	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 3

**GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN**

ACTA NÚMERO:

FECHA: 25 y 26 de febrero de 2020

HORA DE INICIO:

2:00 pm

HORA DE FINALIZACIÓN:

6:00 pm

LUGAR:

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

SI

NO X

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Acompañamiento y consolidación en la presentación de la evaluación de control interno contable del Departamento, consolidando la evaluación de la Contraloría General del Quindío y las Instituciones Educativas.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Jairo Cardozo Galvez	Jefe contabilidad	Secretaria de Hacienda
2	Rafael Orlando Reyes Pinilla	Contratista	Oficina control interno de gestión
3	Sandra Contreras Cárdenas	Contratista	Oficina control interno de gestión
4	Edna Liliana Insuasty Puerto	Jefe control interno	Secretaria de Educación
5	José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Consolidación evaluación de control interno contable del Departamento, Contraloría General e Instituciones Educativas vigencia 2019	Oficina de Control interno de gestión
2	Cargue de la evaluación de control interno contable vigencia 2019	Jefe oficina de contabilidad-Secretaria de Hacienda


DESARROLLO TEMATICO

1. Consolidación evaluación de control interno contable del Departamento, Contraloría General e Instituciones Educativas vigencia 2019

Teniendo en cuenta el procedimiento establecido por parte de la oficina de control interno de gestión, para la presentación de informes-evaluación del sistema de control interno contable se tiene que este es necesario ajustarlo de acuerdo a los lineamientos definidos por la contaduría general de la nación de acuerdo al procedimiento para la presentación del informe en mención y así mismo se debe ajustar de acuerdo a las necesidades para consolidar dicho informe.

Para el proceso de consolidación de la información se tuvo lo siguiente:

- a. Por medio de oficio remisorio se solicitó la información a la Contraloría General del Quindío, Instituciones educativas y así mismo con el área de contabilidad del Departamento se procedió a realizar la evaluación de control interno contable, definiendo las observaciones que dieran lugar.
- b. Se evidencia para el proceso de consolidación de la información que falta fijar algunos lineamientos en dicho proceso para que no se presenten retrasos a la hora de consolidar.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 3

- c. Una vez allegada la información a la oficina de control interno de gestión se procedió a remitirla al jefe de contabilidad de la Secretaria de Hacienda, quien a través de chip y los usuarios correspondientes que están a cargo del área en mención, proceda a realizar el cargue de la información.

2. Cargue de la evaluación de control interno contable vigencia 2019

Por parte de la oficina de control interno de gestión, se brindó apoyo al jefe de contabilidad de la Secretaria de hacienda, así mismo velando por este proceso y que se presentara dentro de los plazos fijados por la Contaduría General de la Nación.

Es importante mencionar que el jefe de oficina de contabilidad debe rendir este informe al Chip con las contraseñas asignadas y de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de consolidación.

CONCLUSIONES DE LA REUNION


1. Consolidación evaluación de control interno contable del Departamento, Contraloría General e Instituciones Educativas vigencia 2019

- Requerir la información a control interno de la Secretaria de Educación y la Contraloría General del Quindío en medio magnético excell y de acuerdo a los lineamientos del procedimiento fijado para la Contaduría General de la Nación.
- Ajustar el procedimiento

3. Cargue de la evaluación de control interno contable vigencia 2019

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	Evaluación de control interno Contable Departamento
2	Evaluación de control interno Contable Contraloría General del Quindío
3	Evaluación control interno contable Instituciones Educativas
4	Reporte CGN Evaluación control interno contable
5	Certificado de envió Contaduría General de la Nación

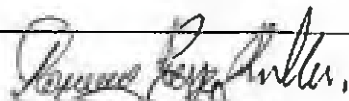


TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Ajustar el procedimiento el procedimiento establecido por parte de la oficina de control interno de gestión, para la presentación de informes-evaluación del sistema de control interno contable		Oficina De Control Interno	Se hace necesario actualizarlo y ajustarlo toda vez que se observó que algunas actividades no se encuentran definidas en el procedimiento en mención y que se hacen necesarias para la elaboración del
Realizar procedimiento para llevar a cabo la		Oficina De Control Interno	Diseñar e implementar un procedimiento de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 3

evaluación del control interno contable según los lineamientos emitidos por la Contaduría General de la Nación			acuerdo a los lineamientos emitidos por la CGN, donde se establezca la forma de consolidar la información del control interno contable y así mismo evaluar.
Oficina de control interno de Educación debe de consolidar la información de todas las Instituciones educativas y en las observaciones siempre citar las evidencias referenciándolas y tener carpeta con las evidencias.		Oficina De Control Interno de educación	
Oficina de control interno de Educación debe pasar la evaluación debidamente refrendada.		Oficina De Control Interno de educacion	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

26 de Marzo de 2020

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Rafael Orlando Reyes Pinilla	Contratista – Oficina de Control Interno de Gestión	
Sandra Contreras Cárdenas	Contratista – Oficina de Control Interno de Gestión	
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG