

ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		No. 05	Página 1
FECHA	05/07/2022	LUGAR	Auditorio primer piso , Torre 2
HORA INICIO	4:10 p.m.	FINALIZACIÓN	4:18 p.m.

PARTICIPANTES	
NOMBRE	CARGO
Dra. Alma Carmenza Erazo Montenegro	Auditora General de la República
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 Talento Humano
Diana Marcela Jaramillo Montoya	Directora Oficina de Control Interno Secretaria Técnica del Comité
INVITADOS PERMANENTES	
Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo	Asesor de Despacho
Juan Diego Doncel Ramírez	Profesional Especializado
INVITADOS	
Pablo Andrés Olarte Huguet	Director de la Oficina Jurídica

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación mejoras presentadas por equipo MECI - Calidad
3. Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

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

2. APROBACIÓN MEJORAS PRESENTADAS POR EQUIPO MECI - CALIDAD

Juan Diego Doncel, coordinador del Equipo Técnico MECI – Calidad, informa y hace la presentación de mejoras necesarias para la implementación de la norma ISO 37001.

Las siguientes son las mejoras de documentos del SGC que enseña para consideración y aprobación del Comité:

- 2.1. Documentos del Sistema de Gestión Antisoborno: Acta 26 de 2022 del Equipo Técnico MECI - Calidad. Concepto favorable.

ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		No. 05	Página 2
FECHA	05/07/2022	LUGAR	Auditorio primer piso , Torre 2
HORA INICIO	4:10 p.m.	FINALIZACIÓN	4:18 p.m.

Aprobación del Manual del Sistema de Gestión Antisoborno. Generalidades del documento, importancia de su contenido, resumen documentado del sistema de gestión anti soborno que en la actualidad es implementado por la AGR.

2.2. Actualización de los normogramas: Actas 27, 28, 29 y 30 de 2022 del Equipo Técnico MECI – Calidad. Concepto favorable.

Mejora y actualización de 10 normogramas excepto PC. Se incluyen todas las normas relativas a la ISO 37001 y se adicionan, retiran otras recientemente expedidas.

2.3 Mejoras al Proceso Orientación Institucional: Inclusión de un nuevo procedimiento OI.120.P11.P Planificación del cambio, Acta 30 de 2022.

- Definir los pasos necesarios para que la AGR implemente los cambios a su Sistema Integrado de Gestión, garantizando el análisis de la viabilidad y factibilidad del cambio, los efectos que este tendría y las acciones necesarias para su sostenibilidad.
- Incluye portada, inventario documental, procedimiento, un formato con su respectivo instructivo.
- Se cumple con un requisito de la ISO 37001

2.4 Mejoras al Proceso Evaluación, Control y Mejora: Mejoras al procedimiento EV.130.P12.P. Auditoría Interna, Acta 30 de 2022.

- Actualización del Inventario documental, inclusión de un nuevo formato con su respectivo instructivo y mejoras al procedimiento para simplificar la realización de mesas de trabajo.
- El formato que se crea permite registrar el listado de auditores internos certificados. Lo diligenciará la Dirección de Talento Humano.
- Se actualiza el instructivo del procedimiento según las mejoras realizadas a los pasos del procedimiento.


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

3. PROPOSICIONES Y VARIOS:

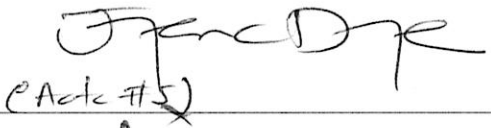
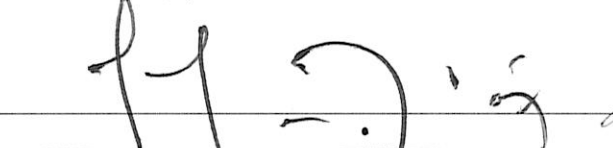

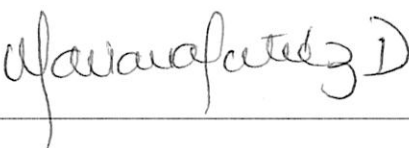

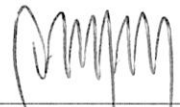
No se manifestaron proposiciones y varios.

Sin más temas a tratar, siendo las 4:18 p.m., se da por terminada la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se firma por los asistentes.

FIRMAS RESPONSABLES:

NOMBRE	FIRMA
Dra. Alma Carmenza Erazo Montenegro	

ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		No. 05	Página 3
FECHA	05/07/2022	LUGAR	Auditorio primer piso , Torre 2
HORA INICIO	4:10 p.m.	FINALIZACIÓN	4:18 p.m.

NOMBRE	FIRMA
Luz Jimena Duque Botero	 (Acto #5)
Daniel Eduardo Ramírez Echeverri	
Diego Fernando Uribe Velásquez	
Mariana Gutiérrez Dueñas	
Elizabeth Monsalve Camacho	
Diana Marcela Jaramillo Montoya	

 - Transcribió: José Francisco García Méndez, Contratista OCI.