

	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO:	F-GD-18
			VERSIÓN:	2.0
			FECHA:	Feb. 27 de 2018
			PÁGINA:	1 DE 3

ACTA No.:	001	Fecha:	18	02	2020
			DÍA	MES	AÑO
Hora inicio:	03:00 pm	Hora Final:	03:30 pm	Horas Ejecutadas:	30 Minutos
Lugar:	Despacho del Director General				
Tema:	Presentación Plan Anual de Auditorías				

CONVOCADOS

Ingeniero Diego Victoria Mejía - Director General, Jhon Jairo Zapata - Subdirector Técnico, Fernando Girón -Subdirector Administrativo, Constanza Hernández - Asesora Planeación, Diana del Mar Fernández – Sistema de Gestión de Calidad y Anibal Serna - Control Interno de Gestión.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista
2. Lectura acta anterior
3. Tema a tratar
4. Proposiciones y Varios
5. Lectura y Aprobación del Orden del Día

DESARROLLO DE LOS TEMAS

El ingeniero Diego Victoria Mejía da apertura la reunión y da la bienvenida a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y sede la palabra al Señor Serna, quien da lectura al orden del día el cual es aprobado por el Comité. Seguidamente expone el objetivo, alcance y criterios del Plan Anual de Auditorías y complementa mencionando que la auditoria debe realizarse basada en la evaluación de los riesgos, y para ello es necesario hacer la caracterización de los procesos, identificar los riesgos de los procesos que pudieran afectar la gestión. Expone los riesgos por procesos consolidados en la matriz auditoria basada en riesgos, con el fin de que de visualizar el nivel de riesgo de cada uno de los procesos, que al final son la base para definir el enfoque del plan anual de auditorías.

El Señor Serna continúa con la presentación del Plan Anual de Auditorías, el cual contiene auditorías a los procesos Recursos físicos, proceso misional, proceso gestión de contratación, proceso gestión financiera, proceso planeación e información institucional y auditoria al sistema de seguridad y salud en el trabajo, de igual forma el plan contempla la presentación de doce (12) informes y diez (10) seguimiento a los procesos detallados en el Plan.

El Doctor Girón toma la palabra y expresa que es importante incluir auditoria al proceso Gestión Documental y Atención al Ciudadano e incluirla en el mes de julio.

La Doctora Constanza manifiesta que al Plan Operativo Anual "POA" se le hace seguimiento periódico y estricto, con el fin de presentar los diferentes informes de ejecución requeridos por la Gobernación del valle del Cauca, como soporte del cumplimiento de los contratos que se firman con este ente territorial, y por ello no ve prioritaria auditoria al "POA".

El Doctor Zapata expresa que sería importante practicar auditoria al proceso de Zoonosis, pero teniendo en cuenta que en el inicio de año salió de la entidad personal profesional y técnico necesario para desarrollar las actividades de este proceso, propone que esta auditoria se practique en el mes de noviembre.

La Doctora Constanza Hernández menciona que en la vigencia 2019, se asistió a reunión con los

3

	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO:	F -GD-18
			VERSIÓN:	2.0
			FECHA:	Feb. 27 de 2018
			PÁGINA:	2 DE 3

integrantes del Consejo Departamental de archivo de la Gobernación del valle del Cauca, para revisar las TRD de la UESALLE, y en esa reunión se nos informa que e Archivo General de La Nación tenía proyectado incluir en el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2020, auditorías a las entidades descentralizadas de la Gobernación del valle del Cauca, razón por la cual es pertinente hacer las respectivas consultas, para verificar si la UESVALLE quedo programada para practicarle auditoria en la vigencia actual.

El Doctor Girón retoma la palabra y expresa que sería pertinente incluir en el seguimiento los informes a presentar a través de la plataforma CHIP informes a la CGN.

El Doctor Serna toma la palabra y expresa que hará los ajustes al Plan Anual de Auditorias de acuerdo a los requerimientos presentados por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Y pone en consideración la aprobación del plan con los ajustes al Comité, quién lo aprueba en pleno.

Finalmente se expone las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el marco del decreto 648 de 2017, y los temas que este debe de abordar para dar cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y SG-SST, que a continuación se detallan.

Para dar cumplimiento a la Resolución 312 de 2019 “Estándares Mínimos del SG-SST

-Rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2,6,1 Revisar como mínimo una (1) vez al año.

Para cumplir FURAG II “Formulario único de Reportes de Avances de la Gestión.

- Específicamente el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, evaluar y dar línea sobre la administración de los riesgos en la entidad.

- Realimentar a la alta dirección sobre el monitoreo y efectividad de la gestión del riesgo y de los controles. Así mismo, hacer seguimiento a su gestión, gestionar los riesgos y aplicar los controles.

-Hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles Alta Dirección y CICCI.

Funciones Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Art 2,2,21,1,6 decreto 648 de 2017.

- Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias de cada organismo o entidad.


-Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta.

-Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces.

-Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar.

No habiendo más intervenciones, se da por terminada la reunión siendo las 3:30 pm.

L2

 Unidad Ejecutora de Seguimiento del Valle del Cauca	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO:	F-GD-18
			VERSIÓN:	2.0
			FECHA:	Feb. 27 de 2018
			PÁGINA:	3 DE 3

COMPROMISOS

Trasmitirle a la Doctora Fanny Loango responsable del proceso gestión documental y Atención al Ciudadano, la inquietud que se tiene frente a la posible programación de auditoria por parte del Archivo General de la Nación a la UESVALLE en la presente vigencia, con el fin de que realice las consultas al respecto.

FIRMAS DE:

Ingeniero Diego Victoria Mejía
Director General.

Jhon Jairo Zapata O
Subdirector Técnico

Fernando Girón V
Subdirector Administrativo.

Constanza Ivette Hernández
Asesora Planeación.

Diana del Mar Fernández
Sistema de Gestión de Calidad.

Anibal Serna Aguilar
Control Interno de Gestión