

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

FECHA DE REALIZACION: 28/09/2026 HORA INICIO: 2:00 PM HORA FINALIZACION: 5:00 PM

TEMAS A TRATAR

Aprobación de los siguientes documentos del proceso de Seguimiento y Evaluación:

1. Plan Anual de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones - Vigencia 2026
2. SE-MA-002 Estatuto de Auditoría, versión 4
3. SE-MA-001 Código de ética del auditor, versión 3
4. SE-PR-001 Procedimiento Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones, versión 6
5. SE-MA-003 Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad - PAMC, versión 1

ACTIVIDADES

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El 28 de septiembre de 2026 se reunió el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el propósito de analizar y aprobar los documentos del proceso de Seguimiento y Evaluación, de conformidad con los cambios establecidos en la Guía para la Gestión Estratégica y el Fortalecimiento de la Auditoría Interna en Entidades Públicas, versión 5, julio de 2026, y el Manual Operativo del MIPG, versión 7, agosto de 2026.

Verificado el quórum deliberatorio y decisorio, de conformidad con la normatividad vigente, se inició la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Se dejó constancia de que, con anterioridad a la sesión, el 15 de septiembre de 2026, mediante correo electrónico institucional, la Dirección de Control Interno socializó, para conocimiento y posterior aprobación de los integrantes del Comité, los siguientes documentos:

1. Plan Anual de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones.
2. Estatuto de Auditoría.
3. Código de Ética del Auditor.
4. Procedimiento de Auditoría, Seguimientos y Evaluaciones.
5. Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad – PAMC.

La actualización de estos documentos tiene como finalidad fortalecer el marco institucional que orienta el ejercicio de la Auditoría Interna, asegurar su articulación con el Sistema Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema de Control Interno, así como establecer lineamientos y herramientas que permitan desarrollar las actividades de auditoría, seguimiento y evaluación de manera independiente, objetiva, sistemática y basada en riesgos.

Una vez presentados y analizados los documentos, los integrantes del Comité manifestaron su conformidad con la propuesta presentada, destacando su alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

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 2 de 2

DECISIONES DEL COMITÉ

El **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno** decidió:

- Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones correspondiente al último cuatrimestre de la vigencia 2026.
- Aprobar las modificaciones al Estatuto de Auditoría, versión 4
- Aprobar las modificaciones al Código de Ética del Auditor, versión 3
- Aprobar las modificaciones al Procedimiento de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones, versión 6
- Aprobar la creación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad – PAMC, versión 1

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Publicación del Plan Anual de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones 2026	29/09/2026	DCI
Socialización de los instrumentos del proceso de Seguimiento y Evaluación	29/09/2026	DCI
Publicación de los documentos en la carpeta publica ISO	29/09/2026	DCI

INTEGRANTES

Rubén Felipe Gonzalo Lagarejo Rivas	Firmas anexas registro asistencia
Yurani Moreno Sánchez	
Dagoberto Cabrera Buriticá	
Daniela Vargas Álzate	
Antonio María Padilla Pérez	

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