

ASUNTO DE LA REUNIÓN: REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	FECHA: 10/08/2020
	HORA DE INICIO: 10:00 AM
	HORA FINAL: 12:30 PM
	LUGAR: Auditorio de CORPOCESAR

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	Proceso, Cargo o Dependencia
Yolanda Martínez Manjarrez	Director General (e)
Adriana C. García Arévalo	Subdirectora General Área de Planeación
María Mónica Morón Zuleta	Subdirectora Área Administrativa y Financiera
Jaime Araujo Castro	Secretario General
Francisco R. Escalona Bolaño	Asesor de Dirección
Julio Fernández Lascarro	Subdirector General Área de Gestión Ambiental
Pablo E. Becerra Baute	Oficina Jurídica
Gustavo Amarís García	Jefe de la Oficina de Control Interno (e)
Invitados	
Moisés Gómez Pinto	Profesional Universitario O. C. I
Suleyma Goyeneche	Profesional de Apoyo O. C. I
Roberto Barraza	Profesional de Apoyo O. C. I

Siendo las 10:00 am del día 10 de Agosto del año 2020 se da inicio al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el Auditorio de CORPOCESAR, dando cumplimiento a la convocatoria realizada mediante oficio dentro del término que se requiere.

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum para deliberar.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Instalación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno por parte de la Directora de la Corporación, Dra. Yolanda Martínez Manjarrez.
4. Presentación del Ajuste al Plan Anual de Auditoria vigencia 2020, para su conocimiento y aprobación.
5. Informes de avances del plan de mejoramiento suscrito con la CGR, a corte 30 de junio de 2020.
6. Presentación del informe de seguimiento realizados por la OCI.
7. Propositiones y Varios.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		PCA-04-F-14
	GESTIÓN DOCUMENTAL		VERSIÓN: 2.0
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		FECHA: 05/08/2016
			Página 2 de 4

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM PARA DELIBERAR.

El Jefe de la Oficina de Control Interno (e), verifica que si existe quórum para deliberar dándolo a conocer a los presente.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.

Puesto a consideración el orden del día fue aprobado por todos los directivos asistentes al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

3. INSTALACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO POR PARTE DE LA DIRECTORA DE LA CORPORACIÓN, DRA. YOLANDA MARTÍNEZ MANJARREZ.

Se dio inicio a la reunión con las palabras de la Directora de la Corporación, Dra. Yolanda Martínez Manjarrez, quien agradeció la presencia de todos los asistentes y el interés que todos acojan las sugerencias de mejoras y la disponibilidad en conocer el informe de la Auditoría Interna vigencia 2020.

4. PRESENTACIÓN DEL AJUSTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS VIGENCIA 2020, PARA SU CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN.

Acto seguido el Jefe de la oficina de Control Interno (e), Dr. Gustavo Amarís, dio inicio a la presentación del ajuste a realizar al Plan Auditoría Interna basada en riesgos, que se adelantaría en la vigencia 2020, con el fin mejorar el proceso de control interno al interior de la entidad, contando con la profesional de apoyo Suleyma Goyeneche: expresando que la justificación que existe para el ajuste, se debe a: el cambio de dirección, por motivos de la extensión del aislamiento preventivo y teletrabajo y por turnos condicionados establecidos para trabajo, entre tanto para iniciarla el mes de agosto hasta el mes de diciembre de 2020, con una fase de planeación, una fase de ejecución y la fase del informe.

Sigue diciendo que dentro del proceso auditor, la oficina de control interno, en cabeza del jefe de la oficina es el líder de la auditoria y su equipo auditor, presentamos este Plan anual de auditoría que aprueba el proceso auditor para la vigencia 2020 y se presenta el Programa de trabajo de auditoría individual que es como se va a desarrollar la auditoría para cada proceso, por no haberse podido empezar el plan anterior, por ese motivo se presenta el ajuste. Indicando que según lo señalado por la nueva Guía de auditoría interna basada en riesgos de la DAFP, ya no se llama programa, sino, plan anual de auditoría; el de proceso si se llama programa.

[Handwritten signature]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		PCA-04-F-14
	GESTIÓN DOCUMENTAL		VERSIÓN: 2.0
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		FECHA: 05/08/2016
			Página 3 de 4

El objetivo del plan es la evaluación integral de los procesos, teniendo en cuenta dos requisitos, el primero, la norma técnica de calidad ISO 9001-2005, segundo, los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y cada requerimiento legal y de los procesos. Es por ello que el plan anual de auditoría, busca evaluar en su integridad todos los procesos de la entidad, sin embargo, se priorizaran procesos.

Se expuso los alcances de la auditoría, la realización de los comités, la evaluación y seguimiento de todos los procesos y el desarrollo de los roles de la oficina de control interno. Se tiene en cuenta los procedimientos internos, los requisitos de los usuarios, es decir, cada uno de los procesos, la norma técnica y las políticas de MIPG.

Se incluyo un riesgo que es la situación de aislamiento preventivo, por situaciones en caso de no poder auditar un proceso, de igual manera cambió el formato del plan anual de auditoría ajustándolo a la última guía.

La fase de planeación en el mes de agosto, la fase de ejecución, los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre para la fase de entrega del informe ejecutivo y del final.

Se realizará la socialización con los dueños de los procesos, las fechas de auditoría y también con las prioridades de la alta dirección.

Realizado los ajustes pertinentes en el cronograma el comité Institucional de Coordinación de Control Interno se procedió a aprobar por unanimidad el Plan Anual de Auditoría basada en riesgos de la vigencia 2020.

5. **INFORMES DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR, A CORTE 30 DE JUNIO DE 2020.**

Toma la palabra el jefe de la Oficina de control interno (e), quien resalta la importancia de cumplir con las fechas indicada y por consiguiente de atacar las causas que dieron origen a las observaciones presentadas por la CGR. Acto seguido da la palabra al Dr. Moisés Gómez, profesional de la Oficina de Control interno, encargado de hacer el seguimiento de dicho plan.

Presenta unas diapositivas, del plan de mejoramiento suscrito el 23 de junio de 2020, y se hace el informe a corte 30 de junio de 2020, indicando que el avance es poco significativo por hacerlo 7 días después de haber suscrito el plan.

El plan consta de 29 hallazgos, de los cuales 20 identificó la CGR en la Auditoría 2019 y 9 hallazgos que no pudieron cumplir el 100% de las actividades del plan que se encontraba vigente. De esos 29 hallazgos pudimos observar que 1 hallazgos que se encuentra vencido; 13 hallazgos fecha próximos a vencerse, 15 hallazgos tienen actividades que se vencen a partir de enero de 2020, por lo tanto el cumplimiento del plan de mejoramiento dio un porcentaje del 6% y un avance del plan de mejoramiento un porcentaje del 0.17%.

CP

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		PCA-04-F-14
	GESTIÓN DOCUMENTAL		VERSIÓN: 2.0
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		FECHA: 05/08/2016
			Página 4 de 4

Se presenta el hallazgo vencido, corresponde a la subdirección de gestión ambiental, que por motivo de pandemia no se pudo cumplir debido al aislamiento y la comisión de trabajo no pudo salir. Sólo queda solicitarle a la contraloría, la ampliación de la fecha; y los 13 hallazgos próximos a vencerse.

Se realizó un llamado de atención a los líderes de procesos, para dar cumplimiento a las actividades señaladas en el plan de mejoramiento suscrito por la entidad.

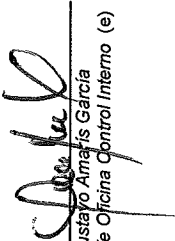
6. **PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO REALIZADOS POR LA OCI.**
- Toma la palabra el jefe de la Oficina de control interno (e), con el apoyo donde la profesional adscrita a la OCI, Suleyma Goyeneche manifiesta la presentación del informe de evaluación independiente del sistema de control interno a fecha 30 de junio de 2020. Mencionado los siguientes informe:
- Informe semestral de control interno con corte 30 de junio, establece el estado actual del sistema de control interno, evaluados desde los componentes de MECI (ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo), el estado del sistema de control interno dio una calificación del 55%, es decir, la Corporación está en un nivel intermedio de cumplimiento de los requisitos existentes del SCI, evaluados desde la perspectiva de todo lo que pide el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, discriminados así: Ambiente de control 39%, evaluación del riesgo 49%, actividades de control 37%, información y comunicación 35%.

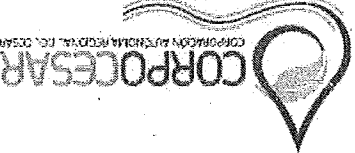
7. **PROPOSICIONES Y VARIOS.**

No habiendo otro tema que presentar, y siendo la 1:30 pm, se dio por terminada la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Para constancia firma el secretario del comité y se anexa listado de asistencia de todas las personas invitadas.


Gustavo Amarís García
Jefe de la Oficina de Control Interno (e)
Secretario

ELABORÓ ACTA: 
Gustavo Amarís García
Jefe Oficina Control Interno (e)

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PLANILLA DE ASISTENCIA	
PCA-04-F-13 VERSION: 1.0 FECHA: 09/03/2015		Página 1 de 2	

ASUNTO: Comité Institucional de Control Interno
LUGAR: Ciudad Bolívar
FECHA: 10/08/2020
HORA: 10:00 am

No.	Nombre del Funcionario/Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1.	Pablo Becerra B.	12,646,386	Oficina Jurídica	Jefe de oficina	oficina.juridica@corpocesar.gov.co		
2.	Liliv fernandez	1979060	Subdirección de Gestión y Finanzas	Subdirectora	subdireccion.gest@corpocesar.gov.co	31788637	
3.	Jaime Araujo	97.006.032	Secretaría General	Secretario	secretaria@corpocesar.gov.co	3136533010	
4.	Adriana Garcia	1082878297	Planificación	Subdirectora	planning@corpocesar.gov.co	3105404423	
5.	Maria Monsi Moh	106557519	Adm y Finanzas	Subdirectora	administrativa@corpocesar.gov.co	3215391635	
6.	Yolanda Maldonado	49.696.421	Dirección de	Director (E)	direccion@corpocesar.gov.co	3008795995	
7.	Gustavo Arenas C	77026078	Control Interno	Profesional Espec.	controlinterno@corpocesar.gov.co	3114084426	
8.	Silvia Copado	69793009	Control Interno	Controlador	controlinterno@corpocesar.gov.co	3142449787	
9.	Maldo Gomez P	77174439	Control Interno	Prof. Universitaria	controlinterno@corpocesar.gov.co	301579201	
10.	Roberto Danna	77173740	Control Interno	Controlador	controlinterno@corpocesar.gov.co	3004574972	
11.	Francisco Escobar	77031531	Asesor de Dirección	Asesor	asesor@corpocesar.gov.co	313665361	