

	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO No 001	CÓDIGO: GAG-GD-P01-F1
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 02/05/2017
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO GESTIÓN DOCUMENTAL		PÁGINA 1 de 3

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	Hora de finalización
	23	03	2021	11:00 a.m	12:00 a.m

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
RAUL BADILLO ESPITIA	SECRETARIO GENERAL
HUGO KERGUELEN G.	SECRETARIO DE PLANEACION
GABRIEL MORENO GUERRERO	SECRETARIO DE GOBIERNO
LUIS DANIEL FRANCO GARCIA	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
APROBACION PLAN ANUAL DE ADUTORIAS INTERNAS, REPORTE FURAG Y SEGUIMIENTO PROCESO EN CURSO DE ADUTORIA REALIZADO POR LA CMM.

TEMAS TRATADOS

Previa Convocatoria Efectuada Por El Señor Alcalde Del Municipio De Montería, Se Citó Con Antelación A Los Integrantes Del Comité De Control Interno. El Dr. Raúl Alberto Badillo Espitia como Delegado por el Señor Alcalde, Preside El Comité Institucional De Coordinación De Control Interno Realizando En La Sala De Juntas De La Alcaldía De Montería, da la bienvenida a los Integrantes, agradeciendo su asistencia, para lo cual solicita al Jefe De La Oficina De Control Interno Como Secretario Técnico dar Inicio a la reunión.

Seguidamente el Jefe de la Oficina De Control Interno verifica la asistencia de los integrantes del comité y da lectura al orden del día previsto para la reunión:

1. Informe sobre diligenciamiento del formulario de Reportes de avances de gestión – FURAG correspondiente a la vigencia 2020.
2. Presentación para su aprobación del Plan Anual de Auditorias de Control Interno
3. Informe de las auditorias que se encuentran en curso por parte de la Contraloría Municipal de Montería.
4. Proposiciones y varios

	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO No 001	CÓDIGO: GAG-GD-P01-F1
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 02/05/2017
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO GESTIÓN DOCUMENTAL		PÁGINA 2 de 3

DESARROLLO

Aprobado el orden del día por los integrantes del comité, y verificado el quórum, el Jefe de la oficina de control interno procede a dar lectura del orden del día.

1. **DILIGENCIAMIENTO FURAG:** Se informa a los presentes que fue diligenciado el reporte Furag dentro de la fecha establecida y con el apoyo de cada uno de los líderes de las políticas y Dimensiones de MIPG. Y que nos encontramos en espera de los resultados.
2. Se presenta por parte de la Oficina de control interno la aprobación del plan de auditorías para el año 2021, el cual se encuentra con retrasos, por las Rendiciones de cuentas en el 1 trimestre del año. Se adjunta plan
3. **AUDITORIAS CONTRALORIA MUNICIPAL:** Se informa al Comité que la Contraloría municipal dio inicio a su plan de auditorías del año 2021, iniciando con:
 - Auditoría de Actuación Especial de Vigilancia y Control Fiscal a los estados Financieros del Municipio de Montería Vigencia 2020.
 - Auditoría Financiera y de Gestión a la Alcaldía Municipal de Montería vigencia 2020.

Es preciso anotar que estas auditorías se encuentran en desarrollo y hasta la fecha no se ha generado un informe preliminar.

4. **Proposiciones y varios.** No se presentaron

CONCLUSIONES/DECISIONES

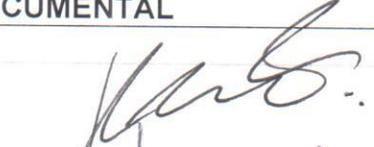
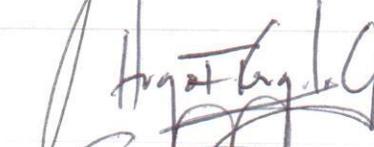
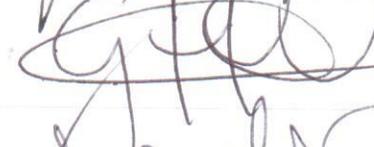
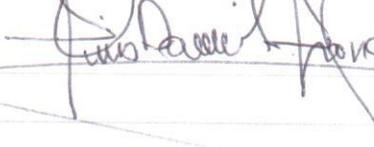
Se dio cumplimiento al orden del día previsto para la reunión, se presentó el Plan Anual de auditorías por parte de la Oficina de Control Interno, se establecieron los lineamientos para cumplir con el proceso de auditoría que adelanta la Contraloría de Montería y queda pendiente el resultado del Furag y los informes preliminares que arroje el proceso auditor que adelanta la CMM.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
se debe publicar en página web Plan de Auditorías internas.		Control interno



	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO No 001	CÓDIGO: GAG-GD-P01-F1
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 02/05/2017
		PÁGINA 3 de 3
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO GESTIÓN DOCUMENTAL		

Nombre: RAUL ALBERTO BADILLO E. Dependencia: SEC GENERAL	Firma: 
Nombre: HUGO KERGUELEN G. Dependencia: SEC DE PLANEACION	Firma: 
Nombre: GABRIEL MORENO GUERRERO Dependencia: SEC DE GOBIERNO	Firma: 
Nombre: LUIS DANIEL FRANCO GARCIA Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO	Firma: 

*Edo: Adrián Quiroga
Abril 27 - 2021
10:12 - 3:27 PM.*