



FECHA	29/01/2019	LUGAR	Sala de Juntas del Despacho del Auditor General de la República
HORA INICIO	3:30 pm	FINALIZACIÓN	4:15 pm

PARTICIPANTES	
NOMBRE	CARGO
Carlos Hernán Rodríguez Becerra	Auditor General
Rodrigo Tovar Garcés	Auditor Auxiliar
Juan Camilo Zuluaga Morillo	Director Oficina de Planeación
Alexandra Ramírez Suárez	Auditora Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal
Jaime Escobar Vélez	Secretario General
Dily Marina Maestre Zabala	Directora Oficina de Control Interno

INVITADOS	
NOMBRE	CARGO
Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo	Asesor de Despacho Grado 02
Juan Diego Doncel Ramírez	Asesor de Despacho Grado 02
Leonor Olaya Rodríguez	Profesional Especializado Oficina de Control Interno

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Presentación de modificaciones del Manual del Proceso Auditor Vs 9.1 para aprobación.
3. Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum

El Dr. Carlos Hernán Rodríguez Becerra Auditor General verifica que se constituye quórum deliberatorio y decisorio, de conformidad con lo establecido en la Resolución Orgánica No. 003 de 2018. Adicionalmente somete a consideración del Comité el orden del día, el cual es aprobado.

2. Presentación del Manual del Proceso Auditor Vs 9.1 para aprobación.

La Dra. Dily Marina Maestre Zabala Directora de la Oficina de Control Interno (OCI) manifiesta el motivo del Comité, señalando que obedece a una solicitud hecha por el Doctor Rodrigo Tovar Garcés Auditor Auxiliar, teniendo en cuenta la necesidad de contar con la aprobación del Manual del Proceso Auditor vs 9.1 el cual tiene **concepto favorable por parte del Equipo Técnico MECI – Calidad** y concede la palabra a la Doctora Alexandra Ramírez Suárez, Auditora Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, líder del proceso Gestión del Proceso Auditor, quien señala que la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal ha venido realizando una labor de revisión y diagnóstico general del Manual del Proceso Auditor Versión 9.0; para ello se remitió a la Dirección de Control Fiscal y Gerencias Seccionales, memorando 20182100035543 del 24 de octubre de 2018, con el fin de identificar oportunidades de mejora en el Manual del Proceso Auditor, que complementaran las ya identificadas en las mesas de trabajo realizadas con cada una de las Gerencias; como resultado de la

ACTA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO			No. 1	Página 2
FECHA	29/01/2019	LUGAR	Sala de Juntas del Despacho del Auditor General de la República	
HORA INICIO	3:30 pm	FINALIZACIÓN	4:15 pm	

revisión se encontró la necesidad de realizar ajustes de forma y redacción en los documentos asociados al proceso auditor, como una mejora continua al Sistema de Gestión.

El acta del Equipo Técnico MECI – Calidad que se adjunta relaciona las modificaciones al Manual del Proceso Auditor:

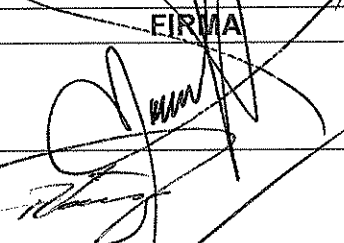
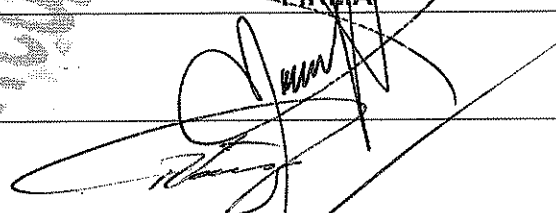
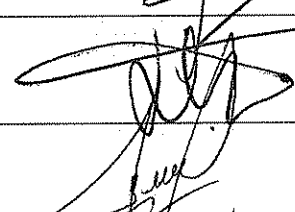
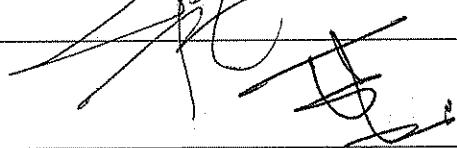
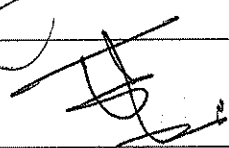
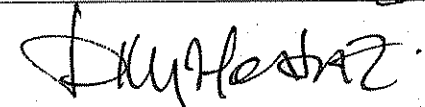
- Ajustes de forma y redacción.
- Creación del Anexo 47 "Consecutivo traslado de hallazgos".
- Mejoras del Anexo 32 Informe Preliminar-Final-Regular
- Mejoras del Anexo 42 Plantillas papel de trabajo Word
- Mejoras al formato PA.210.P01.F01 Matriz de priorización de auditorías
- Mejoras al procedimiento PA.210.P02.P Ejecución del plan general de auditorías
- Mejoras a la caracterización del proceso Gestión del Proceso Auditor.
- Ajustes al anexo PA.210.P01.A02 Manual SIREL

La Doctora Dily Marina Maestre Zabala Directora Oficina de Control Interno pone a consideración del Comité las modificaciones presentadas, ante lo cual se decide que es aprobado el Manual del Proceso Auditor Versión 9.1.

3. Propositiones y varios

No se presentan por parte de los asistentes.

FIRMAS RESPONSABLES:

NOMBRE	FIRMA
Carlos Hernán Rodríguez Becerra	
Rodrigo Tovar Garcés	
Juan Camilo Zuluaga Morillo	
Alexandra Ramírez Suárez	
Jaime Escobar Vélez	
Dily Marina Maestre Zabala	

Anexo: Acta 1 de 2019 Equipo MECI-Calidad

Transcriptor: DMMZ, Oficina de Control Interno