

|  |            |                     |   |
|--|------------|---------------------|---|
| <b>ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> |            | <b>No. 04- 2018</b> | <b>Página 1</b>                         |
| <b>FECHA</b>   | 12/06/2018 | <b>LUGAR</b>        | Sala de Juntas Oficina Auditor Auxiliar |
| <b>HORA INICIO</b>   | 10:30 a.m. | <b>FINALIZACIÓN</b> | 11:00a.m.                               |

| <b>PARTICIPANTES</b>            |   |
|---------------------------------|---|
| <b>NOMBRE</b>                   | <b>CARGO</b>                                      |
| 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             |
| Juan Diego Doncel Ramírez       | Representante del Equipo MECI-Calidad             |
| Gloria Elena Riascos Mora       | Secretaria Técnica del Comité                     |
| Ximena Salar Quintero           | Asesora Auditoría Delegada invitada               |
| Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo  | Asesor Despacho Invitado                          |

### ORDEN DEL DIA

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

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Llamada 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 ajustes al Manual del Proceso Auditor MPA 9.0

En este punto, toma la palabra el Auditor Auxiliar Doctor Rodrigo Tovar Garcés, para manifestar que el Manual del Proceso Auditor MPA versión 9.0, fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante acta No. 02 del 26 de abril de 2018, y que posteriormente, fue puesto a disposición de la ciudadanía a través de la página web de la Entidad a partir del 26 de abril al 15 de mayo de 2018 para que hagan sus aportes, manifiesta que adicionalmente fue enviado a los Contralores Territoriales.

Teniendo en cuenta que se presentaron algunas sugerencias de mejora, las cuales son modificaciones de forma, y que se vincularon al manual, la Doctora Alexandra Ramirez Suarez, Auditoria Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, presenta ante los miembros del Comité las mejoras correspondientes, contenidas en el acta de mesa de trabajo No. 20 del 12 de Junio de 2018 y la que se forma parte integrante de la presente acta.

48  
45

|  |            |                     |                                     |
|--|------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> |            | <b>No. 04-2018</b>  | <b>Página 2</b>                     |
| <b>FECHA</b>   | 12/06/2018 | <b>LUGAR</b>        | Sala de Juntas del Auditor Auxiliar |
| <b>HORA INICIO</b>   | 10:30 a.m. | <b>FINALIZACIÓN</b> | 11:00 a.m                           |

Una vez expuestas las mejoras, la Secretaria Técnica del Comité pone en consideración a los miembros del Comité, quienes en pleno aprueban el manual 9.0 con las mejoras adicionales presentadas.

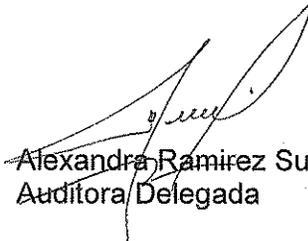
3. Proposiciones y varios .

No se presenta en este punto algún tema adicional.

Sin más temas por tratar se da por terminada la reunión siendo las 11.a.m.



Rodrigo Tovar Garcés  
Auditor Auxiliar



Alexandra Ramirez Suarez  
Auditora Delegada



Diana Marcela Jaramillo Montoya  
Directora Oficina de Planeación



Gloria Elena Riascos Mora  
Secretaria Técnica Comité

