

ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

No. 7

Página 1

FECHA	11/12/2020	LUGAR	Google Meet
HORA INICIO	1:00pm	FINALIZACIÓN	2:00pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO
Alma Carmenza Erazo Montenegro	Auditora General de la República
Luz Jimena Duque Botero	Auditora Auxiliar
Diego Fernando Uribe Velásquez	Auditor Delegado para la Vigilancia de le Gestión Fiscal
Daniel Eduardo Ramírez Echeverri	Secretario General
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	
Johnny Marlon Cárdenas Arévalo	Asesor de Despacho
INVITADOS	
Carlos Oscar Vergara Rodríguez	Director de Oficina Jurídica
Diana Marcela Morales Corzo	Asesora de Despacho
Juan Diego Doncel	Profesional Especializado
Sandra Silva	Asesora de Despacho

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Presentación del avance de las auditorías Internas realizadas durante la vigencia 2020
3. Aprobación de mejoras al SGC presentadas por el Equipo Técnico MECI – Calidad.
4. Reporte de riesgo RGJ09
5. Propositiones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

Al inicio del séptimo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la Directora de la OCI, Dra. Diana Marcela Jaramillo Montoya, verificó el quórum y se constató que había suficiente asistencia para el desarrollo de los temas a tratar.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Miembros del Comité:

Dra. Alma Carmenza Erazo Montenegro – Auditora General de la República
 Dra. Luz Jimena Duque Botero – Auditora Auxiliar
 Dr. Diego Fernando Uribe Velásquez – Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal
 Dr. Daniel Eduardo Ramírez Echeverri – Secretario General
 Dra. Mariana Gutiérrez Dueñas

Secretario Técnico del Comité:

Dra. Diana Marcela Jaramillo Montoya – Directora de la Oficina de Control Interno

ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO			No. 7	Página 2
FECHA	11/12/2020	LUGAR	Google Meet	
HORA INICIO	1:00pm	FINALIZACIÓN	2:00pm	

Invitados Permanentes:

Dr. Johnny Marlon Cárdenas Arévalo – Asesor

Invitados:

Dr. Carlos Oscar Vergara – Director Oficina Jurídica

Dra. Diana Marcela Morales Corzo – Asesora

Dra. Sandra Silva – Asesora

Dr. Juan Diego Doncel – Profesional Especializado

2. Presentación del avance de las auditorías Internas realizadas para durante la vigencia 2020

La Directora de la Oficina de Control Interno informa al Comité que a la fecha se tiene el siguiente avance de las Auditorías Internas realizadas durante la vigencia 2020:

Auditoria Internas que fueron comunicadas a la Alta Dirección y se encuentran cerradas:

- Auditoría Interna al cumplimiento de Ley de Transparencia
- Auditoría Interna al Proceso de Participación Ciudadana
- Auditoría Interna a Gestión del Proceso de Auditor
- Auditoría Interna al Proceso de Orientación Institucional

Auditorías que están culminando etapa de ejecución y se programa etapa de Cierre:

- Auditoría Interna al proceso de Gestión Jurídica
- Auditoría Interna al Proceso de Evaluación Control y Mejora
- Auditoría Interna a la Gestión del Talento Humano
- Auditoría Interna a Plan de Mejoramiento

3. APROBACIÓN DE MEJORAS AL SGC PRESENTAS POR EL EQUIPO TÉCNICO MECI – ACTA No. 8 del 10 y 11 de diciembre 2020:

La Directora de la Oficina de Control Interno informa que soportado en el acta 08 del 10 y 11 de diciembre de 2020, suscrita por los integrantes del Equipo Técnico MECI – Calidad, una vez revisados los documentos y debidamente asesorados por el Secretario General, el Director de la Oficina Jurídica y la contratista, se emitió concepto favorable en pleno para la actualización del procedimiento GD.232.P14.P (Contratación), documentos que soportan el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

Los documentos mejorados fueron puestos a disposición de todos los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. La siguiente es la relación de los documentos mejorados:

- ✓ Procedimiento GD.232.P14.P (Contratación)

ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO			No. 7	Página 3
FECHA	11/12/2020	LUGAR	Google Meet	
HORA INICIO	1:00pm	FINALIZACIÓN	2:00pm	

- ✓ Mejoramiento del anexo GJ.110.P14.A01 (Manual de Contratación) inclusión del numeral 2.9. Estudio del sector.
- ✓ Se crea un nuevo formato para estudios previos para la contratación de mínima cuantía.
- ✓ Se mejora el formato de estudios previos GJ.110.P14.F01. Formato general utilizado para diferentes modalidades de contratación.
- ✓ Se crean 13 nuevos anexos los cuales desarrollan la forma como se adelanta la contratación en diferentes modalidades.
- ✓ De acuerdo a los anteriores cambios se actualizará el inventario documental del procedimiento.

Los anteriores documentos se someten a aprobación por los miembros del Comité y son aprobados por unanimidad.

4. REPORTE OFICINA JURIDICA - RIESGO RGJ09

El Dr. Oscar Vergara señala que acompañamiento con los funcionarios Juan Manuel y Johnny Marlon Cárdenas se realizó el análisis pertinente respecto de este riesgo, presentando la matriz de riesgos de la Oficina Jurídica, donde se propone que el riesgo RGJ09 se convierta en riesgo RGJ05, se establece como riesgo de corrupción, que actualmente se encuentran de la siguiente manera:

RGJ09: Elaboración de la minuta del contrato por parte de la Oficina Jurídica sin haber realizado el análisis en cuanto al cumplimiento de requisitos de los estudios previos presentados por la dependencia que requiere la contratación.

RGJ05: Omitir la revisión o revisar en forma deficiente los estudios previos o los documentos de soporte o los pliegos de condiciones en la fase precontractual a cargo del proceso.

Lo anterior podrá verificarse a partir de enero de 2021, desapareciendo así el riesgo RGJ09, el cual permanecerá porque debe reportarse hasta el 31 de diciembre de 2020.

Esta acción de mejoramiento al riesgo ya mencionado del proceso de gestión jurídica, relacionado con los estudios previos, está encaminada a cumplir con el plan de mejoramiento de la CGR.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

La Directora de la Oficina de Control Interno concede la palabra al representante del equipo Técnico MECI – Calidad, quien a nombre del Equipo presenta una recomendación al Comité Institucional de Control Interno para efectos de que prontamente, por parte de los responsables del procedimiento de contratación, se adelanten todo un proyecto de mejoramiento que incluya la actualización del manual de contratación y su debida armonización con el procedimiento, la revisión de formatos presentados por la Dirección Financiera para controlar los pagos, la revisión de los antiguos formatos, la actualización del normograma, de la caracterización y finalmente, de ser necesario una nueva mejora en el procedimiento.

El Dr. Daniel Ramírez señala que liderará el tema anterior para continuar con la revisión y trámites pertinentes, a lo cual la Dra. Jimena Duque plantea presentar para el próximo comité un plan de trabajo para irlo conociendo y así gestionar sobre ello desde ahora para la próxima vigencia.

ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		No. 7	Página 4
FECHA	11/12/2020	LUGAR	Google Meet
HORA INICIO	1:00pm	FINALIZACIÓN	2:00pm

La Dra. Alma Carmenza propone hacer una auditoria interna al Plan de Mejoramiento con la CGR, para plantear las acciones de mejora a que haya lugar para los incumplimientos presentados para cuando venga la CGR, para incluirla en la auditoria que se está llevando a cabo al tema de Plan de mejoramiento.

Para efectos del punto anterior la Dra. Diana Jaramillo señala que se comunicará con los auditores que están llevando a cabo la ejecución a la auditoria interna al Plan de Mejoramiento para unir dicha petición y gestionarla de inmediato.

Finalmente, el Dr. Juan Diego Doncel solicita incluir para aprobación de este Comité, tres documentos del SGC que fueron revisados por el Equipo Técnico y cuyo concepto favorable consta en el acta 07 del 02 de diciembre de 2020.

Los documentos propuestos para aprobación son:

- Mejora del procedimiento EV.120.P01 (Control de las salidas no conformes) donde solamente se mejora el paso 1, se ajusta la descripción y la columna documentos y registros.
- Mejora del formato EV.120.P01.F04 Control de las salidas no conformes - Proceso de responsabilidad fiscal – ordinario. Las mejoras de los requisitos, puntos de control y responsables del control en varios campos del formato se generan a causa de la actualización normativa en lo relacionado con el Decreto 403 de 2020 principalmente y a la necesidad de generar por parte de la Dirección de Responsabilidad Fiscal, los puntos de control, dentro de los procedimientos ordinario y verbal, para el cumplimiento del plan de acción de la Política de Prevención de Daño Antijurídico.
- Mejora del formato EV.120.P01.F09 Control de las salidas no conformes - Proceso de responsabilidad fiscal – verbal. Igual que en el anterior formato las mejoras a los requisitos, puntos de control y responsables del control en varios campos del formato se generan a causa de la actualización normativa en lo relacionado con el decreto 403 de 2020 principalmente.

Las anteriores mejoras son puestas a consideración de los miembros del Comité y son aprobadas por unanimidad.

Finalmente se aclara que la Dra. Elizabeth Monsalve Camacho, Directora de Talento Humano, no se hace presente en el comité por presentar urgencia clínica.

Analizados cada uno de los temas descritos anteriormente se da por terminada la reunión siendo las 2:00 pm.

* El acta original cuenta con las firmas correspondientes

FIRMAS

NOMBRE	FIRMA
Alma Carmenza Erazo Montenegro	
Luz Jimena Duque Botero	
Diego Fernando Uribe Velásquez	

ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		No. 7	Página 5
FECHA	11/12/2020	LUGAR	Google Meet
HORA INICIO	1:00pm	FINALIZACIÓN	2:00pm

Daniel Eduardo Ramírez Echeverri	
Mariana Gutiérrez Dueñas	
Diana Marcela Jaramillo Montoya	


 Versión 3.3 – Acta 04 del CCSCA del 19 de noviembre de 2015
COPM CONTROLADA