



<b>FECHA</b>	24/10/2023	<b>LUGAR</b>	Edificio Elemento, Auditorio 1, Piso 1
<b>HORA INICIO</b>	11:25 a.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	12:28 m.

**PARTICIPANTES**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Amanda Álvarez Henao	Auditora Auxiliar
Diego Fernando Uribe Velásquez	Auditor Delegado
Oduber Alexis Ramírez Arenas	Secretario General
Mariana Gutiérrez Dueñas	Directora Oficina de Planeación
Hennie Alejandra Suárez Terán	Directora de Talento Humano
Claudia María Arroyave López	Directora Oficina Control Interno – Secretaria Técnica
<b>INVITADOS PERMANENTES</b>	
Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo	Director Oficina de Estudios Especiales
Pablo Andrés Olarte Huguet	Director de la Oficina Jurídica
Juan Diego Doncel Ramírez	Profesional Especializado

**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. Estudio y aprobación de mejoras a procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.
5. Propositiones y varios.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:**

Siendo el día y la hora señalados, la Doctora Claudia María Arroyave López, secretaria técnica del Comité, realiza la verificación del quórum decisorio, encontrando que existe quorum para deliberar y decidir; procediendo ahora, a dar lectura al orden del día y someterlo a aprobación de los participantes el cual es aceptado por unanimidad, y es presidido por la Doctora Amanda Álvarez Henao.

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

La Doctora Claudia María Arroyave López, en su calidad de directora de la Oficina de Control Interno informa al Comité dando lectura a las conclusiones y recomendaciones que surgieron de los informes presentados por la Oficina de Control Interno - OCI, relacionados a los meses de agosto y septiembre, de la siguiente manera:

2.1. Informe de seguimiento al SIGEP II, correspondiente al mes de septiembre de 2023, de periodicidad mensual, publicado en la página web en el link de transparencia.

<b>ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b>			<b>No. 10</b>	<b>Página 2</b>
<b>FECHA</b>	24/10/2023	<b>LUGAR</b>	Edificio Elemento, Auditorio 1, Piso 1	
<b>HORA INICIO</b>	11:25 a.m.	<b>FINALIZACION</b>	12:28 m.	

2.2. Informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública – PTEP, correspondiente al segundo cuatrimestre 2023, publicado en la web - link de transparencia.

2.3. Informe de seguimiento a la presentación del reporte eKOGUI – prevención daño antijurídico, correspondiente al primer semestre de 2023, reportado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE.

2.4. Seguimiento al reporte de los informes de:

- Obras civiles inconclusas o sin uso, de periodicidad mensual.
- Reporte de gestión contractual, de periodicidad mensual.

La Oficina Jurídica rindió los reportes correspondientes al cierre de los meses de junio y julio de 2023, los cuales fueron cargados oportunamente en la plataforma SIRECI de la CGR, siendo validados con los certificados expedidos por el ente de control. Informes de responsabilidad de la Oficina Jurídica, concurrendo la OCI a realizar seguimiento a la presentación oportuna en dicho aplicativo.

La Doctora Claudia María Arroyave reitera, que los anteriores informes presentados, como todos los que genera la Oficina de Control Interno, han sido materia de publicación en la página web de la Entidad, en el link de transparencia, numeral 4.8 de “informes de la oficina de control interno”.

2.5. Informes en proceso de elaboración:

- Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto, relativo al tercer trimestre de 2023, a presentar al cierre de octubre.
- Informe de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023, a presentar en el mes de diciembre.

### 3. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS BAJO LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN ANTISOBORNO:

De igual manera, presenta los resultados de las auditorías internas efectuadas hasta la fecha por la Oficina de Control Interno, a los Sistemas de Gestión de Calidad SGC y Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS, así:

No.	AUDITORIAS INTERNAS	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIONES	OPORTUNIDADES DE MEJORA
1	Implementación de la Ley de Transparencia	1	2	N/A
2	Gestión Documental	1	1	N/A
3	Gestión del Talento Humano	1	2	N/A
4	Orientación Institucional	2	2	N/A
5	Participación Ciudadana	1	0	N/A
6	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	1	2	N/A
7	Gestión del Proceso Auditor	1	1	N/A
8	Gestión Jurídica	1	2	N/A
9	Gestión del Conocimiento	0	1	N/A
10	Gestión del Conocimiento –Norma NTCPE	0	2	N/A

<b>ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b>			<b>No. 10</b>	<b>Página 3</b>
<b>FECHA</b>	24/10/2023	<b>LUGAR</b>	Edificio Elemento, Auditorio 1, Piso 1	
<b>HORA INICIO</b>	11:25 a.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	12:28 m.	

No.	AUDITORIAS INTERNAS	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIONES	OPORTUNIDADES DE MEJORA
	1000:2020			
11	Proceso Evaluación, Control y Mejora	0	3	N/A
12	Gestión de Procesos Fiscales	4	4	N/A
13	Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC	7	0	4
14	Modelo de Seguridad de Protección de la Información – MSPi (en ejecución)	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>22</b>	<b>4</b>

Seguidamente se relacionan las auditorías internas realizadas a las Gerencias Seccionales, con los siguientes resultados:

No.	AUDITORIAS INTERNAS	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIONES
1	Gerencia Seccional Barranquilla	0	1
2	Gerencia Seccional Bogotá	2	2
3	Gerencia Seccional Armenia	1	0
4	Gerencia Seccional Cali	0	1
5	Gerencia Seccional Bucaramanga	0	2
6	Gerencia Seccional Neiva	2	0
7	Gerencia Seccional Cúcuta	1	1
8	Gerencia Seccional Montería	1	0
9	Gerencia Seccional Villavicencio	1	2
10	Gerencia Seccional Medellín	3	0
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>9</b>

#### 4. MEJORAS PRESENTADAS POR EL EQUIPO MECI – CALIDAD, PARA APROBACIÓN.


El coordinador del Equipo Técnico MECI – Calidad Doctor Juan Diego Doncel, hace la presentación de algunas mejoras necesarias de documentos del Sistema de Gestión de Calidad, los cuales expone para consideración y aprobación del Comité, de la siguiente manera:

##### 5.1 Mejoras al Proceso Gestión del Conocimiento; Acta 34 del 19 de septiembre de 2023

5.1.1. Actualización del procedimiento GC.140.P03.P Gestión del proceso estadístico para el conocimiento especializado en la vigilancia de la gestión fiscal.

Se mejora solamente el formato GC.140.P03.F05 Cuadro de priorización de necesidades y el Instructivo del Formato GC.140.P03.IF05. Dar cumplimiento al PM de la auditoría norma NTC PE 1000:2020.

##### 5.2. Mejoras al Proceso de Participación Ciudadana; Acta 35 del 21 de septiembre de 2023

5.2.1. Actualización del procedimiento PC.210.P02.P Atención de derechos de petición. 

<b>ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b>		<b>No. 10</b>	<b>Página 4</b>
<b>FECHA</b>	24/10/2023	<b>LUGAR</b>	Edificio Elemento, Auditorio 1, Piso 1
<b>HORA INICIO</b>	11:25 a.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	12:28 m.

Se incluye en el procedimiento la clasificación (series, subseries y metadatos) para la conformación del expediente electrónico de archivo en el SGDEA. Mejoras de forma.

Se mejora al instructivo del formato PC.210.P02.IF02 Modelo de aviso general donde se incluyeron dos explicaciones.

5.2.2. Se actualizó el normograma y la caracterización del proceso PC.

### **5.3. Mejoras al Proceso Auditor; Acta 37 del 05 de octubre de 2023.**

5.3.1. Actualización del procedimiento PA.210.P07.P, Certificación anual de gestión y evaluación parcial trimestral de las contralorías territoriales.

El procedimiento se mejora a partir de las disposiciones establecidas en la reciente Resolución Orgánica 09 de 2023, expedida por la Auditora General de la República, donde se determinó que el Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal será quien emita los informes de evaluación parcial trimestral y será el responsable de la dirección general del proceso de certificación.

### **5.4. Mejoras al Proceso Orientación Institucional; Acta 39 del 19 de octubre de 2023.**

5.4.1. Actualización del documento: Agenda de informes externos de la AGR.

Adición de un nuevo informe externo, atendiendo lo señalado en el artículo 91 de la Ley No.2276 del 29 de noviembre de 2022, se debe radicar por parte de la AGR, cada cuatro meses, a las Comisiones Económicas Cuartas y Terceras de Cámara y Senado del Congreso de la República, un informe detallado sobre su situación financiera y la ejecución presupuestal (funcionamiento e inversión).

### **5.5. Mejoras al Proceso de Gestión del Talento Humano; Acta 35 del 21 de septiembre de 2023.**

5.5.1. Actualización del procedimiento TH.232.P05.P Comisiones de servicio al interior y al exterior del país.

Se incluye en el procedimiento la clasificación (series, subseries y metadatos) para la conformación del expediente electrónico de archivo en el SGDEA. Mejoras de forma.

Se mejora el procedimiento TH.232.P05.P Comisiones de servicio al interior y al exterior del país, incluyendo la actualización de un formato: TH.232.P05.F11 Informe de legalización, la creación de dos nuevos formatos y un instructivo: TH.232.P05.F14 Resolución Comisión al Exterior y TH.232.P05.F13 Resolución comisión sin reconocimiento de viáticos, al cual también se le crea un instructivo TH.232.P05.IF13 y se actualiza el inventario documental TH.232.P05.ID.

5.5.2. Actualización del procedimiento TH.232.P12.P Elaboración, ejecución y seguimiento del plan de capacitación.

Se incluye en el procedimiento la clasificación (series, subseries y metadatos) para la conformación del expediente electrónico de archivo en el SGDEA. Mejoras de forma.

<b>ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b>		<b>No. 10</b>	<b>Página 5</b>
<b>FECHA</b>	24/10/2023	<b>LUGAR</b>	Edificio Elemento, Auditorio 1, Piso 1
<b>HORA INICIO</b>	11:25 a.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	12:28 m.

Se mejora el procedimiento TH.232.P12.P, incluida la actualización de un formato TH.232.P12.F06 Evaluación de impacto de capacitación, la eliminación del formato TH.232.P12.F07 Evaluación impacto funcionarios, la actualización del instructivo general del procedimiento TH.232.P12.I y la actualización del inventario documental TH.232.P12.ID.

5.5.3. Actualización del procedimiento TH.232.P01.P Provisión de cargos de libre nombramiento y remoción, carrera administrativa y provisionalidad; Acta 36 del 26 de septiembre de 2023.

Se incluye en el procedimiento la clasificación (series, subseries y metadatos) para la conformación del expediente electrónico de archivo en el SGDEA. Mejoras de forma.

Se mejora el procedimiento TH.232.P01.P Provisión de cargos de libre nombramiento y remoción, carrera administrativa y provisionalidad, incluyendo la actualización del formato TH.232.P01.F04 Verificación de requisitos para nombramiento y posesión y del inventario documental TH.232.P01.ID. Se eliminan los siguientes formatos: TH.232.P01.F05, TH.232.P01.F06, TH.232.P01.F10, TH.232.P01.F14, TH.232.P01.F16, TH.232.P01.F20, TH.232.P01.F21, TH.232.P01.F23, TH.232.P01.F24, TH.232.P01.F26, TH.232.P01.F27, TH.232.P01.F28 junto con sus formatos imprimibles.

5.5.4. Actualización del procedimiento TH.232.P03.P Asignación de funciones; Acta 37 del 05 de octubre de 2023.

Se incluye en el procedimiento la clasificación (series, subseries y metadatos) para la conformación del expediente electrónico de archivo en el SGDEA. Mejoras de forma.

Se mejora el procedimiento TH.232.P03.P Asignación de funciones, incluida la eliminación del formato TH.232.P03.F01 Resolución Asignación de funciones, su instructivo TH.232.P03.IF01 y la actualización del inventario documental TH.232.P03.ID.

5.5.5. Actualización del procedimiento TH.232.P06.P Comisiones de estudios al interior y al exterior del país.

Se incluye en el procedimiento la clasificación (series, subseries y metadatos) para la conformación del expediente electrónico de archivo en el SGDEA. Mejoras de forma.

Se mejora el procedimiento TH.232.P06.P Comisiones de estudios al interior y al exterior del país, incluida la eliminación de los formatos TH.232.P06.F02 Verificación requisitos comisión de estudio, TH.232.P06.F03 Comunicación informando el incumplimiento de requisitos o la no precedencia de la solicitud y TH.232.P06.F05 Resolución por la cual se confiere una comisión de estudios, con sus respectivos instructivos TH.232.P06.IF02, TH.232.P06.IF03 y TH.232.P06.IF05. También se eliminan los siguientes instructivos: TH232.P06.IF01 Instructivo Formato No.01 Formato solicitud comisión, TH232.P06.IF06 Instructivo Formato No. 06 Formato Convenio contraprestación de servicios por una comisión de estudios y TH232.P06.IF11 Instructivo Formato No. 11 Formato legalización terminación comisión de estudio. Se actualiza el inventario documental TH.232.P06.ID.

5.5.6. Actualización del procedimiento TH.232.P14.P Evaluación del desempeño.

Se incluye en el procedimiento la clasificación (series, subseries y metadatos) para la conformación del expediente electrónico de archivo en el SGDEA. Mejoras de forma.

<b>ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b>			<b>No. 10</b>	<b>Página 6</b>
<b>FECHA</b>	24/10/2023	<b>LUGAR</b>	Edificio Elemento, Auditorio 1, Piso 1	
<b>HORA INICIO</b>	11:25 a.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	12:28 m.	

Se mejora el procedimiento TH.232.P14.P Evaluación del desempeño, incluida la eliminación del formato TH.232.P14.F13 Formato control EDL y la actualización del inventario documental TH.232.P14.ID.

5.5.7. Actualización del procedimiento TH.232.P19.P Autorización, disfrute y pago de vacaciones; Acta 38 del 10 de octubre de 2023.

Se incluye en el procedimiento la clasificación (series, subseries y metadatos) para la conformación del expediente electrónico de archivo en el SGDEA. Mejoras de forma.

Se mejora el procedimiento TH.232.P19.P Vacaciones, se actualizan los formatos TH.232.P19.F03, TH.232.P19.F04, TH.232.P19.F05, TH.232.P19.F06 y TH.232.P19.F07 (cuadro final de responsables) y se actualiza el inventario documental TH.232.P19.ID

5.5.8. Actualización del procedimiento TH.232.P22.P Liquidación de nómina mensual y de ex funcionarios.

Se incluye en el procedimiento la clasificación (series, subseries y metadatos) para la conformación del expediente electrónico de archivo en el SGDEA. Mejoras de forma.

Se mejora el procedimiento TH.232.P22.P Liquidación de nómina, se elimina el formato TH.232.P22.F02 Consolidado de devengos y deducciones con su respectivo instructivo TH.232.P22.IF02. Se elimina el Instructivo general del procedimiento TH.232.P22.I

Se crea un nuevo formato TH.232.P22.F05 Proyección de quinquenios.

Se actualizan los formatos TH.232.P22.F03 y TH.232.P22.F04 y el inventario documental TH.232.P22.ID.

5.5.9. Actualización del procedimiento TH.232.P21.P Retiro, traslado, reubicación o permuta de funcionarios; Acta 39 del 19 de octubre de 2023.

Se incluye en el procedimiento la clasificación (series, subseries y metadatos) para la conformación del expediente electrónico de archivo en el SGDEA. Mejoras de forma.

Se mejora el procedimiento TH.232.P21.P Retiro, traslado, reubicación o permuta de funcionarios. Se actualiza el formato TH.232.P21.F13 Retiro o traslado de funcionarios y el instructivo general del procedimiento TH.232.P21.I

Se crea un nuevo formato TH.232.P21.F18 Informe de entrega puesto de trabajo.

Se eliminan 16 formatos así: TH.232.P21.F01, TH.232.P21.F02, TH.232.P21.F03, TH.232.P21.F04, TH.232.P21.F05, TH.232.P21.F06, TH.232.P21.F07, TH.232.P21.F08, TH.232.P21.F09, TH.232.P21.F10, TH.232.P21.F11, TH.232.P21.F12, TH.232.P21.F14, TH.232.P21.F15, TH.232.P21.F16 y TH.232.P21.F17

Con los cambios anteriores se actualiza el inventario documental TH.232.P21.ID.

<b>ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b>		<b>No. 10</b>	<b>Página 7</b>
<b>FECHA</b>	24/10/2023	<b>LUGAR</b>	Edificio Elemento, Auditorio 1, Piso 1
<b>HORA INICIO</b>	11:25 a.m.	<b>FINALIZACIÓN</b>	12:28 m.

Acto seguido, la secretaria técnica somete la totalidad de los documentos presentados para aprobación de los miembros del Comité, los cuales son aprobados por unanimidad.




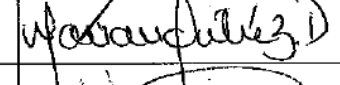
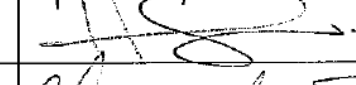
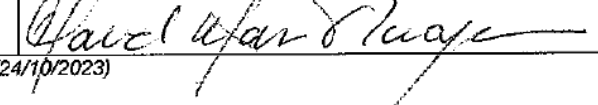
Respecto al tema del sistema de calidad, el doctor Juan Diego Doncel, quiere manifestar y dejar en el acta un agradecimiento a la Doctora Alma Carmenza Erazo, por el impulso y receptividad que brindó para el progreso de todos los sistemas y a la mejora de los procedimientos y documentación de la Entidad.

## 6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La Directora de la Oficina de Control Interno presenta una proposición para efectuar una modificación a la Resolución 003 de 2018 que regula el funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC, en el sentido de aclarar especialmente el artículo 2°, en el cual se determinan los integrantes del mismo.

Sin más temas a tratar, siendo las 12:28 m., se da por terminada la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se firma el acta por los responsables.

### FIRMAS RESPONSABLES:

NOMBRE	FIRMA
Amanda Álvarez Henao	
Diego Fernando Uribe Velásquez	
Oduber Alexis Ramírez Arenas	
Mariana Gutiérrez Dueñas	
Hennie Alejandra Suárez Terán	
Claudia María Arroyave López	

Transcribió: José Francisco García Méndez, Contratista OCI. (24/10/2023)