

	FORMATO	CÓDIGO	GC-FO-020
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	9 – 10 - 2024
		VERSIÓN	2
	PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD		Página 1 de 3

FECHA DE REALIZACIÓN: 31/03/2025 HORA INICIO: 2:00 HORA FINALIZACIÓN: 3:00

TEMAS A TRATAR

Modificación del plan anual de auditorías, seguimientos y evaluaciones vigencia 2025
 Creación formato SE-FO-017 carta de compromiso
 Modificación del SE-PR-001 procedimiento de auditorías, seguimientos y evaluaciones
 Seguimiento plan de mejoramiento consolidado auditorías internas OCI
 Seguimiento plan de mejoramiento consolidado Contraloría Departamental
 Seguimiento planes de manejo a los seguimientos II semestre 2024

ACTIVIDADES

Aprobación modificación plan anual de auditorías, seguimientos y evaluaciones vigencia 2025: socialización de las modificaciones del plan anual de auditorías, seguimientos y evaluaciones vigencia 2025 frente al rol evaluación y seguimiento con la inclusión de la auditoría al Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y la Evaluación del sistema de administración del riesgo LA/FT/FPADM y el aplazamiento de la auditoría al proceso de gestión de calidad para el mes de mayo de 2025.

Aprobación formato SE-FO-017 carta de compromiso: socialización del formato SE-FO-017 carta de compromiso la cual ayuda a mejorar la comunicación entre el auditor y el auditado, en tanto le da a conocer de antemano los temas que serán objeto de auditoría y el tiempo de duración, entre otros aspectos que puede incluir para mejorar la ejecución posterior del proceso auditor.

Aprobación modificación SE-PR-001 procedimiento auditorías, seguimientos y evaluaciones: socialización de la actualización del procedimiento de auditorías, seguimientos y evaluaciones versión 4, con base a la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, a las capacitaciones realizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y a los documentos del portal Sia Contralorías con referencia a los planes de mejoramiento.

Seguimiento planes de mejoramiento consolidado auditorías internas OCI: socialización por parte de la oficina de control interno sobre el avance de las auditorías de los procesos recurso físico de los 12 hallazgos con un cumplimiento del 75% y tecnológico de los 8 hallazgos con un cumplimiento del 90.83%. De igual manera, la aprobación del plan de mejoramiento de la auditoría al proceso de planeación estratégica son 5 hallazgos y que está pendiente por aprobación el plan de mejoramiento de la auditoría al proceso de supervisión y control sobre las apuestas permanentes con 7 hallazgos. Cabe destacar que sobre los planes de mejoramiento de las auditorías de los procesos de planeación estratégica y apuestas su ejecución está empezando y su periodo de ejecución es de 6 meses por ello no hay avance sobre los mismos.

Seguimiento evaluación del consolidado plan de mejoramiento Contraloría Departamental: socialización por parte de la oficina de control interno sobre la evaluación y estado de avance del consolidado del plan de mejoramiento con la Contraloría Departamental con corte a marzo de 2025, así, gestión contractual 2020 con 8 hallazgos con un vencimiento de junio 2021 y una evaluación del 82.50%, gestión contractual 2022 con 6 hallazgos con un vencimiento de noviembre 2023 y una evaluación del 78.21%, cierre fiscal 2022 con 2 hallazgos con un vencimiento de junio 2024 y una

ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ
Gestión de Calidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

 Beneficencia del Valle	FORMATO	CÓDIGO	GC-FO-020
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	9 – 10 - 2024
		VERSIÓN	2
	PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD		

evaluación del 80%, rendición de la cuenta 2023 con 2 hallazgos con un vencimiento de marzo 2023 y una evaluación del 30%, gestión contractual 2023 con 15 hallazgos con un vencimiento de diciembre 2024 y una evaluación del 84.69%.

Seguimiento planes de manejo a los seguimientos II semestre 2024: socialización por parte de la oficina de control interno sobre el estado de los seguimientos del segundo semestre de la vigencia 2024, así, dirección financiera con 6 seguimientos (austeridad gasto, cierre fiscal, cartera y saneamiento contable) con la aprobación del plan de manejo a los mismos; dirección administrativa con 6 seguimientos (indicadores, archivo, PQRSDS, estándares mínimos, meritocracia y cuotas partes) con la aprobación del plan de manejo a los mismos con la excepción de cuotas partes que no le han realizado las modificaciones para la aprobación; dirección jurídica con 1 seguimiento (procesos jurídicos) con la aprobación del plan de manejo; dirección comercial con 1 seguimiento (premios y promocionales) con la aprobación del plan de manejo y gerencia con 5 seguimientos (riesgos, plan de acción, MDI, Contraloría y III PAAC) con la aprobación del plan de manejo a los mismos.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Aprobación modificación plan auditorías, seguimientos y evaluaciones 2025	31/03/2025	CICCI
Aprobación modificación SE-PR-001 procedimiento auditorías, seguimientos y evaluaciones versión 4	31/03/2025	CICCI
Aprobación formato SE-FO-017 carta compromiso	31/03/2025	CICCI
Entrega plan mejoramiento auditoría apuestas	01/04/2025	Director financiero
Notificación acciones correctivas pendientes de evidencias planes mejoramientos auditorías internas OCI	01/04/2025	Director control interno
Notificación acciones correctivas pendientes de evidencias planes de mejoramientos Contraloría Departamental	01/04/2025	Director control interno
Entrega evidencias planes mejoramiento Contraloría Departamental	04/04/2025	Planeación
Entrega evidencias planes mejoramiento auditorías internas	04/04/2025	Directora administrativa / jefe de sistemas
Programación visita para la revisión y cierre de los planes de manejo de los seguimientos II semestre 2024	04/04/2025	Director control interno

INTEGRANTES	
Rubén Felipe Gonzalo Lagarejo Rivas	Diego Fernando Cuero Hurtado - invitado
Yurani Moreno Sánchez	Víctor Gallego Vallejo - invitado

ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ
Gestión de Calidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	FORMATO	CÓDIGO	GC-FO-020
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	9 – 10 - 2024
		VERSIÓN	2
	PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD		Página 3 de 3

Dagoberto Cabrera Buriticá	
Daniela Vargas Álzate	
Antonio María Padilla Pérez	
María Alejandra Moncayo Arango - invitada	

ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ
Gestión de Calidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño