

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

ACTA No.:	01	Fecha:	27	03	2019
			DÍA	MES	AÑO
Hora inicio:	2:30 pm	Hora Final:	03:00 pm	Horas Ejecutadas:	30 Minutos
Lugar:	Despacho Dirección General				
Tema:	1- Socialización y Aprobación Plan Anual de Auditorías y Actividades Vigencia 2019				

CONVOCADOS

Director General Ingeniero Diego Victoria Mejía, Doctora Constanza Hernández Jefe Oficina Asesora de Planeación, Doctor Jhon Jairo Zapata Subdirector Técnico, Doctor Fernando Girón Subdirector Administrativo, Ingeniero Álvaro José Cruz Sistema de Gestión de la Calidad y el Señor Aníbal Serna Aguilar Asesor Oficina de Control Interno de Gestión.

ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Temas a Tratar. Presentación Plan anual de auditorías y Actividades.
4. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LOS TEMAS

El Secretario Técnico del comité Institucional de Coordinación de Control Interno Doctor Serna da la bienvenida a los integrantes del comité y procede a leer el orden del día.

1- Llamado a lista y verificación de quorum: El secretario del comité procedió a llamar a lista a los seis integrantes, encontrándose presente en su totalidad sus miembros, habiendo quorum se continuó con el orden del día.

2- Aprobación orden día: Una vez leído el orden del día, el cual fue enviado a los correos institucionales de los integrantes del comité, fue aprobado en pleno por los mismos.

3- Tema a tratar: Socialización y aprobación Plan Anual de Auditorías: El Director General Ingeniero Victoria, solicita se resuma los procesos a los cuales se les planea practicar auditoria en la presente vigencia fiscal.

El Secretario Técnico del comité, Doctor Serna toma la palabra y expresa que, para la elaboración del plan anual de auditorías, se tomó en cuenta la evaluación de los riesgos, definidos en el formato F-CI 21. Menciona que, el plan anual de auditorías, plantea realizar cinco auditorías a los procesos de apoyo (Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Contratación, Gestión Financiera, Proceso Planeación e Información Institucional, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y una auditoria al proceso misional Protección y Vigilancia en Salud Ambiental. De igual forma este plan contiene los informes de ley a presentar en la vigencia y seguimiento a los procesos.

El Doctor Girón toma la palabra y pregunta al Doctor Serna cuáles son sus limitaciones y necesidades



para dar cumplimiento al Plan Anual de Auditorías.

El Doctor Serna manifiesta que, actualmente se cuenta con el apoyo de un profesional (Contador Público) y se espera que en el mes de abril se integre un abogado. Con respecto a la auditoría al proceso misional y teniendo en cuenta la recomendación hecha por la Dirección General y por el equipo auditor de la Contraloría Departamental que practicó auditoría regular en el mes de febrero del año en curso, el apoyo para practicar la auditoría al proceso misional protección y Vigilancia en Salud Ambiental puede darse con funcionarios que tengan el perfil.

El Doctor Serna expresa que, el funcionario que se escoja para apoyar la auditoría al proceso misional no puede pertenecer al proceso a auditar.

La Doctora Constanza Hernández, manifiesta que para el desarrollo de la auditoría al proceso misional, podrían servir de apoyo alguno de los siguientes profesionales: Ingenieros Sandra Jaimes, Diego Sánchez, Javier Grueso o Javier Marín.

El Doctor Zapata, pide la palabra y solicita que, la auditoría al proceso misional se practique en el segundo semestre.

El Doctor Serna manifiesta que dentro del Plan Anual de Auditorías, la auditoría al proceso misional quedo programada para el mes de julio y de ser necesario, concertaría un plazo adicional para su ejecución.

El ingeniero Cruz pide la palabra y expresa que, el cronograma del plan anual de auditoría está ajustado al enfoque del riesgo, de igual forma manifiesta que se deben tener en cuenta los formatos aprobados y que se encuentran disponibles en la página web de la entidad.

Una vez analizado el plan anual de auditorías, es aprobado en pleno por los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

4- Proposiciones y Varios: El ingeniero Victoria propone que, el Plan Anual de Auditorías y actividades sea expuesto en la reunión del Comité de Gestión y Desempeño que se llevara a cabo el próximo 12 de abril.

Los integrantes del Comité, proponen que la próxima reunión se lleve a cabo en el mes de junio, quedando pendiente por definir el día y hora.

Siendo las 3:00 PM se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS

- 1- El Comité de Direccionamiento Estratégico, definirá el profesional que apoyará la auditoría al proceso Protección y Vigilancia en Salud Ambiental a practicarse en el mes de julio.

FIRMAS DE:

Ingeniero: Diego Victoria Mejía
Director General

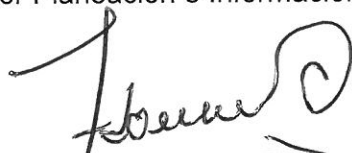
Doctor: Alvaro José Cruz
Sistema de Gestión de la Calidad

ACTA DE REUNIÓN

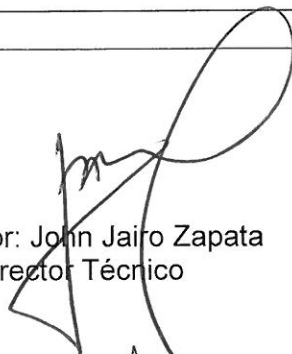
CÓDIGO:	F -GD-18
VERSIÓN:	2.0
FECHA:	Feb. 27 de 2018
PÁGINA:	3 DE 3



Doctora: Constanza Ivette Hernández
Asesor Planeación e Información Institucional



Fernando Girón Vanderhuk
Subdirector Administrativo



Doctor: John Jairo Zapata
Subdirector Técnico



Anibal Serna Aguilar
Asesor Control Interno de Gestión

41200