informando que se ha facilitado oportunamente toda la documentación requerida y se han programado reuniones con algunos líderes de proceso; Igualmente, se revisaron algunas acciones pendientes de finalización que corresponden al plan de mejoramiento del año pasado, haciendo énfasis en que su plazo de ejecución vence el próximo 28 de febrero.</p> <p>5. El Jefe de Control Interno entregó el resultado del informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno Institucional del año 2008, donde el instituto obtuvo un nivel de ejecución del MECI del 99.82%.</p>					
TAREAS Y COMPROMISOS					
No	ACCION	Responsable	Plazo	Seguimiento	Finalizado
1	Elaborar la correspondiente resolución de adopción de los nuevos procedimientos y documentación relacionada.	Jefe Oficina Jurídica	04/03/2009		
2	Prestar asesoría y acompañamiento en la implementación de los nuevos procedimientos y en el conocimiento y diligenciamientos de los nuevos formatos.	Jefe Oficina Planeación	31/03/2009		
3	Implementar a partir del momento los procedimientos definidos.	Líderes de proceso	31/03/2009		
4	Divulgar programa de auditorías abril 2009	Jefe Oficina Control Interno	27/02/2009		
5	Divulgar los resultados de auditorías a los equipos de trabajo, al igual que la construcción de las acciones de mejora se haga de manera participativa con ellos.	Líderes de proceso	Permanente		
6	Realizar las gestiones pertinentes para levantar las no conformidades detectadas en la auditoría del mes de noviembre 2008.	Líderes de proceso	04/03/2009		
7	Realizar las auditorías programadas	Jefe Oficina Control Interno	30/04/2009		
8	Divulgar Políticas de "Medio Ambiente" y "Equidad de Género"	Jefe Oficina Planeación	04/03/2009		
9	Definir plan de acción con asignación de recursos que materialice políticas aprobadas	Jefe Oficina Planeación	12/03/2009		
10	Elaborar acto administrativo reglamentando el proceso de capacitación, bienestar social e incentivos.	Secretario General	28/02/2009		
11	Asignar recursos para ejecutar plan de capacitación, bienestar social e incentivos	Secretario General	28/02/2009		
Elaboró - Dr. Luis Alberto Camelo Cristancho			Aprobó - Dra. Margarita Peña Borrero		
Firma			Firma		