

ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		No. 02- 2018	Página 1
FECHA	26/04/2018	LUGAR	Sala de Juntas Oficina Auditor Auxiliar
HORA INICIO	11:20 a.m.	FINALIZACIÓN	12:00 a.m.

PARTICIPANTES	
NOMBRE	CARGO
Rodrigo Tovar Garcés	Auditor Auxiliar
Alexandra Ramirez Suarez	Auditora Delegada Vigilancia de la Gestión Fiscal
Diana Marcela Jaramillo Montoya	Directora de la Oficina de Planeación
Diana Carolina Villalba Erazo	Directora de la Oficina de Estudios Especiales
Carlos Oscar Vergara Rodríguez	Director de la Oficina Jurídica
Juan Diego Doncel Ramírez	Representante del Equipo MECI-Calidad
Gloria Elena Riascos Mora	Secretaria Técnica del Comité
Ximena Salar Quintero	Asesora Auditoría Delegada

ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del quorum
2. Presentación mejoras al Proceso Auditor versión 9.0 Manual del Proceso Auditor MPA
3. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quorum.

La Doctora Gloria Elena Riascos Mora, secretaria técnica del Comité verifica que la presencia de los miembros del Comité constituye quórum deliberatorio y decisorio, de conformidad con lo establecido en la Resolución Orgánica No. 012 de 2014.

2. Presentación de mejoras al Proceso Auditor

En este punto interviene el Doctor Juan Diego Doncel Ramírez, Coordinador del Equipo MECI- Calidad, para presentar a los miembros del Comité las siguientes mejoras:

Actualización y modificación del Manual del Proceso Auditor; el procedimiento de auditoría regular; el procedimiento para elaboración, aprobación y divulgación del Plan General de Auditorías – PGA; eliminación del procedimiento de auditoría especial y el procedimiento de seguimiento y modificación del PGA. Finalmente informa que se realizó una debida armonización del Manual de Funciones, con el Manual del Proceso Auditor – MPA y los Procedimientos. El Dr. Doncel pone en conocimiento de los miembros del Comité, que una vez aprobado se actualizará la respectiva caracterización.

Continúa con su presentación, para indicar que en el SGC de la Entidad, el proceso Auditor cuenta con cuatro procedimientos:

Handwritten signature/initials

ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		No. 02-2018	Página 2
FECHA	26/04/2018	LUGAR	Sala de Juntas del Auditor Auxiliar
HORA INICIO	11:20 a.m.	FINALIZACIÓN	12:00 a.m

- PA.210.P01.P Para elaboración, aprobación y Divulgación del Plan General de Auditorías – PGA-
- PA.210.P02.P Ejecución del Plan General de Auditorías – PGA –Auditoría Regular
- PA.210.P03.P Seguimiento y Modificación del PGA.
- PA.210.P04.P Ejecución Del Plan General De Auditorías – PGA – Auditoría Especial.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la documentación del Proceso Auditor queda así:

- Se elimina el procedimiento PA.210.P03.P Seguimiento y Modificación del PGA y se fusiona con el procedimiento PA.210.P01.P.Para elaboración, aprobación y Divulgación del Plan General de Auditorías – PGA-
- Se elimina el procedimiento PA.210.P04.P Ejecución Del Plan General De Auditorías – PGA – Auditoría Especial y se mejora el procedimiento PA.210.P02.P Ejecución del Plan General de Auditorías – PGA –Auditoría Regular.
- Se mejora la caracterización del proceso y el Manual del Proceso Auditor MPA.

De otra parte, el coordinador del equipo MECI-Calidad, Doctor Juan Diego Doncel Ramirez, manifiesta que en el Procedimiento PA.210.P02.P Ejecución del Plan General de Auditorías – PGA –se incluyeron dos (2) nuevos formatos.

En el Manual del Proceso Auditor se eliminan 26 Anexos, se crean 3, se modifica el nombre de 12 anexos, se ajustan en contenido 8 anexos, y quedan vigentes 20 Anexos. La disminución radica en que la mayoría de los anexos se recogen en el anexo 12 Se ajustan en contenido 2 formatos y se crean 2 formatos en el procedimiento PA.210.P01.P.

Se manifiesta por parte de la Auditora Delegada, que acorde con el nuevo MPA se implementan 3 auditorías: regular, especial y exprés.

Una vez presentadas las mejoras anteriores, la Doctora Ximena Salazar Quintero, Asesora de Despacho de la Auditoría Delegada, complementa la presentación de las mejoras haciendo referencia a cada una de ellas, de conformidad con el contenido del formato F8.

Se somete a aprobación de los miembros del Comité las mejoras presentadas.

Se aprueban sin ninguna observación

3. Proposiciones y varios

Interviene nuevamente el Doctor Juan Diego Doncel Ramirez, para presentar dos recomendaciones que los miembros del equipo MECI-Calidad hacen a los miembros del Comité para sean consideradas; la primera referente a la importancia de que se realice

ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		No. 02-2018	Página 3
FECHA	26/04/2018	LUGAR	Sala de Juntas del Auditor Auxiliar
HORA INICIO	11:20 a.m.	FINALIZACIÓN	12:00 a.m

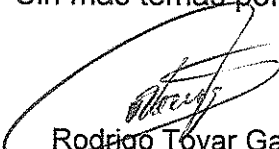
capacitación a los Gerentes sobre las modificaciones al Manual del Proceso Auditor MPA 9.0 y la segunda sobre la necesidad de que se articulen los procesos de Gestión Documental, y la Auditoría Delegada para que se organice la Gestión documental, ya que no existe un procedimiento claro en cuanto al archivo, conservación y copias de seguridad de todos los documentos que se generan en el proceso auditor.

Los miembros aprueban tener en cuenta las recomendaciones y revisar las debilidades que se presentan en la gestión documental.


Toma la palabra el Doctor Rodrigo Tovar Garcés, quien manifiesta que los ajustes al Proceso Auditor y al Manual, se hicieron con el fin de evitar reprocesos y desgastes y en busca del mejoramiento continuo.

Finalmente, la Doctora Alexandra Ramirez Suarez Auditora Delegada dice que es importante, hacer un reconocimiento al Doctor Rodrigo Tovar Garcés Auditor Auxiliar por el apoyo recibido, destaca el esfuerzo y dedicación de las Asesoras doctoras Ximena Salazar Quintero y Ana Esther Tovar Porras, así como las funcionarias de su equipo de trabajo y de la Doctora Tatiana Ordoñez Vásquez, de otra parte destaca la importancia de que los integrantes del equipo MECI-Calidad este conformado por funcionarios de diferentes profesiones, debido a los aportes realizados se hicieron bajo criterios distintos que enriquecieron el proceso.

Sin más temas por tratar se da por terminada la reunión siendo las 12:00 am.


Rodrigo Tovar Garcés
Auditor Auxiliar


Alexandra Ramirez Suarez
Auditora Delegada


Diana Marcela Jaramillo Montoya
Directora Oficina Planeación


Carlos Oscar Vergara
Director de la Oficina Jurídica

Diana Carolina Villalba Erazo
Directora Estudios Especiales


Juan Diego Doncel Ramirez
Representante Equipo MECI


Gloria Elena Riascos Mora
Secretaria Técnica Comité