
	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-PE-001</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2017/12/19</b>
		<b>Pág. 1 de 17</b>

<b>ACTA NÚMERO:</b>	<b>03</b>	<b>FECHA:</b>	<b>22/11/2025</b>
<b>HORA:</b>	<b>8:00 AM</b>	<b>LUGAR:</b>	<b>Sala de Juntas – Infibagué</b>
<b>ASUNTO:</b>	<b>Comité Coordinador del Sistema de Control Interno – CCSCI.</b>		

<b>ASISTENTES</b>	
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>
Edilberto Pava Ceballos	Gerente General
Aura Natalia Ramírez Rozo	Secretaria General
Josue Rojas Guerrero	Jefe Oficina Control Interno
José Yezid Barragán Cortes	Director Financiero
Jhon Ferley Amaya	Director Administrativo
Jorge Enrique Correa Cardozo	Director Operativo
Manuela Lucia Gómez Guacanez	Directora de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
Carlos Javier Cerón Calderón	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Ana Lucia Rivera Quiñonez	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Fanny Yanet Gómez Pacheco	Tesorera General
Víctor Julio Ariza Loaiza	Almacenista General
Jairo Esteban Robayo	Jefe Control Disciplinario

	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-PE-001</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2017/12/19</b>
		<b>Pág. 2 de 17</b>

### ORDEN DEL DIA

1. Saludo
2. Verificación del Quórum
3. Aprobación del acta anterior
4. No Conformidades y acciones correctivas por proceso (plan de mejoramiento) – Auditorías Internas de Calidad 2025.
5. Reprogramación del segundo ciclo de auditoria, vigencia 2025.
6. Propositiones y varios

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

El día 22 de noviembre de 2025, se reunieron de forma presencial en la sala de juntas del Instituto los integrantes del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, en donde se procedió a llevar a cabo el siguiente orden del día:

#### **1. Saludo**

El Doctor Edilberto Pava Ceballos Gerente General de Infibagué da apertura al inicio del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno – CCSCI.

#### **2. Verificación del Quórum**

El Doctor Josue Rojas Guerrero – secretario del Comité, realizó la verificación de los asistentes a la reunión y se validó la asistencia de los integrantes del comité, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 205 de 2018 “*por medio de la cual se crea el comité coordinador del sistema de control interno de INFIBAGUÉ*”, y se determinó que si había quórum para dar inicio a la reunión.

#### **3. Aprobación del acta anterior**



**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -  
INFIBAGUÉ -**

**Código:  
FOR-PE-001**

**Versión: 01**

**Vigente desde:  
2017/12/19**

**ACTA DE REUNIÓN**

**Pág. 3 de 17**

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-PE-001</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>Vigente desde: 2017/12/19</b>	<b>Pág. 1 de 15</b>

<b>ACTA NÚMERO:</b>	<b>02</b>	<b>FECHA:</b>	<b>11/09/2025</b>
<b>HORA:</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>LUGAR:</b>	<b>Sala Oficina Administrativa</b>
<b>ASUNTO:</b>	<b>COMITÉ COORDINADOR SISTEMA DE CONTROL INTERNO – CCSCI</b>		

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
EDILBERTO PAVA CEBALLOS	GERENTE GENERAL
AURA NATALIA RAMIREZ ROZO	SECRETARIA GENERAL
JHON FERLEY AMAYA RIVERA	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JOSE YESID BARRAGAN CORTES	DIRECTOR FINANCIERO
MANUELA LUCIA GOMEZ GUACANEZ	DIRECTORA DE PROYECTOS
JORGE ENRIQUE CORREA CARDOZO	DIRECTOR OPERATIVO Y COMERCIAL
CLAUDIA RENIFO	JEFE OFICINA ASESORA DE GESTION TECNOLÓGICA
CARLOS JAVIER CERON CALDERON	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
JAIRO ESTEBAN ROBAYO	JEFE DE CONTROL DISCIPLINARIO
ANA LUCIA RIVERA QUINONES	ASESORA OFICINA DE COMUNICACIONES
FANNY YANET GOMEZ PACHECO	TESORERA GENERAL
VICTOR JULIO ARIZA LOAIZA	ALMACENISTA GENERAL
JOSUE ROJAS GUERRO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
EDINSON LIBARDO JIMENEZ RODRIGUEZ	CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO

	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-PE-001</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>Vigente desde: 2017/12/19</b>	<b>Pág. 2 de 15</b>

- ORDEN DEL DIA**
- SALUDO
  - VERIFICACION DEL QUORUM
  - SOCIALIZACION Y APROBACION DEL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD – VIGENCIA 2025.
  - INFORME DE PORSO
  - INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO PUBLICO (CORTE SEGUNDO TRIMESTRE).
  - SOCIALIZACION Y APROBACION DEL PLAN DE AUDITORIA INTERNA FINANCIERA Y DE GESTION.
  - PROPOSICIONES Y VARIOS.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

El día 11/09/2025 se reunieron de manera presencial en la sala de la oficina administrativa del instituto, los integrantes del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, en donde se procedió a llevar a cabo el siguiente orden del día:

- SALUDO**  
Se da apertura al inicio de la reunión.
- VERIFICACION DEL QUORUM**  
Se realizó la verificación de los asistentes a la reunión y se validó la asistencia de los integrantes del comité, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 205 de 2018 "por medio de la cual se crea el comité coordinador del sistema de control interno de INFIBAGUÉ", y se determinó que si había quórum para dar inicio a la reunión.
- SOCIALIZACION Y APROBACION DEL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD – VIGENCIA 2025.**  
Se socializó el plan de auditorias internas de calidad de la vigencia 2025 elaborado por parte de la oficina de control interno de gestión el cual fue aprobado por parte del gerente y todo el equipo de directivos que conforman el comité coordinador de control interno.

	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-PE-001</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>Vigente desde: 2017/12/19</b>	<b>Pág. 3 de 15</b>

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE</b>
<b>PLAN DE AUDITORIA</b>	<b>Código: FOR-PE-001</b> <b>Versión: 01</b> <b>Vigencia: 2024/12/19</b> <b>Pág. 1 de 1</b>
<p><b>Objetivo del Plan de auditoria</b> - Verificar mediante evidencia objetiva el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, Normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 de la organización, así como su articulación con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con el fin de evaluar la conformidad y apropiación del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p><b>Criterios</b> - ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Administración de Riesgos, Características del proceso, Matrices de Requisitos Legales, Métodos de Riesgo, Procedimientos - Manuales e Instrucciones, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG e informes antes de control.</p> <p>Aplicar cuando el proceso lo requiera, las siguientes normas: NTC 5504 - Accesibilidad página web, Módulo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSP y NTC 6047 - Accesibilidad al medio físico, espacios de servicio al ciudadano en la administración pública, Decreto 1072/2015, Resolución No. 0312/2019.</p> <p><b>Alcance del Plan de auditoria</b> - Las Auditorias serán realizadas a los 18 procesos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ</p> <p><b>Lugar:</b> Calle 60 con Carrera 5ª EDIF. CAM NORTE DE LA FLORESTA INFIBAGUÉ, (Plaza de mercado (14, 21, 26, jardín y salido), Roldano santano, Cobeno de Faras.</p> <p><b>Recursos:</b> (Financieros, disponibilidad de auditors, expertos, técnicos competentes)</p>	

	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-PE-001</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>Vigente desde: 2017/12/19</b>	<b>Pág. 4 de 15</b>

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA						
FECHA	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA	HORA DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA	PROCESO/ ACTIVIDAD - REQUISITOS POR AUDITAR/ CRITERIOS	PARTICIPANTES (CARGO Y NOMBRE)	EQUIPO AUDITOR	AREA / SITIO
Del 19/09/2025 al 22/09/2025			PREPARACIÓN DE LAS AUDITORIAS POR PROCESO	AUDITADOS	AUDITORES	INFIBAGUE
Martes 23 Septiembre 2025	7:00 AM	8:00 AM	REUNIÓN APERTURA GENERAL	TODOS LOS FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE	TODOS LOS AUDITORES	INFIBAGUE
Martes 23 Septiembre 2025	8:00 AM	5:00 PM	GESTIÓN ESTRATÉGICA 9001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.26, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17, 21.18, 21.19, 21.20, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 21.26, 21.27, 21.28, 21.29, 21.30, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26, 24.27, 24.28, 24.29, 24.30, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 25.18, 25.19, 25.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.25, 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.30, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.19, 26.20, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.27, 26.28, 26.29, 26.30, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, 27.19, 27.20, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.25, 27.26, 27.27, 27.28, 27.29, 27.30, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 28.18, 28.19, 28.20, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.26, 28.27, 28.28, 28.29, 28.30, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.15, 29.16, 29.17, 29.18, 29.19, 29.20, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.16, 30.17, 30.18, 30.19, 30.20, 30.21, 30.22, 30.23, 30.24, 30.25, 30.26, 30.27, 30.28, 30.29, 30.30, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 31.12, 31.13, 31.14, 31.15, 31.16, 31.17, 31.18, 31.19, 31.20, 31.21, 31.22, 31.23, 31.24, 31.25, 31.26, 31.27, 31.28, 31.29, 31.30, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17, 32.18, 32.19, 32.20, 32.21, 32.22, 32.23, 32.24, 32.25, 32.26, 32.27, 32.28, 32.29, 32.30, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.18, 33.19, 33.20, 33.21, 33.22, 33.23, 33.24, 33.25, 33.26, 33.27, 33.28, 33.29, 33.30, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 34.10, 34.11, 34.12, 34.13, 34.14, 34.15, 34.16, 34.17, 34.18, 34.19, 34.20, 34.21, 34.22, 34.23, 34.24, 34.25, 34.26, 34.27, 34.28, 34.29, 34.30, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.15, 35.16, 35.17, 35.18, 35.19, 35.20, 35.21, 35.22, 35.23, 35.24, 35.25, 35.26, 35.27, 35.28, 35.29, 35.30, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19, 36.20, 36.21, 36.22, 36.23, 36.24, 36.25, 36.26, 36.27, 36.28, 36.29, 36.30, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.10, 37.11, 37.12, 37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 37.17, 37.18, 37.19, 37.20, 37.21, 37.22, 37.23, 37.24, 37.25, 37.26, 37.27, 37.28, 37.29, 37.30, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 38.10, 38.11, 38.12, 38.13, 38.14, 38.15, 38.16, 38.17, 38.18, 38.19, 38.20, 38.21, 38.22, 38.23, 38.24, 38.25, 38.26, 38.27, 38.28, 38.29, 38.30, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 39.14, 39.15, 39.16, 39.17, 39.18, 39.19, 39.20, 39.21, 39.22, 39.23, 39.24, 39.25, 39.26, 39.27, 39.28, 39.29, 39.30, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10, 40.11, 40.12, 40.13, 40.14, 40.15, 40.16, 40.17, 40.18, 40.19, 40.20, 40.21, 40.22, 40.23, 40.24, 40.25, 40.26, 40.27, 40.28, 40.29, 40.30, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 41.10, 41.11, 41.12, 41.13, 41.14, 41.15, 41.16, 41.17, 41.18, 41.19, 41.20, 41.21, 41.22, 41.23, 41.24, 41.25, 41.26, 41.27, 41.28, 41.29, 41.30, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 42.10, 42.11, 42.12, 42.13, 42.14, 42.15, 42.16, 42.17, 42.18, 42.19, 42.20, 42.21, 42.22, 42.23, 42.24, 42.25, 42.26, 42.27, 42.28, 42.29, 42.30, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 43.10, 43.11, 43.12, 43.13, 43.14, 43.15, 43.16, 43.17, 43.18, 43.19, 43.20, 43.21, 43.22, 43.23, 43.24, 43.25, 43.26, 43.27, 43.28, 43.29, 43.30, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10, 44.11, 44.12, 44.13, 44.14, 44.15, 44.16, 44.17, 44.18, 44.19, 44.20, 44.21, 44.22, 44.23, 44.24, 44.25, 44.26, 44.27, 44.28, 44.29, 44.30, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 45.10, 45.11, 45.12, 45.13, 45.14, 45.15, 45.16, 45.17, 45.18, 45.19, 45.20, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.26, 45.27, 45.28, 45.29, 45.30, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 46.10, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19, 46.20, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.25, 46.26, 46.27, 46.28, 46.29, 46.30, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 47.10, 47.11, 47.12, 47.13, 47.14, 47.15, 47.16, 47.17, 47.18, 47.19, 47.20, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.27, 47.28, 47.29, 47.30, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 48.10, 48.11, 48.12, 48.13, 48.14, 48.15, 48.16, 48.17, 48.18, 48.19, 48.20, 48.21, 48.22, 48.23, 48.24, 48.25, 48.26			







**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -  
INFIBAGUÉ -**

**Código:  
FOR-PE-001**

**Versión: 01**

**Vigente desde:  
2017/12/19**

**Pág. 6 de 17**

**ACTA DE REUNIÓN**

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-PE-001</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2017/12/19</b>
		<b>Pág. 13 de 15</b>

	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-PE-001</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2017/12/19</b>
		<b>Pág. 14 de 15</b>

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA			
<p><b>Objetivo:</b> Manual de política contable MAN-GF-002 - Versión 02 de 2022 de INFIBAGUÉ, RESOLUCIÓN 414 de 2014 emitida por la Contraloría General de la Nación, Manual de Cartera MAN-GF-001 - Versión 01 de 2022 y Recopilación de Cartera PRO-GF-008, Gestión de Cartera PRO-GF-019 y Procedimiento plan anual de adquisiciones PRO-RF-001 y Procedimiento actualización plan anual de adquisiciones PRO-RF-002 que atañen.</p> <p><b>Alcance del Plan de auditoría:</b> Será realizada al proceso de la Dirección financiera -Grupo contable y Grupo de Cartera y a la Dirección administrativa - Grupo de almacén a partir del 22 de Septiembre de 2022 fecha de apertura planeación de la auditoría, hasta el 17 de Diciembre de 2022 fecha de presentación de informe final.</p> <p><b>Lugar:</b> Calle 80 Carrera 5 S del CAM NORTE Barrio La Floresta - INFIBAGUÉ.</p> <p><b>Recursos:</b> Fiancancia y Disponibilidad de Auditores.</p>			
FECHA - HORARIO (DOMINIA: HH:MM)	PROCESO/ACTIVIDAD-REQUISITO/CRITERIO	PARTICIPANTES (RESPONSABLE Y LA ACTIVIDAD)	AREA / SITO
Viernes 08/09/2023 8:00 AM - Lunes 04/09/2023 5:30 PM	ETAPA PRELIMINAR - IDENTIFICAR NECESIDADES Y FORMULAR EL PLAN DE AUDITORIA.	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) EDINSON JIMENEZ (CONTRATISTA CONTROL INTERNO).	CONTROL INTERNO
Jueves 11/09/2023 8:00 AM	APROBACIÓN Y DESIGNACIÓN PLAN DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN POR PARTE DEL COMITÉ COORDINADOR	COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO (DIRECTIVOS)	CONTROL INTERNO
Lunes 18/09/2023 8:00 AM - Viernes 16/09/2023 5:30 PM	ETAPA PLANEACIÓN -SOLICITUD DE INFORMACIÓN	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) EDINSON JIMENEZ (CONTRATISTA CONTROL INTERNO).	CONTROL INTERNO
Lunes 22/09/2023 2:30 PM	REUNION DE APERTURA/ PRESENTACION	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) EDINSON JIMENEZ (CONTRATISTA CONTROL INTERNO) AUDITADOS: JOSE YESID BARRAGAN, ARIANA PINILLA, WILSON RODRIGUEZ, JHENIFERLEY AMAYA Y VICTOR ARIZA.	SALA DE JUNTAS

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA			
Martes 25/09/2023 8:00 AM - Viernes 19/09/2023 3:00 PM	ETAPA DE EJECUCION AUDITORIA CONTABILIDAD SOLICITUD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE JULIO 2024 - 2022 PARA EL ANALISIS DE LA INFORMACION.	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) EDINSON JIMENEZ (CONTRATISTA CONTROL INTERNO) AUDITADOS: ARIANA PINILLA.	CONTABILIDAD
Martes 14/10/2023 8:00 AM - Viernes 10/10/2023 3:00 PM	ETAPA DE EJECUCION AUDITORIA CARTERA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE CARTERA Y COBRANZA ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCION.	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) EDINSON JIMENEZ (CONTRATISTA CONTROL INTERNO) AUDITADOS: WILSON RODRIGUEZ.	CARTERA
Martes 04/11/2023 8:00 AM - Lunes 04/11/2023 5:30 PM	ETAPA DE EJECUCION AUDITORIA ALMACEN EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS SALDOS DE ELEMENTOS EN ALMACEN Y SU CRUCE CON VALORES REFLEJADOS EN LIBROS VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) EDINSON JIMENEZ (CONTRATISTA CONTROL INTERNO) AUDITADOS: VICTOR ARIZA.	ALMACEN
Martes 20/11/2023 8:00 AM - Miércoles 15/12/2023 5:30 PM	ELABORACION INFORME PRELIMINAR	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) EDINSON JIMENEZ (CONTRATISTA CONTROL INTERNO).	CONTROL INTERNO
Jueves 04/12/2023 8:00 AM	TRASLADO INFORME DE AUDITORIA PRELIMINAR	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) EDINSON JIMENEZ (CONTRATISTA CONTROL INTERNO) AUDITADOS: JOSE YESID BARRAGAN, ARIANA PINILLA, WILSON RODRIGUEZ, JHENIFERLEY AMAYA Y VICTOR ARIZA.	CONTROL INTERNO
Viernes 05/12/2023 8:00 AM - Viernes 12/12/2023 3:00 PM	RESPUESTA DE OBSERVACIONES	AUDITADOS: JOSE YESID BARRAGAN, ARIANA PINILLA, WILSON RODRIGUEZ, JHENIFERLEY AMAYA Y VICTOR ARIZA.	CONTROL INTERNO
Lunes 17/12/2023 8:00 AM	ENTREGA INFORME FINAL Y REUNION CIERRE AUDITORIA	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) EDINSON JIMENEZ (CONTRATISTA CONTROL INTERNO).	CONTROL INTERNO

	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-PE-001</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2017/12/19</b>
		<b>Pág. 15 de 15</b>

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA			
Martes 18/12/2023 8:00 AM - Lunes 20/12/2023 5:30 PM	PLAN DE MEJORAMIENTO	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) EDINSON JIMENEZ (CONTRATISTA CONTROL INTERNO).	SALA DE JUNTAS
<p align="center">AUDITOR LIDER</p>			
<p><b>7. PROPOSICIONES Y VARIOS.</b></p> <p>El jefe de control interno realizó recomendaciones a nivel general a todos los Directivos y Gerente, en lo relacionado al cumplimiento de las Auditorías de Calidad y la Auditoría Interna Financiera y de Gestión.</p>			

como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside.

**Josué Rojas Guerrero**  
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Edinson Libardo Jimenez Rodriguez - Contratista Oficina de Control Interno



**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -  
INFIBAGUÉ -**

**Código:  
FOR-PE-001**

**Versión: 01**

**Vigente desde:  
2017/12/19**

**ACTA DE REUNIÓN**

**Pág. 7 de 17**

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

**4. No Conformidades y acciones correctivas por proceso (plan de mejoramiento) – Auditorías Internas de Calidad 2025.**

PROCESO	NO CONFORMIDAD
<p><b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b></p>	<p>Se presenta una observación en el numeral 7.1.2 PERSONAS de la norma ISO 9001- 2015 ya que durante la auditoria se evidenció que el proceso de gestión estratégica no ha planificado ni asignado de manera adecuada los recursos humanos necesarios para la implementación y operación eficaz del sistema de gestión de la calidad; Ya que, durante el desarrollo de la auditoria, se identificó una alta dependencia operativa e informativa de un único colaborador, quien concentra funciones clave del proceso, sin contar con respaldo funcional ni sustitución formal documentada. Ahora bien, es importante indicar que esta situación representa un riesgo para la continuidad operativa del proceso de gestión estratégica, comprometiendo la eficiencia del proceso y limita la capacidad institucional para responder ante eventualidades</p> <p>Se presenta no conformidad en el numeral 9.1.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN de la norma ISO 9001 -2015. Durante el proceso de auditoria se evidencio que no han realizado el seguimiento y medición actualizado de los indicadores establecidos para evaluar el desempeño de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Una vez verificado dentro del proceso de auditoria no registra seguimiento del segundo cuatrimestre del indicador CUMPLIMIENTO DE ENTREGA PLANES DE ACCIÓN – INVERSIONES ya que no cuenta con registros actualizados ni análisis documentado que permita verificar su cumplimiento o evolución y que conlleven a la aplicación de acciones de mejora para aquellos indicadores críticos permitiendo avanzar de manera controlada y medible hacia sus metas estratégicas.</p>



**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -  
INFIBAGUÉ -**

**Código:  
FOR-PE-001**

**Versión: 01**

**Vigente desde:  
2017/12/19**

**ACTA DE REUNIÓN**

**Pág. 8 de 17**

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

**GESTIÓN  
CONTROL  
DISCIPLINARIO**

Se presenta una OBSERVACION en el numeral 6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS norma ISO 45001- 2018. se observó que no se encuentra publicada o disponible la versión actualizada de la matriz de requisitos legales en la página INTEGRAL, generando dificultad para la verificación, seguimiento y cumplimiento de los requisitos legales, sin que fuera presentada evidencia o trazabilidad de la gestión del líder del proceso para efectuar la actualización en la plataforma INTEGRAL.

Se presenta una OBSERVACION en el numeral 7.1 si bien se registraron cambios en la infraestructura de las oficinas del proceso, se evidencia la falta de un sistema de aire acondicionado, en la oficina de apoyo, lo cual puede afectar las condiciones de confort térmico y el adecuado desempeño de las actividades laborales. Se recomienda evaluar la instalación de un equipo de climatización (aire acondicionado y/o ventilador) que garantice condiciones ambientales adecuadas para el personal y la conservación de los equipos y documentos, de igual forma no se evidencia el aplicativo de mensajes internos SPARK.

Se presenta una NO CONFORMIDAD en el numeral 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación, se evidenció que los indicadores del proceso no se encuentran actualizados, dentro del indicador INDAGACIÓN PRELIMINAR establece que su periodicidad es semestral y su última medición fue realizada el 12 de diciembre del 2024, Esta situación incumple con el requisito que establece la necesidad de realizar seguimiento y medición periódica al desempeño del sistema, lo que puede afectar la evaluación efectiva de los resultados, la toma de decisiones y la mejora continua del proceso.

Se presenta una OBSERVACION en el numeral 10. Mejora, se evidenció que no se presenta avance en la implementación de las hojas de control, según las acciones establecidas dentro del plan de mejoramiento, aplicando las tablas de retención de acuerdo a las capacitaciones realizadas con el área de gestión documental.

Se reitera la No conformidad sobre el numeral 6.3 planificación de los cambios, no se evidencia gestión de cambios, ni se demostró trazabilidad de mesas de trabajo que desarrollaran por parte del líder del proceso pese a la continua ocurrencia de varios cambios dentro de las actividades del proceso, incluido el cambio en etapa de instrucción y juzgamiento.



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -  
INFIBAGUÉ -

Código:  
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:  
2017/12/19

ACTA DE REUNIÓN

Pág. 9 de 17

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

#### GESTIÓN DEL SIG

Se identifica una NO CONFORMIDAD respecto al numeral 5.2 de la norma ISO 45001:2018, se evidenció que el Instituto cuenta con una **Política de No Consumo de Alcohol y Sustancias Psicoactivas**, la cual ha sido formalmente establecida, comunicada y divulgada, y frente a la cual se desarrollan actividades de sensibilización y prevención.

No obstante, se identificó que **no se realizan pruebas de alcoholimetría** u otros mecanismos de verificación que permitan **asegurar el cumplimiento efectivo de dicha política**.

Se presenta una observación en el numeral 5.2 de la norma ISO 14001:2015 en el sentido que la política de cero papel no es coherente con la realidad de la entidad y se evidencian procesos que malgastan y consumen grandes cantidades de papel sin que a la fecha se evidencian acciones correctivas Significativas.

Se presenta una NO CONFORMIDAD en el numeral 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias de la norma ISO 45001:2018 en el sentido que se encontraron los extintores vencidos desde el mes de agosto; así mismo la brigada de emergencias de la entidad en el momento solo cuenta con 3

personas activas, la cual se queda corta en el momento de presentarse una situación de emergencia.

Se presenta una Observación en el numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades en el sentido que el riesgo 8 "... fallas en la infraestructura física..." el proceso no ha establecido un diagnóstico o acciones que mitiguen el riesgo de movilidad para personas con discapacidad en las instalaciones principales de la entidad

Se presenta una NO CONFORMIDAD en el numeral 10 Mejora en el sentido que no se realizó cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mejoramiento de la auditoria interna vigencia 2024:



**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -  
INFIBAGUÉ -**

**Código:  
FOR-PE-001**

**Versión: 01**

**Vigente desde:  
2017/12/19**

**ACTA DE REUNIÓN**

**Pág. 10 de 17**

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**


#### **GESTIÓN HUMANA**

Se presenta una CONFORMIDAD sobre el numeral 4 Contexto de la Organización, identificando que el Grupo de Gestión Humana mostró conocimiento sobre los manuales y procedimientos, dándole valor e interés al SIG.

Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre los numerales 7.5.3 Control de la Información Documentada y 8.5.6 Control de los Cambios, Norma ISO 9001:2015, debido a que se evidencia que la caracterización publicada en el portal WEB [www.infibague.gov.co](http://www.infibague.gov.co) en la sección INTEGRA, la Matriz de Caracterización del proceso de Gestión Humana CAR-GH-001, se encuentra desactualizada, puesto que en la sección de salidas, enuncia el Proceso de Gestión Tecnológica, siendo que éste se transformó en Gestión Tecnológica y Transformación Digital, así mismo, en las políticas de operación se encuentra desactualizado los horarios de trabajo conforme a lo establecido por el instituto.

Se identifica una OBSERVACION sobre los numeral 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, y el numeral 7.2 competencia, Norma ISO 9001:2015, debido se evidencio que durante el proceso de reestructuración organizacional de la vigencia 2025, no se hizo partícipe al Líder del Grupo de Gestión Humana.

Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre los numerales 8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios, 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio, 10.2.1 No conformidad y acción correctiva, y 9.1.2 Satisfacción del cliente: si los derechos de petición son un canal de interacción ciudadana, su incumplimiento afecta directamente la percepción de satisfacción, debido a que se evidencia incumplimiento de los requisitos legales establecidos para la atención de derechos de petición, al no responderse dentro de los plazos determinados por la ley, incluso presentando casos con más de 110 días de vencimiento.

	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-PE-001</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2017/12/19</b>
		<b>Pág. 11 de 17</b>

<b>DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA</b>	
<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<p>El grupo auditado reconoce las políticas del sistema integrado de gestión – SIG (Calidad, Ambiental, SST) y se observa el compromiso con estas políticas, lo que evidencia una CONFORMIDAD con relación al numeral 5.2 Políticas de Calidad, Política Ambiental Y Política SST de las normas 1S09001:2015, 1S14001:2015, ISO 45001: 2018.</p>
	<p>Se presenta una CONFORMIDAD en el numeral 4.1 Comprensión de la organización y su contexto de la norma ISO:9001 -2015, El Dueño del proceso y su equipo de trabajo cuenta con los conocimientos para realizar las actividades propias del proceso contractual.</p>
	<p>Se presenta una OBSERVACION en el numeral 8.2.1 Comunicación con el Cliente, se evidencia el vencimiento de correspondencia, la cual no ha tenido ningún trámite, superando los tiempos de respuesta.</p>
	<p>Se presenta una OBSERVACION ante el numeral 7.4 Comunicación Interna de la norma ISO:9001 -2015, ya que el equipo auditor evidencio que el grupo de secretaria general tiene los indicadores, pero una vez revisado el SIG INTEGRA, no aparecen publicados.</p>
	<p>Se presenta una OBSERVACION ante el numeral 6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos ISO:9001 -2015, ya que el equipo auditor evidencio que el grupo de secretaria general tiene la Matriz de Requisitos legales, pero una vez revisado el SIG INTEGRA, no aparece la matriz publicada.</p>



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -  
INFIBAGUÉ -

Código:  
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:  
2017/12/19

ACTA DE REUNIÓN

Pág. 12 de 17

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

#### OPERACIÓN DE ESQUEMAS EMPRESARIALES

Se observó una conformidad con lo establecido en el numeral 4.4.1 de la Norma Se ISO 9001:2015, en relación con el cumplimiento del procedimiento PRO-GP-020 "Procedimiento de trabajo de alumbrado público con grúa", el cual fue corroborado mediante visita de campo, evidenciándose su adecuada aplicación por parte del personal operativo.

Se encuentra que la matriz de riesgos y oportunidades asociada al proceso está basada en la matriz DOFA, sin embargo, dada a la calificación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades se observa que el numeral 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades puede alimentarse en su totalidad por las calificaciones altas identificadas en la matriz DOFA considerando las cuestiones, por este motivo se presenta esta OBSERVACION.

Se presenta una No conformidad Numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de la Normas ISO 9001 :2015 en el proceso de Operación de Esquemas Empresariales se evidencio que el resultado de la medición del indicador no se encuentra dentro del rango de evaluación de los indicadores correspondientes a la vigencia 2025. Actualmente se realiza el seguimiento al indicador de oportunidad de respuesta a las órdenes de servicio de Alumbrado Público, generando retrasos **de los mecanismos de medición establecidos** para conocer el logro de los objetivos del proceso.



**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -  
INFIBAGUÉ -**

**Código:  
FOR-PE-001**

**Versión: 01**

**Vigente desde:  
2017/12/19**

**ACTA DE REUNIÓN**

**Pág. 13 de 17**

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

#### **GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS**

Se presenta un OBSERVACION en el numeral 7.1 de la norma ISO 9001:2015. La falta de personal de planta en el área de Recursos Físicos ha generado retrasos operativos. Esta situación exige contar con los recursos necesarios para la operación eficaz del sistema de gestión.

Se presenta una OBSERVACION en el numeral 6.1.2 Aspectos ambientales de la norma ISO 14001:2015 frente al almacenamiento y tratamiento de los elementos (herramientas, transformadores, componentes eléctricos, productos químicos y de aseo) a cargo de Infibagué, ya que, en visita realizada a los espacios adecuados como bodegas, se evidenció una mala práctica relacionada en la ubicación y almacenamiento de los elementos en mención.

Se presenta una NO CONFORMIDAD en el numeral 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA en la ISO 9001:2015 al no contar con un procedimiento formal para la solicitud de elementos tecnológicos, lo que afecta la claridad en los procesos de la dependencia.

Se presenta una NO CONFORMIDAD frente a los literales 7.1.5 – Recursos de seguimiento y medición y 8.5.1 – Control de la producción y de la provisión del servicio de la norma ISO 9001:2015. La organización debe implementar control de los procesos bajo condiciones controladas, lo cual incluye el uso de software adecuado y funcional ya que la ausencia de identificación visible en los bienes muebles e inmuebles de Infibagué impide el control adecuado para el manejo de estos elementos en el inventario y se mantengan en condiciones que garanticen resultados válidos.

Se presenta una NO CONFORMIDAD en el literal 10 de la norma ISO 9001:2015 identificada en auditorías anteriores. la falta de respuesta oportuna a los PQRS



**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -  
INFIBAGUÉ -**

**Código:  
FOR-PE-001**

**Versión: 01**

**Vigente desde:  
2017/12/19**

**ACTA DE REUNIÓN**

**Pág. 14 de 17**

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

#### **GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN**

Se presenta una CONFORMIDAD asociada a la norma ISO 9001:2015 numeral 6.1.3 requisitos legales y otros requisitos, ya que la matriz de requisitos legales está actualizada.

Se registra una CONFORMIDAD relacionada con la norma ISO 9001:2015 el numeral 8.1 planeación y control operacional, teniendo en cuenta que el equipo conoce el proceso en el que participa y el objetivo de su proceso.

Se identificó una observación frente al cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 numeral 4.1 comprensión de la organización, ya que si bien es cierto la entidad está en proceso de construir la DOFA general, al revisar la DOFA de la vigencia 2024, las acciones descritas no necesariamente impactan directamente al proceso; por lo cual se recomienda realizar verificación de que se identifican acciones que apliquen al mismo.

Se determina una NO CONFORMIDAD debido a que el proceso no está cumpliendo con el requisito de planificar y aplicar acciones efectivas para abordar los riesgos y oportunidades, conforme lo establece en la norma ISO 9001:2015 en el numeral 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades. La matriz de riesgos presenta falencias en acciones realistas, medibles y con evidencia de ejecución y seguimiento.

Se presenta una NO CONFORMIDAD en la norma ISO 9001:2015 en el numeral 7.5 información documentada; se evidenció que el único formato asociado al mismo no se encuentra debidamente cargado en el sistema correspondiente para su diligenciamiento o uso como modelo vigente. En su lugar, se encuentra publicado un informe perteneciente a una administración anterior, el cual, no corresponde al formato actual ni garantiza su correcta aplicación por parte de los interesados

Se presenta una observación, la norma ISO 9001:2015 en el numeral 7.5 información documentada. Ya que el procedimiento de gestión del conocimiento no se ha actualizado desde que se creó.



**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -  
INFIBAGUÉ -**

**Código:  
FOR-PE-001**

**Versión: 01**

**Vigente desde:  
2017/12/19**

**ACTA DE REUNIÓN**

**Pág. 15 de 17**

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

A continuación, se relaciona de forma general los resultados de la Auditoría Interna de Calidad de la vigencia 2025:


INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO Y PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ- INFIBAGUÉ							
RESULTADOS DE AUDITORIA INTERNA 2024							
PROCESOS	NO CONFORMIDADES	OPORTUNIDADES DE MEJORA	CONFORMIDADES	FORTALEZAS	OBSERVACIONES	LIDER	
1	GESTION ESTRATEGICA	1	1	3	1	LINA MARIA ACOSTA	
2	ESQUEMAS EMPRESARIALES	6	5	5	0	LAURA URREGO	
3	GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO	2	1	4	3	ANNY PAOLA GARZON	
4	GESTION HUMANA	2	1	2	1	JHON CARLOS AGUILAR	
5	GESTION SIG	3	2	5	2	VALENTINA OLIVEROS	
6	GESTIÓN CONTRACTUAL	0	1	2	3	YOR FREDDY OLAYA	
7	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	3	8	4	2	LUZ ANGELICA CARVAJAL	
8	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	2	3	4	2	ANA LUCIA RIVERA	
TOTAL		18	22	2	30	14	

5. Reprogramación del segundo ciclo de auditoria, vigencia 2025.

#### **PROCESOS AUDITADOS:**

El primer ciclo de Auditoría Interna de Calidad – vigencia 2025, fue realizada a los siguientes procesos del Instituto:

Gestión Estratégica  
Gestión Control Disciplinario  
Gestión del SIG  
Gestión Humana  
Gestión Contractual

	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-PE-001</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Vigente desde: 2017/12/19</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Pág. 16 de 17</b>

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Operación de Esquemas Empresariales  
Gestión de Recursos Físicos  
Gestión del Conocimiento e Innovación

#### **PROCESOS PENDIENTES AUDITAR EN EL SEGUNDO CICLO EN EL MES DE NOVIEMBRE:**

- Gestión Integral de Riesgos
- Comunicación y Participación Ciudadana
- Gestión Tecnológica
- Gestión de Operaciones Financieras
- Gestión de Proyectos de Promoción y Desarrollo
- Atención al Ciudadano
- Gestión Financiera
- Gestión Jurídica
- Gestión Documental
- Evaluación Independiente.

El segundo ciclo de auditoria se programó para realizar del 02 de diciembre al 19 de diciembre de 2025.

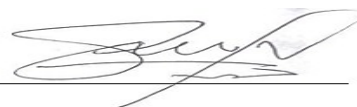
#### **6. Propositiones y Varios:**

No hubo proposiciones y varios por parte de los miembros del Comité Coordinador de Control Interno, por lo tanto, se da cierre al comité.


como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside.

---

**EDILBERTO PAVA CEBALLOS**  
GERENTE GENERAL



**JOSUE ROJAS GUERRERO**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-PE-001</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2017/12/19</b>
		<b>Pág. 17 de 17</b>

Elaboro: Josue Rojas