



ACTA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		No. 5	Página 1
FECHA	28/08/2018	LUGAR	Sala de Juntas del Despacho del Auditor Auxiliar de la República
HORA INICIO	11:00 am	FINALIZACIÓN	12:20 pm

PARTICIPANTES	
NOMBRE	CARGO
Rodrigo Tovar Garcés	Auditor Auxiliar
Diana Marcela Jaramillo Montoya	Directora Oficina de Planeación
Alexandra Ramírez Suárez	Auditora Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal
Elizabeth Monsalve Camacho	Directora de Talento Humano
Gloria Elena Riascos Mora	Directora Oficina de Control Interno

INVITADOS	
NOMBRE	CARGO
Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo	Asesor de Despacho Grado 02
Juan Diego Doncel Ramírez	Profesional Especializado Auditoría Auxiliar
Lira Andrea Jiménez Velásquez	Profesional Especializado Oficina de Control Interno

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Revisión de compromisos
3. Presentación de informes de la Oficina de Control Interno
4. Ajustes del Programa de Auditorías y Seguimientos 2018
5. Modificación de documentos del Sistema de Gestión de Calidad
6. Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum

La Dra. 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. 003 de 2018.

2. Revisión de compromisos

- a. Presentación y aprobación del Manual del Proceso de Responsabilidad Fiscal (documento que el Comité solicitó fuera presentado por el Líder del Proceso)

La Dra. Gloria Elena Riascos Mora Directora de la Oficina de Control Interno -OCI-, indica que la Directora de Responsabilidad Fiscal Dra. Adriana Carolina Vergara Ávila, actual líder del proceso ha

53

ACTA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		No. 5	Página 2
FECHA	28/08/2018	LUGAR	Sala de Juntas del Despacho del Auditor Auxiliar de la República
HORA INICIO	11:00 am	FINALIZACIÓN	12:20 pm

manifestado que se encuentra revisando la mejora propuesta y que la misma será presentada posteriormente.

- b. Mejora de las hojas de vida de los indicadores (mejora supeditada a cambios en el aplicativo SIA POAS Manager)

La Dra. Diana Marcela Jaramillo Montoya Directora de la Oficina de Planeación informa sobre el estado de avance en la actualización de los indicadores (Tablero de Control) en el aplicativo SIA POAS, los cuales están en etapa de desarrollo según el cronograma establecido. El Doctor Rodrigo Tovar Garcés Auditor Auxiliar manifiesta que es necesario concretar la fecha en la que se tendrán los ajustes.

- c. El Representante de la Alta Dirección para el sistema de gestión, es decir, la Directora de la Oficina de Planeación presentará al Comité, un plan de trabajo para lograr el fortalecimiento del Sistema de Control Interno –SCI–.

La Dra. Diana Marcela Jaramillo Montoya Directora de la Oficina de Planeación informa que se determinó que la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG– permitirá el fortalecimiento del SCI, por consiguiente el cronograma de actividades de dicha implementación corresponde al plan de trabajo citado en este compromiso.

- d. El Dr. Juan Diego Doncel Ramírez, coordinador del equipo MECI-Calidad y el Dr. Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo Asesor del Despacho enviarán a la Oficina de Control Interno el cronograma de actividades para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

La Dra. Diana Marcela Jaramillo Montoya Directora de la Oficina de Planeación informa que se encuentra a la espera del apoyo de un experto en el tema, gracias a la intervención del Dr. Rodrigo Tovar Garcés, Auditor Auxiliar. El Doctor Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo Asesor del Despacho, que apoya a la Oficina de Planeación, agrega que se ha adelantado gestión y se resalta la iniciativa del personal de la Auditoría Delegada que apoya el Proceso Participación Ciudadana y de la Oficina de Control Interno, dependencias que ya diligenciaron la herramienta de autodiagnóstico. Adicionalmente señala que ya está organizado el plan de trabajo y los liderazgos asociados y que se va a enviar a la Oficina Jurídica el proyecto de resolución para la adopción del MIPG. La Dra. Elizabeth Monsalve Camacho Directora de Talento Humano indica que el DAFP recomendó que la adopción del MIPG se realice mediante acto administrativo. La Dra. Gloria Elena Riascos Mora Directora de la OCI señala que para la OCI es necesario contar con el plan de trabajo general sobre la implementación del MIPG para efectos del seguimiento que se debe realizar.

La Dra. Diana Marcela Jaramillo Montoya Directora de la Oficina de Planeación informa que se solicitó a la Oficina Jurídica revisar la normatividad y unificar los comités que no están formalmente establecidos por Ley. El Dr. Rodrigo Tovar Garcés solicita que sea requerida la Oficina Jurídica con el fin de tener la respuesta requerida en un término corto.

- e. La secretaria técnica del Comité, la Directora de Control Interno proyectará la comunicación correspondiente para firma del presidente del Comité, sobre las actividades de capacitación para suplir las debilidades conceptuales en administración de riesgos.

La Dra. Gloria Elena Riascos Mora Directora de la OCI informa que se comunicó el oficio correspondiente sobre el asunto y que la Secretaría General y la Dirección de Talento Humano

85
54

ACTA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		No. 5	Página 3
FECHA	28/08/2018	LUGAR	Sala de Juntas del Despacho del Auditor Auxiliar de la República
HORA INICIO	11:00 am	FINALIZACIÓN	12:20 pm

emitieron la respuesta correspondiente. A la fecha ya se realizó la capacitación para el personal de la entidad por parte del DAFP.

La Dra. Elizabeth Monsalve Camacho Directora de Talento Humano manifiesta que el DAFP ofreció realizar talleres específicos para la revisión de riesgos. La Dra. Alexandra Ramírez Suárez Auditora Delegada expresa un reconocimiento a la gestión de la Dirección de Talento Humano sobre la capacitación y solicita que se dé prioridad en los talleres a los procesos misionales teniendo en cuenta la aplicabilidad de dichos conocimientos en el ejercicio auditor. La Dra. Gloria Elena Riascos Mora Directora de la Oficina de Control Interno señala que se tenía programada una auditoría al proceso de administración de riesgos pero dadas las actividades de actualización y los talleres propone al Comité que se modifique esta evaluación y se realice primero acompañamiento a todos los talleres por parte de la OCI. Al respecto el Comité determina que se deben programar los talleres para todos los procesos, con prioridad los misionales y que la Oficina de Control Interno participará en dichos talleres en ejercicio del rol de asesoría y acompañamiento.

- f. La secretaria técnica del Comité, la Directora de Control Interno proyectará la comunicación correspondiente para firma del presidente del Comité, sobre la mejora y actualización de los riesgos, proponiendo una fecha límite para entregar los resultados e indicando a los responsables que soliciten asesoría de las Oficinas de Planeación o de Control Interno si lo requieren.

La Dra. Gloria Elena Riascos Mora Directora de la OCI informa que se comunicó el oficio correspondiente sobre el asunto.

3. Presentación de informes de la Oficina de Control Interno

La Dra. Gloria Elena Riascos Mora Directora de la Oficina de Control Interno –OCI-, recuerda la normatividad vigente que establece que el Director de Control Interno debe presentar los informes, seguimientos y demás información al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para que este último pueda cumplir con sus funciones. Dado lo anterior, presenta al Comité las conclusiones y recomendaciones de los siguientes informes, los cuales están comunicados y publicados:

- Informe Pormenorizado del estado del Control Interno periodo marzo a junio de 2018 en el cual se recomienda fortalecer la etapa de determinación de causas de las no conformidades y observaciones y analizar mecanismos para encadenar el cierre de las acciones del plan de mejoramiento con verificaciones de efectividad. Así mismo se recomienda continuar con el fortalecimiento de la administración de riesgos.

Interviene el Dr. Juan Diego Doncel Ramírez, profesional de la Auditoría Auxiliar para sugerir la importancia de destinar recursos asociados al desarrollo de un curso en metodologías de análisis causal teniendo en cuenta que el DAFP no imparte estos cursos. El Doctor Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo Asesor del Despacho propone que se analice la posibilidad de utilizar recursos del proyecto de inversión del área misional considerando que el curso en cuestión es prioritario para los procesos misionales. La Dra. Alexandra Ramírez Suarez Auditora Delegada manifiesta que se analizará la propuesta.

- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, se recomienda actualizar el Plan publicado con las mejoras que se realizaron producto del seguimiento efectuado por la Oficina de Planeación.

84 55

ACTA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		No. 5	Página 4
FECHA	28/08/2018	LUGAR	Sala de Juntas del Despacho del Auditor Auxiliar de la República
HORA INICIO	11:00 am	FINALIZACIÓN	12:20 pm

El Dr. Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo Asesor de Despacho indica que se someterá a aprobación del Comité Institucional la actualización del PAAC.

- Informe de seguimiento a los requerimientos ciudadanos a junio de 2018, en el cual se reitera la necesidad de continuar el análisis causal para evitar que se presenten productos no conformes.

La Dra. Alexandra Ramírez Suárez Auditora Delegada indica las acciones que se adelantado sobre los productos no conformes, indica que han disminuido pero continúan con análisis y gestión para lograr que no se presenten. El Dr. Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo Asesor del Despacho agrega la importancia de mantener este tema dentro de las jornadas de inducción y reinducción. La Dra. Gloria Elena Riascos Mora Directora de la OCI, recomienda que para próximas jornadas se tenga en cuenta el tema del control interno. La Dra. Elizabeth Monsalve Camacho Directora de Talento Humano indica que se analizará el asunto.

- Informe de Austeridad y eficiencia en el gasto, segundo trimestre de 2018, en el cual se concluyó que la entidad ha cumplido las políticas de austeridad en el gasto.
- Informe auditoría interna especial al procedimiento de inventarios, en el cual se determinaron 8 no conformidades y una observación, que se encuentran comunicadas a los responsables que deben elaborar el plan de mejoramiento. Así mismo se realizó el traslado de presuntas situaciones disciplinables a la Oficina Jurídica – Grupo de Control Disciplinario.

El Dr. Rodrigo Tovar Garcés Auditor Auxiliar solicita que se requiera al responsable sobre la presentación del plan de mejoramiento de la auditoría especial.

4. Ajustes al Programa de Auditorías y Seguimientos vigencia 2018

La Dra. Gloria Elena Riascos Mora Directora de la OCI informa sobre los siguientes ajustes para actualización del Programa de Auditorías y Seguimientos vigencia 2018:

- Ajuste del tiempo de la auditoría especial a inventarios, la cual se desarrolló durante los meses de junio, julio y agosto, teniendo en cuenta que la ejecución de la auditoría requirió más tiempo para resolver el requerimiento ciudadano.
- Teniendo en cuenta que la aprobación y divulgación del procedimiento de auditoría interna se realizó en junio de 2018, se ajustan los meses proyectados para inicio de auditorías internas, las cuales requerían de los ajustes aprobados. La auditoría especial a contratación, se traslada para realizarse entre septiembre y octubre.
- Dentro de las actividades de seguimiento, el análisis de antecedentes y preparación de material se culminó en el mes de junio, por lo cual se ajusta la ejecución de actividades a partir del mes de julio.
- Inclusión del detalle de auditorías internas específicas, se incluyen los procesos PF y GD que están en etapa de planeación.
- Se amplía el plazo del análisis de la política de Control Interno y la armonización de actividades con la Oficina de Planeación, teniendo en cuenta que se adelanta gestión institucional al respecto.

88
26

ACTA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		No. 5	Página 5
FECHA	28/08/2018	LUGAR	Sala de Juntas del Despacho del Auditor Auxiliar de la República
HORA INICIO	11:00 am	FINALIZACIÓN	12:20 pm

- De acuerdo con lo señalado en el punto 1 de esta acta, la auditoría interna al proceso de administración de riesgos se programará en el siguiente ciclo, teniendo en cuenta que se adelantarán actividades de asesoría y acompañamiento.

Los ajustes son aprobados por el Comité.

5. Modificación de documentos del Sistema de Gestión de Calidad (según Acta equipo MECI)

El Dr. Juan Diego Doncel Ramírez coordinador del equipo MECI-Calidad informa que el equipo emitió concepto favorable para los siguientes aspectos presentados por los responsables y descritos en detalle en las Actas 4 y 5 del equipo MECI que hacen parte integral del acta de esta sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:

- Mejoras al proceso Participación Ciudadana, procedimiento PC.210.P01.P, Instructivo PC.210.P01.I., procedimiento PC.210.P02.P Atención de peticiones ciudadanas.
- Mejoras al formato EV.120.P01.F08 Control y tratamiento del producto y/o servicio – plan de divulgación y estímulo para la participación ciudadana
- Mejoras al formato OI.200.P03.F02 Medición de la satisfacción de los usuarios (ciudadanía) respecto de la atención de requerimientos.
- Mejoras al procedimiento OI.140.P05.P Divulgación, promoción y comunicación institucional, actualiza anexo OI.140.P05.A01 Plan estratégico de comunicación, prensa, imagen y relaciones públicas, nuevo anexo Manual para el manejo de situaciones de crisis.
- Actualización Manual de Calidad
- Mejora procedimiento EV.120.P09.P Medición de la gestión de la AGR
- Mejora del anexo OI.140.P10.A01 Estrategia de Cooperación Nacional e Internacional
- Mejoras a la caracterización del proceso EV, respecto del indicador EV4 plan de mejoramiento, la mejora se conceptuó favorable.

El Dr. Juan Diego Doncel Ramírez coordinador del equipo MECI-Calidad informa que el equipo revisó 4 procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, que se conceptuaron favorablemente, pero serán sometidos a aprobación una vez se adelanten otras propuestas de mejora del mismo sistema.

Las mejoras presentadas son aprobadas por el Comité.

6. Proposiciones y varios

No se presentaron temas adicionales.

7. Compromisos de la sesión

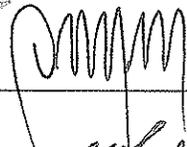
- a. Presentación de mejoras del Manual del proceso de responsabilidad fiscal. Responsable: Directora de Responsabilidad Fiscal.
- b. Respecto de la mejora sobre hoja de vida de indicadores en el aplicativo SIA POAS, se debe concretar la fecha en que se tendrán las mejoras. Responsable: Directora Oficina de Planeación.
- c. Con relación al plan de trabajo para la implementación del MIPG, se debe enviar a la Oficina de Control

ACTA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		No. 5	Página 6
FECHA	28/08/2018	LUGAR	Sala de Juntas del Despacho del Auditor Auxiliar de la República
HORA INICIO	11:00 am	FINALIZACIÓN	12:20 pm

Interno para el seguimiento. Responsable: Directora Oficina de Planeación – Asesor Despacho de apoyo a la Oficina de Planeación.

- d. Sobre la revisión de los comités que realiza la Oficina Jurídica, la Oficina de Planeación requerirá a dicha oficina y la secretaría técnica del Comité la OCI, proyectará comunicación del Comité en el mismo sentido estableciendo un plazo hasta el 14 de septiembre para emitir respuesta.
- e. La Oficina de Planeación remitirá el proyecto de resolución de adopción del MIPG para revisión a la Oficina Jurídica.
- f. La Dirección de Talento Humano coordinará el desarrollo de los talleres sobre riesgos con el DAFP, para todos los procesos con prioridad los misionales y la Oficina de Control Interno participará en dichos talleres en ejercicio del rol de asesoría y acompañamiento.
- g. La Auditoría Delegada analizará la propuesta de utilizar recursos de un proyecto de inversión para realizar un curso de metodologías de análisis causal.
- h. La secretaría técnica del Comité, la OCI, proyectará comunicación del Comité para requerir la presentación del plan de mejoramiento de la auditoría interna especial al procedimiento inventarios.

FIRMAS RESPONSABLES:

NOMBRE	FIRMA
Rodrigo Tovar Garcés	
Diana Marcela Jaramillo Montoya	
Alexandra Ramírez Suárez	
Elizabeth Monsalve Camacho	
Gloria Elena Riascos Mora	

Anexos:
 Actas 4 y 5 Equipo MECI-Calidad
 Programa de Auditorías y Seguimientos 2018 V3 (actualizado)

Transcriptor: LAJV, Oficina de Control Interno