


CÓDIGO: GI-F-21	ACTA DE COMITÉ	 Instituto Municipal de Cultura y Turismo
VERSION: 01		
FA: 18/06/2024	GESTIÓN INTEGRAL - GI	


ACTA No. 02

COMITÉ

Institucional De Coordinación De Control Interno

FECHA:	26/12/2025	HORA:	Inicio	09:00 a.m.
			Fin	10:00 a.m.
MODALIDAD:	Presencial		LUGAR:	
	Virtual	X	LINK: https://teams.microsoft.com/v2/	
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:				
OBJETIVO:	Realizar la reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño			
CONVOCADOS, (Adicione o elimine tantas filas como necesite)				
NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ASISTIÓ		
		Si	No	
Nathalia Melissa Torres Cárdenas	Directora General	X		
Diana Carolina Duarte Galindo	Subdirectora Técnica	X		
Nancy Ruth Vesga Celis	Subdirectora de Turismo	X		
Alid María Lindarte Rincón	Subdirectora Administrativa y Financiera	X		
Daniela Duque Gómez	Jefe de la oficina Asesora Jurídica			X
Jaime Acosta Zamudio	Jefe de la Oficina de Control Interno	X		
ORDEN DEL DÍA				
<ol style="list-style-type: none"> Verificación del quórum y aprobación del orden del día. Cambio en el plan de auditorías. Actualización de la política de riesgos. Proposiciones y varios. 				
VERIFICACIÓN DEL QUORUM:				
Se realiza la verificación del quorum en la cual de los cinco (5) directivos convocados, cuatro (4) están presentes en la reunión.				
APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:31/01/2025				
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:				
Una vez presentada la propuesta del orden del día, los miembros del comité proceden a su revisión y consideración. No habiendo objeciones ni modificaciones por parte de los asistentes, se aprueba por unanimidad, estableciendo así la agenda a desarrollar durante la reunión.				
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA				
El ingeniero Jaime da la bienvenida a los integrantes del Comité y agradece su asistencia a la reunión.				
Seguidamente, se presenta el Plan Anual de Acción y Auditorías de la Oficina de Control Interno de Gestión, vigencia 2025, el cual presenta una modificación en la programación de la última auditoría. Inicialmente, se encontraba programada la auditoría a la Subdirección de Turismo; no obstante, por recomendación de la Contraloría Municipal, se ajusta el Plan para incluir la auditoría al proceso de Gestión Ambiental, quedando esta última programada conforme se indica a continuación.				
PROGRAMA DE AUDITORÍAS- VIGENCIA 2025				
OBJETIVO				

“Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reuniones, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad”

CÓDIGO: GI-F-21	ACTA DE COMITÉ	 Instituto Municipal de Cultura y Turismo
VERSION: 01		
FA: 18/06/2024	GESTIÓN INTEGRAL - GI	

Promover la eficiencia en la función pública, evaluando el desarrollo de la gestión del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, dando cumplimiento a la normativa vigente y contribuyendo a su mejoramiento continuo.

PROCESO PARA AUDITAR	TEMAS	FECHA	AUDITADOS
GESTIÓN JURÍDICA	Evaluar la gestión contractual desarrollada en el Imct.	Primer cuatrimestre	Oficina Asesora Jurídica
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS EMA	Evaluar el desarrollo de las actividades y procedimientos Administrativos de la EMA	Segundo cuatrimestre	Subdirección Técnica
GESTIÓN AMBIENTAL	Evaluar y verificar el estado actual de la gestión ambiental del IMCT.	Tercer cuatrimestre	Subdirección Administrativa y financiera

Se finaliza con la actualización de la política del riesgo del IMCT.

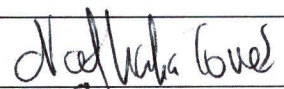
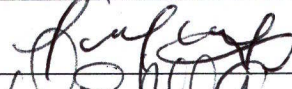



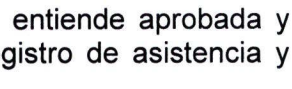
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Plan Anual de Acción y Auditorias de la Oficina de Control Interno de Gestión vigencia 2025, actualizado.	Oficina de Control Interno	Según cronograma presentado

DECISIONES Y APROBACIÓN (Adicione o elimine tantas filas como necesite)

TEMA	DECISIÓN	
	APROBADO	
	SI	NO
1. Aprobación de la política de riesgos y actualización del Plan Anual de Acción y Auditorias de la Oficina de Control Interno de Gestión vigencia 2025.	X	


FIRMAS DE LOS ASISTENTES

NOMBRE APELLIDOS Y CARGO	PARTICIPA		FIRMA
	Miembro	Invitado	
Nathalia Melissa Torres Cárdenas Directora del IMCT	X		
Diana Carolina Duarte Galindo Subdirectora Técnica	X		
Alid Maria Lindarte Rincón Subdirectora Administrativa y Financiera	X		
Nancy Ruth Vesga Celis Subdirectora de Turismo	X		
Jaime Acosta Zamudio Oficina Control Interno	X		
Jasbleidy Tapias Soto Abogada Contratista		X	

FIRMAS: Cuando se refiere a Comité Institucional, la presente acta se entiende aprobada y firmada por quienes se relacionan en la misma, que diligenciaron el registro de asistencia y respondieron con voz y voto.

Los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño pueden delegar en su presidente la suscripción de los actos que contengan sus decisiones.

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reuniones, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

CÓDIGO: GI-F-21	ACTA DE COMITÉ	 Instituto Municipal de Cultura y Turismo
VERSION: 01		
FA: 18/06/2024	GESTIÓN INTEGRAL - GI	

Acta electrónica equivale al registro y firma del documento en físico, de acuerdo a la ley 527 de 1999



Agotado el orden del día, se da por terminado el Comité, siendo las 10:00 am del día 26/12/2025.



Dra. Nathalia Melissa Torres Cárdenas
 Directora General
 Presidente del comité



Ing. Jaime Alberto Acosta Zamudio
 Asesor Control Interno
 Secretario técnico del comité

Proyectó: Jasbleidy Tapias Soto - CPS 
 Revisó : Jaime Acosta Zamudio – Asesor Control Interno 

Junto a la presente Acta, se anexa el Registro de asistencia CÓDIGO: GTH-F-01, 15-01-2025 el cual hace parte integral del presente documento e indica que los firmantes conocen el contenido, así como los compromisos aquí suscritos.

Anexos
 presentación en PowerPoint de los planes institucionales

“Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reuniones, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad”

**PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN Y AUDITORIAS BASADO EN RIESGOS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025**

OBJETIVO: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones y gestión del Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos y controles.

ALCANCE: Evaluar la gestión de los procesos del Instituto durante la vigencia 2025

CRITERIOS: evidencias de la aplicación de las normas expedidas por el gobierno nacional, departamental y municipal en la gestión de los objetivos misionales de la entidad

TIPO DE AUDITORIA: regular, seguimiento de gestión a los planes de mejoramiento dejados por los organos de control, igualmente aquellos que la OCI halla proyectado cada área de la vigencia anterior, como resultado de la auditoria praacticada, procesos y servicios auditorias basado en riesgos

RECURSOS: Recursos: Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno; Financieros: Presupuesto asignado; Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1. AUDITORIAS INTERNAS														
Gestión contractual					1								Lider del proceso auditado y Jefe de control interno	Evaluar el desarrollo de las actividades de la gestión contractual del imct
Escuela municipal de artes y oficios EMA									1	1			Lider del proceso auditado y Jefe de control interno	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los Procedimientos Administrativos de la EMA
Gestión de Ambiental												1	Lider del proceso auditado y Jefe de control interno	Evaluar el desarrollo de las actividades y procedimientos Administrativos de la Subdirección de turismo

2. INFORMES DE LEY INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboración Programa anual de evaluación y auditorias - Vigencia 2025.		1											Oficina Asesora de Control Interno	Planear el desarrollo de evaluaciones, auditorías internas y demás actividades a desarrollar por la Oficina Asesora de Control Interno durante la vigencia 2025.
Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción - Vigencia 2024 y 2025.	1				1				1				Oficina Asesora de Control Interno	Evaluación y seguimiento a las Acciones definidas en el PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Vigencia 2024 y 2025
Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional.	1				1				1				Oficina Asesora de Control Interno – Áreas Involucradas	Monitoreo y revisión del mapa de riesgos Institucional, verificando el cumplimiento a las acciones propuestas con el fin de mitigar los riesgos de gestión identificados.
Seguimiento a los Indicadores de Gestión Institucional.				1			1			1		1	Oficina Asesora de Control Interno – Áreas Involucradas	Revisión al monitoreo de Indicadores de Gestión Institucional.
Informe Ejecutivo Anual, de Modelo Estándar de Control Interno MECI – FURAG II Vigencia 2024				1			1						Oficina Asesora de Control Interno – Áreas involucradas	Evaluar el Sistema de Control Interno de conformidad con los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno.
Informe Control Interno Contable.		1											Tesorería / Oficina Asesora de Control Interno.	Verificar que el proceso contable se desarrolle de conformidad a las disposiciones consagradas en el Régimen de Contabilidad Pública. RCP
Informe Austeridad en el Gasto.	1			1			1			1			Subdirección Administrativa y Oficina Asesora de Control Interno	Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con la austeridad y eficiencia del gasto público.
Informe de seguimiento al Planes de Mejoramiento de auditorias internas			1				1					1	Todas las áreas involucradas	Realizar seguimiento a cada una de las acciones de mejoramiento definidas por la entidad, para subsanar los hallazgos identificados por las auditorias internas
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento. Suscritos por la Contraloría Municipal	1						1					1	Todas las áreas involucradas	Realizar seguimiento a cada una de las acciones de mejoramiento definidas por la entidad, para subsanar los hallazgos identificados por la Contraloría
Informe de PQRS Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	1			1			1			1			Dirección – Jurídica - Oficina Asesora de Control Interno	Realizar los seguimientos a las PQRS recibidas
Seguimiento/Acompañamiento al MIPG, MECI y recomendaciones FURAG.													Oficina Asesora de Control Interno	Seguimiento Modelo Integrado de Planeación Gestión MIPG y Modelo Estándar de Control Interno MECI

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Informe evaluación independiente del Estado del sistema de control Interno.	1						1						Oficina Asesora de Control Interno	Realizar Informes conforme al MECI (anterior pormenorizado)
Informe Derechos de Autor			1										Oficina Asesora de Control Interno	Evaluar la información relacionada con la verificación, las recomendaciones y los resultados sobre el cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor en Materia de Software.
Seguimiento al manejo de la Caja Menor.			1				1					1	Oficina Asesora de Control Interno y responsable caja menor.	Evaluar la operatividad y manejo de las Cajas Menores.
Seguimiento a los términos de reporte de la información en el SIA de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.		1					1						Oficina Asesora de Control Interno y áreas involucradas	Realizar seguimiento y verificación de los términos establecidos para el suministro de la información en la plataforma SIA Contraloría. Rendición de cuenta anual y parcial.
Informe de Evaluación a la Gestión por dependencias.		1											Líderes de procesos	Consolidar y analizar la información correspondiente a la vigencia 2023, con el fin de evaluar la gestión desarrollada por las oficinas: Subdirección Técnica y Subdirección Administrativa y Financiera, y Subdirección de Turismo; evidenciando el cumplimiento de los objetivos propuestos en la Administración Institucional
3. SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES														
PLANES INSTITUCIONALES													Líderes de procesos	
4. OTRAS ACTIVIDADES DEL ROL DE CONTROL INTERNO														
ACOMPANIAMIENTO VISITA ORGANOS DE CONTROL						1							Líderes de procesos	
ASISTENCIA COMITÉ MIPG O GESTION Y DESEMPEÑO		1											Líderes de procesos	
ASISTENCIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO		1										1	Líderes de procesos	
OTROS COMITES													Líderes de procesos	