



<b>FECHA</b>	25/10/2022	<b>LUGAR</b>	Sala de juntas piso 17
<b>HORA INICIO</b>	09:02 a.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	09:50 a.m.

**PARTICIPANTES**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Luz Jimena Duque Botero	Auditora Auxiliar
Daniel Eduardo Ramírez Echeverri	Secretario General
Diego Fernando Uribe Velásquez	Auditor Delegado
Mariana Gutiérrez Dueñas	Directora Oficina de Planeación
Elizabeth Monsalve Camacho	Directora de Talento Humano
Diana Marcela Jaramillo Montoya	Directora Oficina de Control Interno Secretaria Técnica del Comité
<b>INVITADOS PERMANENTES</b>	
Juan Diego Doncel Ramírez	Profesional Especializado
Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo	
<b>INVITADOS</b>	
Tatiana Bedoya Díaz	Asesora del Despacho

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum.
2. Informes a cargo de la Oficina de Control Interno.
3. Auditorías Internas OCI (Culminadas y en ejecución).
4. Mejoras presentadas por el equipo MECI con concepto favorable.
5. Proposiciones y varios.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:**

Siendo el día y la hora señalados, se da inicio al octavo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con la verificación del quórum decisorio, procediendo a dar lectura al orden del día, y sometiénolo a aprobación de los participantes, el cual es aceptado por unanimidad.

**2. INFORMES A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

La Doctora Diana Marcela Jaramillo, como Directora de la Oficina de Control Interno, da lectura a las conclusiones y recomendaciones que surgieron de los informes presentados por la Oficina de Control Interno - OCI, presentados en los meses de agosto, septiembre y parte de octubre, así:

2.1. Informe de seguimiento al SIGEP II, agosto de 2022 (Periodicidad mensual).

2.2. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC – (Segundo Cuatrimestre de 2022).

2.3. Informe de Seguimiento a los Riesgos de la Entidad, segundo cuatrimestre de 2022.

<b>ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b>		No. 08	Página 2
<b>FECHA</b>	25/10/2022	<b>LUGAR</b>	Sala de juntas piso 17
<b>HORA INICIO</b>	9:02 a.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	9:50 a.m.

2.4. Certificación Información Litigiosa del Estado Ekogui, primer semestre de 2022.

Frente al informe del SIGEP el cual viene presentando desactualización de información a publicar por parte de servidores, la Doctora Luz Jimena Duque propone hacer un plan de contingencia para que todos los funcionarios tengan actualizada la información que requiere la Función Pública conforme a la Ley 2013 de 2019 y demás, en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, de renta y el registro de los conflictos de interés y de hojas de vida.

Se acuerda que con el apoyo de la Dirección de Talento Humano, hacer una revisión por áreas, para lo cual se hará una programación con el fin de lograr la actualización del cien por ciento de la información a publicar en el aplicativo SIGEP, conforme a lo establecido por el DAFP.

2.5. Informe de Austeridad en el Gasto Público; tercer trimestre de 2022 (Periodicidad trimestral):

2.6. Seguimiento al reporte de informes de:

- Obras civiles inconclusas o sin uso: (mensual)
- Reporte de gestión contractual: (mensual)

La Oficina Jurídica de la Entidad, rindió los correspondientes reportes de agosto y septiembre, los cuales fueron cargados oportunamente en la plataforma SIRECI de la Contraloría General de la República, y validados con la expedición de los certificados por parte del citado ente de control. Informes anteriores que son responsabilidad de la Oficina Jurídica, siendo la Oficina de Control Interno la encargada del seguimiento a la presentación oportuna en el aplicativo SIRECI de la CGR.

La Doctora Diana Jaramillo indica, que los anteriores informes y todos los que genera la OCI, se encuentran publicados en la página web de la Entidad, en el link de transparencia.

**3. Resultados Auditorías Internas OCI (Culminadas y en ejecución).**

No Conformidades: Total (10), así:

- Proceso de Orientación Institucional (1)
- Proceso de Participación Ciudadana (0)
- Proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics (5)
- Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros (2)
- Procesos Fiscales (2).

Observaciones: Total (9), así:

- Proceso de Orientación Institucional (0)
- Proceso de Participación Ciudadana (0)
- Proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones Tics (1).
- Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros (6)
- Procesos Fiscales (2)

Auditorías en Ejecución:

- Proceso de Evaluación, Control y Mejora.
- Proceso de Gestión Jurídica.
- Proceso Auditor
- Proceso Gestión del Conocimiento

<b>ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b>			<b>No. 08</b>	<b>Página 3</b>
<b>FECHA</b>	25/10/2022	<b>LUGAR</b>	Sala de juntas piso 17	
<b>HORA INICIO</b>	9:02 a.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	9:50 a.m.	

Auditorías que culminan el 18 de noviembre, dando así cabal cumplimiento al Plan Anual de Auditorías y Seguimientos aprobado para la vigencia 2022.

#### 4. APROBACIÓN MEJORAS PRESENTADAS POR EL EQUIPO MECI - CALIDAD

El Doctor Juan Diego Doncel, coordinador del Equipo Técnico MECI – Calidad, informa y hace la presentación de algunas mejoras de documentos necesarias, del Sistema de Gestión de Calidad, que expone para consideración y aprobación del Comité, que cuentan con concepto favorable:

4.1. Mejoras al Proceso Auditor. Acta 40 del 18 de octubre de 2022.

4.1.1. Mejoras al procedimiento PA.210.P01.P Para la elaboración, aprobación, divulgación, seguimiento y modificación del plan de vigilancia y control fiscal – PVCF.

El procedimiento se actualiza teniendo en cuenta las normas ISSAI y la nueva Guía de auditoría de la AGR.

Incluye la actualización de los formatos PA.210.P01.F01 Matriz de priorización de sujetos de vigilancia y control fiscal - PVCF y PA.210.P01.F02 Matriz de programación del plan de vigilancia y control fiscal – PVCF y la actualización del inventario documental PA.210.P01.ID.

4.1.2. Creación de un nuevo procedimiento del proceso auditor: PA.210.P06.P Procedimiento para actuación especial de fiscalización – AEF.

Se crea un nuevo procedimiento justificado principalmente en lo establecido en el Decreto Ley 403 de 2022 y la Guía de auditoría en el marco constitucional y legal de vigilancia y control fiscal armonizado con las normas internacionales – ISSAI.

Incluye la creación de 19 formatos, portada del procedimiento y del inventario documental PA.210.P06.ID.

Formatos del nuevo procedimiento del proceso auditor: PA.210.P06.P Procedimiento para actuación especial de fiscalización – AEF.

PA.210.P06.F01	Modelo correo electrónico asignación
PA.210.P03.F02	Formato Declaración de Independencia y Cumplimiento de Compromisos Éticos AEF
PA.210.P06.F03	Formato Manifestación de Impedimentos AEF
PA.210.P06.F04	Formato Acta Mesa de Trabajo AEF
PA.210.P06.F05	Formato Cronograma de Actividades AEF
PA.210.P06.F06	Modelo Plan de Trabajo AEF
PA.210.P06.F07	Modelo Carta de Comunicación Inicio AEF
PA.210.P06.F08	Formato Carta de Compromiso AEF
PA.210.P06.F09	Formato Carta de Salvaguarda AEF
PA.210.P06.F10	Modelo PT-Ejecución Word AEF
PA.210.P06.F11	Modelo PT-Ejecución Excel AEF
PA.210.P06.F12	Modelo Solicitud Inicio Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal
PA.210.P06.F13	Modelo Informe Preliminar-Final AEF
PA.210.P06.F14	Modelo Carta Comunicación Informe Preliminar AEF
PA.210.P06.F15	Formato Análisis de Contradicción (Anexo 1. Informe Final)
PA.210.P06.F16	Formato Traslado Fiscal AEF
PA.210.P06.F17	Formato Traslado Disciplinario AEF
PA.210.P06.F18	Formato Traslado Penal AEF
PA.210.P06.F19	Formato Revisión de Planes de Trabajo e Informes de Auditoría

4.1.3. Mejoras al procedimiento PA.210.P03.P para la auditoría financiera y de gestión – AFG.

<b>ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b>			<b>No. 08</b>	<b>Página 4</b>
<b>FECHA</b>	25/10/2022	<b>LUGAR</b>	Sala de juntas piso 17	
<b>HORA INICIO</b>	9:02 a.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	9:50 a.m.	

La actualización está soportada principalmente en la retroalimentación recibida por parte de las áreas misionales, una vez se aplicó el procedimiento en los ejercicios de auditoría del 2022.

Se ajustan 18 documentos que hacen parte integral del procedimiento. Así mismo, se elimina un formato y se incluyen dos formatos y un instructivo de formato.

Formatos y documentos mejorados del procedimiento del proceso auditor: PA.210.P03.P:

PA.210.P03.Po	Portada –Actualizado.
PA.210.P03.ID	Inventario documental -Actualizado
PA.210.P03.P	Procedimiento -Actualizado
PA.210.P03.F02	Formato de Declaración de Independencia y Cumplimiento de Compromisos Éticos AFG. - Actualizado
PA.210.P03.F05	Modelo Gestión del Riesgo de Auditoría AFG -Actualizado
PA.210.P03.F06	Formato Cronograma de Actividades AFG -Actualizado
PA.210.P03.F08	Formato Carta de Compromiso AFG -Actualizado
PA.210.P03.A01	Instructivo para la Revisión de la Cuenta AFG –Actualizado.
PA.210.P03.F10	Modelo Informe conocimiento de la Entidad y de Revisión de Cuenta AFG –Actualizado.
PA.210.P03.F11	SE ELIMINA
PA.210.P03.F12 a F14	Prueba de Recorrido, Matriz de Riesgos y Controles y Programa AFG –Actualizado.
PA.210.P03.IF15-16-17	Instructivo Formatos 15-16-17 AFG –Actualizado.
PA.210.P03.F15 a F17	Materialidad, Observaciones-Hallazgos y Matriz de Evaluación AFG –Actualizado
PA.210.P03.F18	Modelo Plan de Trabajo AFG –Actualizado.
PA.210.P03.F19	Modelo PT-Ejecución Word AFG –Actualizado.
PA.210.P03.F20	Modelo PT-Ejecución Excel AFG –Actualizado.
PA.210.P03.F21	Modelo Informe Preliminar-Final AFG –Actualizado.
PA.210.P03.F23	Formato Revisión de Planes de Trabajo e Informes de Auditoría AFG –Actualizado.
PA.210.P03.F24	Formato Análisis de Contradicción (Anexo 1, Informe Final) –Actualizado.
PA.210.P03.F31	Formato para evaluación del Plan de Mejoramiento AFG –Actualizado.
PA.210.P03.F32	Formato de Control de Calidad AFG –Actualizado.
PA.210.P03.F33	Modelo PT-Prueba de Recorrido Word AFG NUEVO
PA.210.P03.IF34	Instructivo F34 Matriz de Riesgos y Controles Consolidada AFG NUEVO
PA.210.P03.F34	Matriz de Riesgos y Controles Consolidada AFG NUEVO

4.1.4. Creación de un nuevo procedimiento del proceso auditor: PA.210.P07.P certificación anual de gestión y evaluación parcial trimestral de las contralorías territoriales. Acta 41 del 20 de octubre de 2022.

Desarrolla lo ordenado en el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto Ley 403 de 2020. Se incorpora el inventario documental PA.210.P07.ID, se incluye el procedimiento, y la portada.

4.1.5. Creación de un nuevo procedimiento del proceso auditor: PA.210.P05.P Para la auditoría de cumplimiento - AC.

Atender lo establecido en el Decreto Ley 403 de 2022 y la Guía de auditoría en el marco constitucional y legal de vigilancia y control fiscal armonizado con las normas internacionales

<b>ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b>			<b>No. 08</b>	<b>Página 5</b>
<b>FECHA</b>	25/10/2022	<b>LUGAR</b>	Sala de juntas piso 17	
<b>HORA INICIO</b>	9:02 a.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	9:50 a.m.	

ISSAI. Gran parte de los formatos son iguales a los procedimientos de auditoría financiera y actuación especial.


Documentos incluidos en el nuevo procedimiento del proceso auditor: PA.210.P05.P:

PA.210.P05.Po	Portada
PA.210.P05.ID	Inventario documental
PA.210.P05.P	Procedimiento
PA.210.P05.F01	Formato Matriz para Determinar la Auditabilidad del Tema o Asunto AC
PA.210.P05.F02	Modelo Correo Electrónico Asignación Trabajo AC
PA.210.P05.F03	Formato Declaración de Independencia y Cumplimiento de Compromisos Éticos AC
PA.210.P05.F04	Formato Manifestación de Impedimentos AC
PA.210.P05.F05	Formato Acta de Mesa de Trabajo AC
PA.210.P05.F06	Formato Gestión del Riesgo de Auditoría AC
PA.210.P05.F07	Formato Cronograma de Actividades AC
PA.210.P05.F08	Modelo Carta de Comunicación Inicio AC
PA.210.P05.F09	Formato Carta Compromiso AC
PA.210.P05.F10	Formato Carta Salvaguarda AC
PA.210.P05.F11	Modelo PT Conocimiento Asunto o Materia a Auditar AC
PA.210.P05.F12	Modelo PT-Prueba de Recorrido Word AC
PA.210.P05.F13 a 15	PA.210.P05.F13 a F15. Prueba Recorrido, Matriz Riesgos y Controles y Programa AC
PA.210.P05.F16	Matriz de Riesgos y Controles Consolidada AC
PA.210.P05.F17 a F18	Materialidad, Observaciones, Hallazgos y Concepto AC
PA.210.P05.IF17-18	Instructivo Formatos IF17-18 AC
PA.210.P05.F19	Modelo Plan de Trabajo AC
PA.210.P05.F20	Formato Revisión de Planes de Trabajo e Informes de Auditoría AC
PA.210.P05.F21	Modelo Carta Comunicación Criterios AC
PA.210.P05.F22	Modelo PT-Ejecución Word AC
PA.210.P05.F23	Modelo Informe Preliminar-Final AC
PA.210.P05.F24	Modelo Carta Comunicación Informe Preliminar AC
PA.210.P05.F25	Formato Análisis de Contradicción (Anexo 1 Informe Final) AC
PA.210.P05.F26	Modelo Carta Comunicación Informe Final AC
PA.210.P05.F27	Formato Traslado Fiscal AC
PA.210.P05.F28	Formato Traslado Disciplinario AC
PA.210.P05.F29	Formato Traslado Penal AC
PA.210.P05.F30	Modelo Solicitud Inicio Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal AC
PA.210.P05.F31	Formato de Control de Calidad AC

#### 4.1.6. Actualización de la caracterización.

Acto seguido, la Directora de la Oficina de Control Interno somete la totalidad de los documentos presentados para aprobación del Comité, los cuales son aprobados por unanimidad.

#### 5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

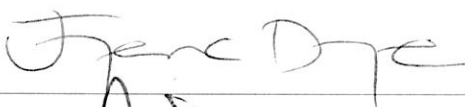
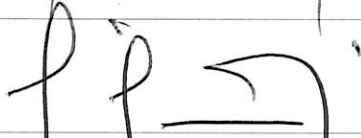

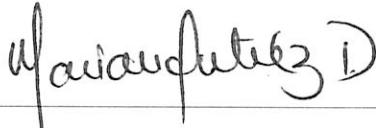


No se presentaron proposiciones y varios. 



<b>ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b>		No. 08	Página 6
<b>FECHA</b>	25/10/2022	<b>LUGAR</b>	Sala de juntas piso 17
<b>HORA INICIO</b>	9:02 a.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	9:50 a.m.

Sin más temas a tratar, siendo las 9:50 a.m., se da por terminada la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se firma el acta por los asistentes.

**FIRMAS RESPONSABLES:**

NOMBRE	FIRMA
Luz Jimena Duque Botero	
Daniel Eduardo Ramírez Echeverri	
Diego Fernando Uribe Velásquez	
Mariana Gutiérrez Dueñas	
Elizabeth Monsalve Camacho	
Diana Marcela Jaramillo Montoya	

 Transcribió: José Francisco García Méndez, Contratista OCl.