

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

ASISTENTES

Nombres y Apellidos	Proceso, Cargo o Dependencia
YOLANDA MARTÍNEZ MANJARREZ	Director General (E)
ADRIANA GARCÍA ARÉVALO	Subdirectora de Planeación
MARÍA MÓNICA MORÓN ZULETA	Subdirectora Área Administrativa y Financiera
JAIME ARAUJO CASTRO	Secretario General
FRANCISCO RAFAEL ESCALONA BOLAÑO	Asesor de Dirección
JULIO CESAR FERNÁNDEZ LASCARRO	Subdirector General Área de Gestión Ambiental
LILIANA DEL CARMEN CADENA BARRIOS	Oficina Jurídica
GUSTAVO AMARÍS GARCÍA	Jefe de la Oficina de Control Interno (E)

INVITADOS

SULEYMA GOYENECHÉ LEÓN	Coordinadora de Auditoría Interna OCI
AMPARO ALVAREZ LEÓN	Profesional Universitario Apoyo OCI

Siendo las 8:00 am del día 30 de Diciembre del 2020 se da inicio al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la Sala de Juntas 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. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Instalación del Comité Institucional de coordinación de control interno por parte de la Directora (e) de CORPOCESAR Dra. **YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ**.
5. Informe ejecutivo de auditoria interna y de ejecución del Plan de Auditorías Internas vigencia 2020 realizado por la Oficina de Control Interno.
6. Presentación para aprobación del Plan Anual de Auditoria basada en riesgos vigencia 2021.
7. Propositiones y Varios.



6

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. VERIFICACION DEL QUORUM:

El Jefe de la Oficina de Control Interno (E) Dr. GUSTAVO AMARIS GARCIA, verifica 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. INSTALACION DEL COMITÉ POR PARTE DE LA DIRECTORA DE LA CORPORACION, DRA. YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ.

Se dio inicio a la reunión con las palabras de la Directora General (E), Dra. YOLANDA MARTINEZ 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. INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS 2020 REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

El Jefe de la Oficina de Control Interno (E) Dr. GUSTAVO AMARIS GARCIA, Junto con sus profesionales de apoyo invitados a la reunión, hicieron presentación de los resultados del informe de Auditoría Interna vigencia 2020, realizado a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación, que involucran los procesos de la entidad y procedió a informar los resultados de esta Auditoría, la cual forma parte integral de la presente acta.
Se dio a conocer las etapas de la auditoria interna y el informe de la misma, el objetivo, los criterios de la auditoria y el equipo auditor.
También se dio a conocer los puntos que fueron objeto de discusión y aclaración en la presentación de la auditoria los cuales fueron:

- Auditoría de seguimiento a la certificación ICONTEC.
- Informe pormenorizado del estado del control interno semestral.
- Informe semestral de atención al ciudadano.
- Informe avance al plan de mejoramiento CGR.
- Informe de información litigiosa EKOGUI.



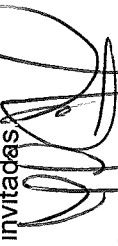
- Informe de austeridad en el gasto.
- Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico.
- Seguimiento a las estrategias Plan Anticorrupción de la entidad.
- Seguimiento a la ley de transparencia y de acceso a la información y gobierno Digital.
- Seguimiento al Plan de Cierre Contable y Presupuestal.
- Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP".
- Seguimiento a los Mapas de Riesgos institucional.
- Seguimiento al Plan de Acción de la entidad.
- Seguimiento a los informes de ley correspondiente al área financiera que debe reportar la entidad.
- Seguimiento a la implementación del Software Contable y Presupuestal.
- Seguimiento a las acreencias a favor de la entidad (Cartera).
- Seguimiento a las Conciliaciones Bancarias.

5. PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021.

Acto seguido El Jefe de la Oficina de Control Interno (E) Dr. **GUSTAVO AMARIS GARCIA**, dio inicio a la presentación del Plan Auditoría Interna basada en riesgos que se adelantaría en la vigencia 2021, siendo aprobado por los miembros del Comité no sin antes mencionar que en el evento que se presenten acciones que merezcan ser auditadas podrán ajustar el plan anual de auditoria, previa reunión de este comité.

Siendo las 12:30 am, se dio por terminada la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Firman los Integrantes del Comité y se anexa lista de asistencia de todas las personas invitadas.

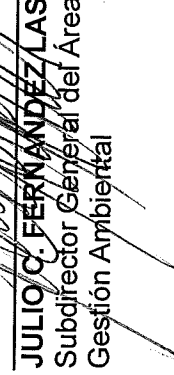

YOLANDA MARTÍNEZ MANJARREZ
Directora General


JAIME ARAUJO CASTRO
Secretario General


FRANCISCO R. ESCALONA BOLAÑO
Asesor de Dirección


ADRIANA GARCÍA AREVALO
Subdirectora de Planeación

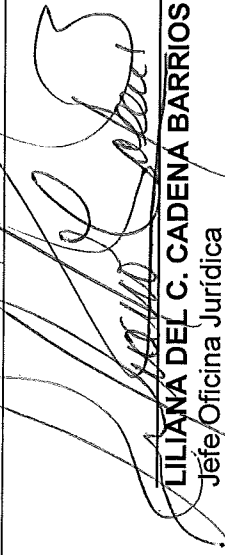

MARIA MONICA MORON ZULETA
Subdirectora Área Administrativa y Financiera


JULIO C. FERNÁNDEZ LASCARRO
Subdirector General del Área de Gestión Ambiental

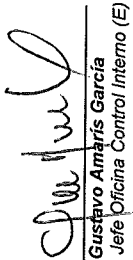
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 05/08/2016
		Página 4 de 4


GUSTAVO AMARIS GARCIA
Jefe de la Oficina de Control (E)


SULEYMA GOYENEHE LEON
Coordinadora Auditoría Interna OCI


LILIANA DEL C. CADENA BARRIOS
Jefe Oficina Jurídica


AMPARO R. ALVAREZ LEON
Profesional Universitario Apoyo OCI

ELABORO ACTA: 
Gustavo Amaris 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 1

ASUNTO: Convocatoria Comité de Coordinación de Control Interno.FECHA: Dic. 30/2020.

LUGAR: _____

HORA: _____

No.	Nombre del Funcionario/Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Adriana Garcia A	1082878898	Planeación	Subdirectora	planeacion@corpocesar.gov.co	3205904423	
2	Yolanda Martinez	49.686.427	Dirección General	Director General (e)	direcciongeneral@corpocesar.gov.co	3007795995	
3	Liliana Cordova	39.019159	Oficina Jurídica	Señal Ofc.	lilycade@hotmail.com	301 244728	
4	Fernando Escalona Molano	77.031.551	Asesor Dirección	Asesor	asesordireccion@corpocesar.gov.co	3113665361	
5	Maria Monica Abán	3065574529	Sub. Adm. y Fin.	Subdirectora	administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co	3215 392635	
6	Julio Cesar Fernandez	1979060	Subdirección Gestión A.	Subdirector	subdirectorambiental@corpocesar.gov.co	3178863574	
7	Juanne Arenujo	77006.032	Sec. Gral.	Secretario	secretariogeneral@corpocesar.gov.co	3229647474	
8	Sulayra Corporeale	49793.844	Contraloría	Ofic. Asesoría I	sulaprogas@gmail.com	3142848189	
9	Juan Carlos Leon	49.763.856	Control Interno	Prof. Univ. C.T.	amroaile@hotmail.com	3007890393	
10	AUSTAVO AMAROS G	77 026528	Control Interno	Prof. Especial	controlinterno@corpocesar.gov.co	3114087426	
11							
12							
13							