República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos Todos por un nuevo país para la Población Sorda Colombiana	FORMATO DE ACTA	CÓDIGO: FODE 27 VERSIÓN: 2.0 FECHA:16/03/2016

ACTA No. 5

*** ASUNTO DE REUNIÓN: Comité de Control Interno**

*Corresponde al nombre del tema, grupo o Comité que se reúne.

FECHA:	Día	Mes	Año	Hora de inicio:	11:30	Hora de finalización:	12:30
	01	11	2018				

LUGAR: Sala de juntas Dirección

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar la presentación de informes de seguimiento y modificación al plan de auditoría

TEMAS A TRATAR

1.Verificación quórum
2. Presentación informe de riesgos y aclaraciones
3. Presentación informe final de Auditoría Financiera.
4. Presentación informe de austeridad del gasto
5. Presentación informe de seguimiento Presupuestal
6. Modificación Programa de Auditoría.
7. Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión se inició con la verificación del quorum por parte de la Directora General, en su calidad de presidente del Comité. Se contó con la asistencia de los integrantes del Comité.

La reunión se desarrolló con los siguientes temas tratados:

2. Presentación informe de riesgos y aclaraciones
La Asesora de Control Interno presento el informe correspondiente al seguimiento de la administración del riesgo. Al respecto la líder del proceso de Promoción de Derechos se pronunció con relación a las observaciones realizadas por Control Interno frente a los riesgos.
Se revisará el informe por parte de la dependencia de control interno para posteriormente ser publicado.

3. Presentación informe final de Auditoría Financiera
La Asesora de Control Interno presento el informe final de auditoría financiera, en el que se exponen los hallazgos de la misma. Por parte de la directora encargada se sugiere incluir una salvedad en el informe sobre las situaciones por las que la entidad ha pasado en temas presupuestales.

La dependencia de control interno considerará realizar los ajustes.

4. Presentación informe de austeridad del gasto
La Asesora de Control Interno presento el informe de austeridad del gasto.

Desde el área de planeación se considera que replantear o validar la línea base relacionado con los servicios públicos, por traslado de sede.

5. Presentación informe de seguimiento Presupuestal

La Asesora de Control Interno presentó el informe de seguimiento presupuestal.

6. Modificación Programa de Auditoría.

La Asesora de Control Interno presentó la necesidad de modificar el Programa de Auditoría relacionado con la Auditoría al Proceso de Gestión Documental y a viáticos, debido al cambio de personal que tuvo el área y la falta de recursos para contratar el personal para desarrollar dicha labor. Se aprueba la modificación al programa anual de auditoria 2018, por la ausencia de personal en la dependencia de control interno.

CONCLUSIONES / DECISIONES

1. Se aprobó el cambio en el programa de auditoría 2018
2. Se publicará en la página web del INSOR, el Programa de Auditoría ajustado.
3. Se realizarán los ajustes a los informes solicitados, en cuanto a redacción.

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
Enviar el documento del programa de auditoría ajustado para la respectiva publicación.		Cilia Inés Guío
Realizar la publicación del programa de auditoría ajustado en la página web del INSOR.		Orlando Castillo León

LISTADO DE PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD / CARGO	DATOS DE CONTACTO	FIRMA
María Fernanda Lastra	Directora Encargada	maria.lastra@insor.gov.co	
Pablo Ordoñez Peña	Secretario General	pablo.ordoñez@insor.gov.co	
Orlando Castillo León	Jefe Oficina Asesora de Planeación	orlando.castillo@insor.gov.co	
Cristhian Andrés Rodríguez Díaz	Jefe Oficina Jurídica	cristhian.rodriguez@insor.gov.co	
Cilia Inés Guío	Asesora de Control Interno (Secretaria Técnica del Comité)	Cilia.guio@insor.gov.co	