



1. ACTA No. 97	
2. LUGAR: Reunión presencial Sala de Juntas Piso 12	
3. FECHA: 24/05/2022	
4. HORA : 4:00 pm	
5. OBJETIVOS: Reunión de Comité de Coordinación Institucional de Control Interno, para presentación de cambios a realizarse en el Programa Anual de auditoria vigencia 2022.	
6. TEMAS TRATADOS	
Se da inicio a la reunión por parte del equipo de la OCI, se agradece a los asistentes por la atención prestada. Se realiza lectura del orden del día. 1. Llamado a lista y verificación de quorum 2. Lectura del Acta anterior 3. Actualización Programa Anual de Auditoria 4. Protocolo de respuesta entes de control 5. Seguimiento avance plan de auditoria 2022 6. Informativo: capacitación ESAP 7. Propositiones y varios 1. Se Inicia con el llamado a lista, de los miembros del Comité 1. Dr. Guillermo Maestre – Designado de Dirección General 3. Dra. Nohora Morales - Jefe de Oficina Asesora Jurídica 4. Álvaro Ávila - Subdirector Administrativo y Financiero 5. Dr. Pablo A. Arteaga - Director de Infraestructura 6. Dra. Rosa Yolanda Sánchez - Directora Logística 7. Dr. Ludwing Joel Valero - Director de Gestión contractual 8. Dra. Imelda Muñoz - Jefe de la Oficina Tecnológica 9. Dr. Juan Felipe Palacio - Jefe de la oficina de Control Interno (Con voz pero sin voto). 10. Dra. Yanny Carrión Pedraza - Líder que el representante legal define para la implementación del MECI. No se hace presente el Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo. Se evidencia quorum, se da inicio a la reunión de comité.-. 2. Lectura del Acta No. 1 Comité de Coordinación Institucional de Control Interno. 3. Se realiza la exposición de los cambios a realizarse en el Programa Anual de Auditoria, aprobado el 30 de enero de 2022, con el fin de ser aprobados por los asistentes del comité. El Programa Anual de Auditoria PAA de Enero 2022 comprende los siguientes items: • Auditorías a Procesos Internos (4) • Auditorías Especiales (0) • Informes de Ley (18) • Seguimiento de Ley (10) • Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno (2) • Jornadas de capacitación (2)	





1. **ACTA No. 97**

2. **LUGAR:** Reunión presencial Sala de Juntas Piso 12
3. **FECHA:** 24/05/2022
4. **HORA :** 4:00 pm

En cumplimiento del MIPG es necesario realizar modificaciones al PAA, con el fin de adicionar seguimientos y Auditorías en pro de la implementación y cumplimiento del MIPG, así como modificar algunas fechas de planeación de las auditorías. Es así que el Dr. Juan Felipe Palacio, Jefe de la Oficina de Control Interno, realiza exposición de los cambios a realizarse y el soporte de la necesidad por la cual se realiza el cambio. Se pone en consideración y aprobación los siguientes cambios y adiciones al PAA:

- Actualización de la Fecha de inicio para la elaboración de Auditoría al proceso de Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios - Prestación del servicio de Alimentación, debido a aplazamientos generados para la atención de auditorías especiales de la Contraloría General de la Republica.
- Adición de Auditorías a Procesos Internos:
 - Adición Auditoría de Accesibilidad en Infraestructura conforme a la norma técnica NTC 6047
 - Adición Auditoría de Gestión del Talento Humano - Evaluación del Desempeño - Acuerdos de Gestión, Estándares de Conducta y Practica de principios y valores
 - Auditoría Gestión de Tecnologías de la Información, ya se encontraba programada en PAA anterior, sin embargo, se complementará con la Adición de la revisión de la Accesibilidad web, conforme a la Norma Técnica NTC 5854.
- Adición de Auditorías Especiales
 - Adición Auditoría Recurrente al Proceso de Información y Comunicación en cumplimiento del MIPG
 - Adición Auditoría Recurrente a la Publicación Oportuna de Información contractual SECOP II
- Adición Jornadas de capacitación
 - Fomento de la Cultura de Autocontrol - Adición Capacitación "formación en Auditoría Interna y Control Fiscal"

Quedando como propuesta final del PAA para aprobación:

- Auditorías a Procesos Internos (6)
- Auditorías Especiales (2)
- Informes de Ley (18)
- Seguimiento de Ley (10)
- Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno (2)
- Jornadas de capacitación (3)

Así mismo se realiza la presentación para aprobación del Cronograma de Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2022.

CRONOGRAMA DE REUNIONES COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		
	FECHA PROPUESTA	
REUNION No. 1	30 de enero de 2022	REALIZADA
REUNION No. 2	24 de mayo de 2022	REALIZADA
REUNION No. 3	6 de septiembre de 2022	
REUNION No. 4	13 de diciembre de 2022	





1. **ACTA No. 97**

2. **LUGAR:** Reunión presencial Sala de Juntas Piso 12
3. **FECHA:** 24/05/2022
4. **HORA :** 4:00 pm

Se realiza la votación de aprobación por cada uno de los asistentes, obteniendo 8 votos a favor de 8 posibles. Se aprueba la actualización del Programa Anual de Auditoria de la vigencia 2022 y el cronograma de reuniones del comité, con el total de los asistentes del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno.

4. Protocolo de respuesta antes de control.

Se realiza la presentación del protocolo de respuesta de antes de control, se hacen el llamado a las áreas para la respuesta oportuna de las solicitudes realizadas por los agentes externos. Se presentan las solicitudes vencidas y por vencer de manera informativa.

Se informa por parte del Jefe de Oficina de Control Interno, que ya se iniciaron las acciones pertinentes ante la Oficina de Control Interno Disciplinario, a causa de la falta de respuesta a las solicitudes de antes de control, con el fin de prevenir riesgos de sanción en la entidad.

El Dr. Ludwing Valero, de acuerdo a cuadro proyectado en Comité, solicita sea revisada la responsabilidad de la Dirección de Gestión Contractual, en la respuesta que se encuentra vencida por el área. Tema que será revisado por la Oficina de control Interno.

FECHA DEL RECIBIDO SOLICITUD	REMITENTE	ASUNTO	ENLACE DE ÁREA	PLAZO DE LA RESPUESTA	DOCUMENTO RADICADO	RESPUESTA ENTIDAD	ELABORA RESPUESTA
18-04-2022	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	DIRECTIVA 018 Y NECESIDADES DE	DRA. ANA JULIA SÁNCHEZ	25-04-2022	R-2022-004941	VENCIDA	SUB DE ATENCIÓN A ESTABLECIMIENTOS
28-04-2022	PERSONERÍA DE NEIVA	ASUNTO: SOLICITUD DE	DR. CARLOS INSUASTI	02-05-2022	R-2022-004571	VENCIDA	LOGÍSTICA- SALUD
27-04-2022	PROCURADURÍA 240 JUDICIAL I PENAL	REF: SOLICITUD DE ATENCIÓN	DR. CARLOS INSUASTI	02-05-2022	R-2022-004156	VENCIDA	LOGÍSTICA- SALUD
25-04-2022	PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA	OFICIO NO. GDP 215 REFE:	DR. CARLOS ALBERTO	02-05-2022	R-2022-004353	VENCIDA	LOGÍSTICA- SALUD
05-05-2022	PERSONERÍA MUNICIPAL DE IPIALES NARIÑO	PMI-PA202205-02 ASUNTO:	DRA. MAGDA HERNÁNDEZ	11-05-2022	R-2022-004801	VENCIDA	LOGÍSTICA
05-05-2022	PERSONERÍA MUNICIPAL DE IPIALES NARIÑO	PMI-PA202205-10 ASUNTO:	DRA. MAGDA HERNÁNDEZ	11-05-2022	R-2022-004885	VENCIDA	LOGÍSTICA
04-05-2022	PROCURADURÍA PRIMERA DISTRITAL	REF: RADICADOS NO.	DR. CARLOS INSUASTI- DR.	12-05-2022	R-2022-004768	VENCIDA	SALUD- CONTRACTUAL
02-05-2022	DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL HUILA	REF: PROTECCIÓN	DRA. KAREN TORRES	09-05-2022	R-2022-004707	VENCIDA	LOGÍSTICA- ALIMENTACIÓN
28-04-2022	PROCURADURÍA REGIONAL BOYACÁ	ASUNTO: AUTO QUE ORDENA	DRA. KAREN TORRES	09-05-2022	R-2022-004558	VENCIDA	LOGÍSTICA- ALIMENTACIÓN
12-05-2022	DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL	REF: INTERVENCIÓN	DR. CARLOS INSUASTI	18-05-2022	R-2022-005209	VENCIDA	LOGÍSTICA - SALUD
10-05-2022	PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA	OFICIO NO. P-0821 REF:	DR. CARLOS INSUASTI	20-05-2022	R-2022-005113	VENCIDA	LOGÍSTICA- SALUD
10-05-2022	PERSONERÍA DE BOGOTÁ	ASUNTO: SIRIUS 2022ER0252717	DR. CARLOS INSUASTI	17-05-2022	R-2022-005022 Y R-2022-005109	VENCIDA	LOGÍSTICA- SALUD
09-05-2022	DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL	REF: SOLICITUD DRA. NANCY	DRA. KAREN TORRES	16-04-2022	R-2022-005013	VENCIDA	LOGÍSTICA- ALIMENTACIÓN
06-05-2022	Procuraduría Regional Cauca	CPJ-082 Solicita	DRA. CARLOS INSUASTI	20-05-2022	R-2022-004962	VENCIDA	LOGÍSTICA





1. **ACTA No. 97**

2. **LUGAR:** Reunión presencial Sala de Juntas Piso 12
3. **FECHA:** 24/05/2022
4. **HORA :** 4:00 pm

5. Seguimiento a Plan anual de Auditoria 2022.

Se realiza la presentación de los avances realizados en el PAA-2022 durante el periodo Enero – mayo 2022.

- 21 Informes de ley reportados oportunamente. (Enero- mayo 2022)
- 23 Informes de ley con seguimiento, reportados oportunamente.
- Plan Mejoramiento SGSI 27001 Primer seguimiento corte 30/06/22 Avance preliminar 60%
- Plan Mejoramiento Auditoría Cuentas Primer seguimiento Avance 54%

Seguimiento de Ley						
Seguimiento mensual a la austeridad del Gasto.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	mayo	Dirección Administrativa y Financiera
Seguimiento Comité de Conciliaciones (Semestral)	Enero					Oficina Asesora Jurídica
Seguimiento al reporte anual de la información de Personal y Costos, con corte a 31 de diciembre.	Enero					Dirección Administrativa y Financiera/ Dirección de Gestión Contractual
Seguimiento Fortalecimiento a la meritocracia Reporte SIGEP (Anual)	Enero					Dirección Administrativa y Financiera
Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma SIRECI (Trimestral)	Enero			Abril		Dirección de Gestión Contractual
Seguimiento mensual a la preparación y publicación de los informes financieros y contables. Seguimiento a la Publicación de la ejecución presupuestal y sus modificaciones	Enero	Febrero	Marzo	Abril	mayo	Dirección Administrativa y Financiera
Seguimiento Comites Institucionales	Enero					Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Seguimiento y coordinacion a respuestas de entes de control (Circular 037 de 2020)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	mayo	Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Seguimiento a Proyectos de Inversion (Trimestral)	Enero			Abril		Dirección de Infraestructura y Dirección Logística





1. ACTA No. 97

2. LUGAR: Reunión presencial Sala de Juntas Piso 12
3. FECHA: 24/05/2022
4. HORA : 4:00 pm

Informes de Ley					
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	ene-23				Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Evaluación de Control Interno Contable			Marzo		SubDirección Financiera
Rendición de Cuenta Fiscal e Informe Anual Consolidado –SIRECI-			Marzo		Dirección Administrativa y Financiera / Dirección de Gestión Contractual, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación
Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno. (Semestral)	ene-23				Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	ene-23				Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (cuatrimestral)	ene-23			Mayo	Oficina Asesora de Planeación
Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción (Cuatrimestral)	ene-23			Mayo	Oficina Asesora de Planeación
Informe de Austeridad en el Gasto (Trimestral)	ene-23			Abril	Dirección Administrativa y Financiera
Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos. (Trimestral)	ene-23			Abril	Dirección Administrativa y Financiera
Informe de Litigiosidad - eKogui (Semestral)	ene-23				Oficina Asesora Jurídica
Informe de Derechos de Autor			Marzo		Oficina de Tecnología
Avance del Sistema de Control Interno - Reporte en el aplicativo FURAG			Marzo		Dirección General, Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina
Arqueo Caja Menor (Semestral)	ene-23				SubDirección Financiera
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal (Trimestral)	ene-23			Abril	SubDirección Financiera
Reporte de Estados Financieros a la Contaduría General de la Nación (Trimestral)	ene-23			Abril	SubDirección Financiera





1. ACTA No. 97
2. LUGAR: Reunión presencial Sala de Juntas Piso 12
3. FECHA: 24/05/2022
4. HORA : 4:00 pm
6. Información Capacitación ESAP Se recuerda a los asistentes la actividad a realizar en cumplimiento del Fomento de la Cultura de Autocontrol, la Oficina de Control Interno convoca a capacitación que será realizada por la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA – ESAP en tema "Formación en auditoría Interna y Control Fiscal". Se solicita participar activamente en la jornada, que es de gran interés para el mejoramiento de los procesos. Fecha: 25 mayo de 2022 Horario 8:00am a 5:00pm Lugar: Piso 12 PROPOSICIONES Y VARIOS 1. La Dra. Rosa Sánchez. Directora Logística, solicita apoyo para resolver inconvenientes relacionado con el vencimiento de 180 PQRSD allegadas al área y designadas a un funcionario, quien no ha dado respuesta a la fecha. No es posible remitir a otro funcionario estos requerimientos, toda vez se encuentran vencidos y en proceso de sanción. Se hace un llamado al Comité, con el fin de buscar apoyo con las demás áreas. El Jefe de la Oficina de Control Interno, informa que ya se está gestionando con la Oficina de control Interno Disciplinario en búsqueda de soluciones por parte del funcionario responsable de dar respuesta, así mismo se propone la realización de mesas de trabajo en búsqueda de apoyo temporal de otras áreas, para dar solución a este requerimiento.
7. COMPROMISOS
- Envío por correo electrónico de Presentación y acta de reunión de Comité de Coordinación Institucional de Control Interno a las áreas.
8. PRÓXIMA REUNIÓN
Se programa próxima reunión para 6 de Septiembre de 2022. Se realizara convocatoria por correo electrónico.



