		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE CAJAMANGA - IMEBSU		
		ELABORÓ: EQUIPO SIGC	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: E-GED-FO01	VERSION: 01	ACTA DE REUNIÓN – COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		


TEMA:	REUNION COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	ACTA No.	FECHA		
		01	DD	MM	AA
LUGAR:	IMEBU	Hora Inicio		3:30	
		Hora final		4:30	

AGENDA			
No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE	CARGO
1	Verificación de quorum	Secretario Comité	
2	Lectura del plan de mejoramiento pendiente 2016-2017 para la vigencia 2018	Secretario Comité	
3	Programa anual de Auditoria	Control Interno	
4	Proposición y varios		

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Se verifica el Cuórum y se procede a llamar a lista conforme a la resolución No 010 del 25 de Enero de 2018:


- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - Dr. Medardo Faber Mejía Palomino | Director |
| - Dra. María Victoria Ramírez Rangel | Contadora |
| - Dra. Janeth calderón Araque | Tesorera |

		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA - IMEBU		
		ELABORÓ: EQUIPO SIGC	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: E-GED-FO01	VERSION: 01	ACTA DE REUNIÓN – COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		

- Dr. Manuel Albeiro Vargas Díaz Sistemas
- Dr. Juan Carlos Ciliberti Vargas Jurídico
- Dra. Deicy Hernández Gama Sub Gerente Técnica
- Dr. Jorge Enrique Pachón Arciniegas Control Interno

Realizado el llamado se encuentran que todos los miembros del comité están presente.

2. Se aprueba el orden día por parte de los miembros.
3. Antes de proceder a dar inicio al segundo punto el Jefe de la Oficina de Control Interno da lectura a la Resolución No 010 del 25 de Enero de 2018, por la cual se actualiza y modifican las Resoluciones No 089 de Diciembre de 2006, la cual modifiko parcialmente la Resolución No 13-A de abril 2005 y la Resolución No 26 de abril de 2012, la cual asigno funciones al Comité; acorde con el Decreto No 648 de abril de 2017; Se procedió dar lectura del Plan de Mejoramiento – auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 2016 PGA -2017, por parte de Control interno y recordó el compromiso que hay para cumplir con las acciones correctivas para el 2018 de los hallazgos encontrados en la auditoria.
4. Se presenta el programa anual de auditoria al comité; antes de presentar el Plan anual de auditoria, expresa el jefe de Control Interno en
5. aplicar la cultura del auto control en la institución, como también, la urgencia de actualizar el manual de Funciones de la entidad y recuerda el mensaje enviado por correo electrónico a cada funcionario.
6. En la presentación anual de Plan anual de auditoria se socializo y se concertó con las dependencias de la siguiente forma:
 - En el mes de Febrero de 2018, el jefe de Control Interno, estará en cada dependencia, con el objeto de verificar de acuerdo a la información enviada por el funcionario de las responsabilidades de su cargo.

		-INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA - IMEBU		
		ELABORÓ: EQUIPO SIGC	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: E-GED-FO01	VERSION: 01	ACTA DE REUNIÓN – COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		


- En los meses de *Marzo - Abril de 2018*, estará visitando la dependencia de Jurídica
- Los meses *Mayo - Junio - Julio* de 2018, Sub gerencia Administrativa y Financiera
- Los meses de *Julio – Agosto - Septiembre* de 2018, Sub gerencia Técnica
- Los meses de *Octubre*, de 2018, Sistemas
- El mes de *Noviembre y Diciembre* de 2018 Dirección.


Este cronograma se ajustará de acuerdo a los requerimientos presentados por la gestión de la dirección de la entidad o de alguno de sus miembros del comité; presentado el programa anual se dio su aprobación.

7. Proposición y Varios

- El director de la Institución Dr. Medardo Faber Mejía Palomino invita a la oficina de control Interno al apoyo en los procesos misionales y de gestión de sus dependencias; como también, a realizar charlas a todos los funcionarios de la normatividad y de la cultura del autocontrol.
- Por ultimo llama la atención sobre la consolidación del proceso de calidad que se viene adelantando en la institución por parte de todas las dependencias.

Se firma hoy a los veintinueve (29) días del mes de Enero de 2018,

		INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA - IMEBU	
ELABORÓ: EQUIPO SIGC		REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: E-GED-FO01	VERSION: 01	ACTA DE REUNIÓN – COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	

Revisó el Acta	Cargo	Firma
Dr. Medardo Faber Mejía Palomino	Director General / Presidente del comité	
Elaboró el Acta	Cargo	Firma
Jorge Enrique Pachón Arciniegas	Jefe Control Interno / Jefe Control Interno	