



FECHA	14/06/2022	LUGAR	Auditorio primer piso , Torre 2
HORA INICIO	10:30 a.m.	FINALIZACIÓN	11:30 a.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. Modificación al Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de la Vigencia 2022 de la AGR
3. Informes a cargo de la Oficina de Control Interno
4. Auditorías Internas OCI
5. Proposiciones y varios
 - 5.1 Actualización política de riesgos
 - 5.2 Mejoras al procedimiento de contratación.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Siendo el día y la hora señalados, se da inicio al cuarto 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. MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS DE LA VIGENCIA 2022 DE LA AGR

La Directora de la Oficina de Control Interno informa al comité, la necesidad de efectuar modificaciones al Plan Anual de Auditorías y Seguimiento – PAAS de la vigencia 2022, en el sentido de postergar las auditorías a los procesos de Gestión de Recursos Físicos y Financieros, Gestión de Procesos Fiscales, y la de Gestión del Proceso Auditor que estaban programadas para

ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		No. 04	Página 2
FECHA	14/06/2022	LUGAR	Auditorio primer piso , Torre 2
HORA INICIO	10:30 a.m.	FINALIZACIÓN	11:30 a.m.

ejecutar en los meses de mayo y junio, solicitando el aplazamiento de las auditorías de los procesos de Gestión de Procesos Fiscales y el de Gestión de Recursos Físicos y Financieros para el mes de agosto y la del Proceso Auditor para el mes de noviembre, debido a la insuficiencia de recurso humano para el desarrollo de las mismas.

Situación que una vez debatida por los integrantes del comité, es aprobada por unanimidad.

3. PRESENTACIÓN DE INFORMES A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Doctora Diana Marcela Jaramillo, en su calidad de Directora de la Oficina de Control Interno, da lectura a las principales conclusiones y recomendaciones derivadas de los informes a cargo de la Oficina de Control Interno - OCI, presentados en abril y mayo, así:

3.1. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Primer Cuatrimestre 2022 (Periodicidad cuatrimestral):

3.2. Informes de Seguimiento al SIGEP II, de los meses de marzo y abril de 2022 (mensual).

3.3 Informe de Vulnerabilidad del Riesgo al 30 de abril (Periodicidad cuatrimestral):

3.4. Informe de seguimiento a las acciones desarrolladas con ocasión del Covid 19 - Marzo – Abril de 2022 (Periodicidad bimestral):

Comunica, 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 en el numeral 4.8. Informes de la Oficina de Control Interno.

La Doctora Alma Carmenza Erazo solicita respecto al informe de seguimiento al SIGEP, que antes de su publicación en la página web se envíe, en lo sucesivo, para revisión a Jhonny Cárdenas y a Juan Diego Doncel.

4. AUDITORÍAS INTERNAS OCI:

Seguidamente, la Directora de la OCI presenta el estado de las auditorías en ejecución por parte de la OCI:

- Auditoría Interna al Proceso de Gestión Documental: Cerrada; no se generaron observaciones.
- Auditoría Interna al proceso de Gestión del Talento Humano: En proceso de cierre y discusión del informe.
- Auditoría Interna a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: cerrada y publicado el correspondiente informe; resultado con 1 observación y 2 oportunidades de mejora; con plazo presentación del plan de mejoramiento al 22 de junio de 2022.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

5.1. Política de Riesgos:

La Dra. Mariana Gutiérrez, Directora de la Oficina de Planeación hace presentación al comité para su aprobación, de diferentes mejoras a la política de riesgos de la Entidad, la cual es aprobada por unanimidad por los integrantes del mismo. La nueva política de riesgos aprobada es parte fundamental de la presente acta.

ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		No. 04	Página 3
FECHA	14/06/2022	LUGAR	Auditorio primer piso , Torre 2
HORA INICIO	10:30 a.m.	FINALIZACIÓN	11:30 a.m.

5.2. Mejoras al SGC, presentadas por el Equipo Técnico MECI - CALIDAD:

Juan Diego Doncel, coordinador del Equipo Técnico MECI – Calidad, presenta ante el Comité las mejoras estudiadas al procedimiento de contratación, las cuales fueron documentadas en las actas 22, 23, 24 y 25 de 2022, con concepto favorable.

Seguidamente explica las mejoras al procedimiento GD.110.P14.P Contratación, así:

El procedimiento se actualiza integralmente con el Manual de Contratación, se ajusta a las nuevas disposiciones normativas, se actualizan e incluyen nuevos formatos, se actualizan y eliminan diferentes anexos y se mejoran diferentes pasos del procedimiento.

La mejora se sintetiza en:

- Actualización del Inventario Documental GJ.110.P14.ID
- Actualización del Procedimiento GJ.110.P14.P
- Actualización del anexo GD.110.P14.A01 Manual de Contratación.
- Actualización de dos formatos: GJ.110.P14.F01 Formato estudios previos y GJ.110.P14.F08 formato estudios previos mínima cuantía.

- Creación de 13 formatos a saber:

- GJ.110.P14.F11 Formato de aceptación de invitación – Contratación Directa – Contrato Interadministrativo
- GJ.110.P14.F12 Formato de aceptación de invitación – Contratación Directa – Prestación de Servicios
- GJ.110.P14.F13 Formato acta de terminación anticipada y liquidación
- GJ.110.P14.F14 Formato certificado de idoneidad y experiencia
- GJ.110.P14.F15 Formato designación de supervisor.
- GJ.110.P14.F16 Formato compromiso anticorrupción antisoborno
- GJ.110.P14.F17 Formato acta de suspensión
- GJ.110.P14.F18 Formato de clausulado.
- GJ.110.P14.F19 Formato solicitud supervisor terminación contrato.
- GJ.110.P14.F20 Formato informe por cambio del supervisor.
- GJ.110.P14.F21 Formato solicitud terminación anticipada del contrato
- GJ.110.P14.F22 Formato modelo de otro sí.
- GJ.110.P14.F23 Formato acta de inicio.

- Eliminación de 13 anexos, a saber:

GD.110.P14.A02, GD.110.P14.A03, GD.110.P14.A04, GD.110.P14.A05, GD.110.P14.A06, GD.110.P14.A07, GD.110.P14.A08, GD.110.P14.A09, GD.110.P14.A10, GD.110.P14.A11, GD.110.P14.A12, GD.110.P14.A13 y GD.110.P14.A14.

Los contenidos de estos anexos que se eliminan se incluyen debidamente actualizados en el anexo GD.110.P14.A01 Manual de Contratación.

Los siguientes formatos no sufren modificación alguna y permanecen de acuerdo con el procedimiento anterior:

GJ.110.P14.F02	Evaluación de Proveedores y/o Contratistas
GJ.110.P14.F03	Acta de Liquidación

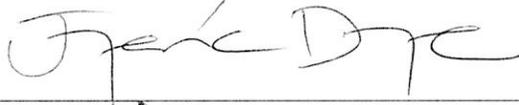
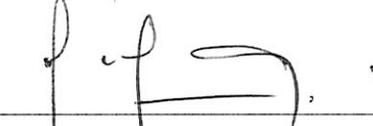
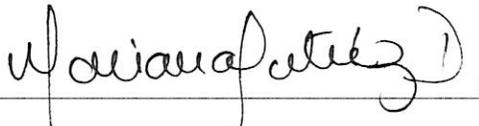
ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO			No. 04	Página 4
FECHA	14/06/2022	LUGAR	Auditorio primer piso , Torre 2	
HORA INICIO	10:30 a.m.	FINALIZACIÓN	11:30 a.m.	

GJ.110.P14.F04	Lista de chequeo - Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial
GJ.110.P14.F05	Lista de chequeo - Selección Abreviada de Menor Cuantía
GJ.110.P14.F06	Lista de chequeo - Contratación Directa
GJ.110.P14.F07	Lista de chequeo – Contratación de Mínima Cuantía
GJ.110.P14.F09	Certificación supervisor
GJ.110.P14.F10	Lista de chequeo - Verificación SECOP

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.

Sin más temas a tratar, siendo las 11:30 a.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	
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 OCI. 