

OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Modificar el plan de auditorías internas de la vigencia 2019.	Agosto 9 de 2019	

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Comité Institucional Coordinación Oficina Control Interno – Virtual	2:00 p.m.	5:00 p.m.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO VIRTUAL					
Agosto 9 de 2019					
No.	NOMBRES	SECRETARIA/ENTIDAD	PRESENTE	APROBACION ORDEN DEL DIA	APROBO MODIFICACION DEL PLAN
1	JORGE EMILO REY ANGEL	DESPACHO GOBERNADOR	X	X	X
2	JULIO ROBERTO SALAZAR PERDOMO	JEFE DE GABINETE	X	X	X
3	MARIA ELIZABETH VALERO RICO	PRIVADA	X	X	X
4	YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES	OCI	X	X	X
5	JOHANA ALEXANDRA MONTOYA MUÑOZ	OCID	X	X	X
6	JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO	PRENSA Y COMUNICACIONES	X	X	X
7	DIANA PAOLA GARCIA RODRIGUEZ	COOPERACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	X	X	X
8	FABIAN ANDRES MORA DUARTE	ALTA CONSEJERIA PARA LA FELICIDAD	X	X	X
9	ANA ESPERANZA RAGONESI MUÑOZ	MUJER Y GENERO	X	X	X
10	OMAR AUGUSTO CLAVIJO CLAVIJO	GENERAL	X	X	X
11	CESAR AUGUSTO CARRILLO VEGA	PLANEACION	X	X	X
12	JESUS ANTONIO CORTES REY	TIC	X	X	X
13	GERMAN ENRIQUE GOMEZ GONZALEZ	JURIDICA	X	X	X
14	LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO	HACIENDA	X	X	X
15	YOLIMA MORA SALINAS	FUNCION PUBLICA	X	X	X
16	CARLOS ALFONSO COTRINO GUEVARA	GOBIERNO	X	X	X
17	GERMAN RIBERO GARRIDO	UNIDAD DE RIESGO	X	X	X
18	JUAN CARLOS BARRAGAN SUAREZ	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	X	X	X
19	ANA LUCIA RESTREPO ESCOBAR	SALUD	X	X	X
20	MARIA RUTH HERNANDEZ MARTINEZ	EDUCACION	X	X	X
21	EDGAR IVAN PEREZ CARVAJAL	COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	X	X	X
22	PABLO ARIEL GOMEZ MARTINEZ	HABITAT Y VIVIENDA	X	X	X

2

23	JUAN GABRIEL AYALA CARDENAS	AGRICULTURA	X	X	X
24	EFRAIN EDUARDO CONTRERAS RAMIREZ	AMBIENTE	X	X	X
25	PABLO YESID FAJARDO BENITEZ	MINAS Y ENERGIA	X	X	X
26	FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ	CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	X	X	X
27	JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO	TRANSPORTE Y MOVILIDAD	X	X	X

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
 2. Presentación de la modificación propuesta al plan de auditoría de la vigencia 2019
 3. Aprobación de la propuesta de modificación al plan de auditoría
 4. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quorum

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 154 de 2018 “Por medio del cual se actualiza el Comité Institucional de Control Interno y se adopta su reglamento” la Doctora Yoana Marcela Aguirre Torres, Jefe la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca, realizó convocatoria, mediante correo electrónico del 9 de Agosto de 2019 a los miembros del Comité así:

1. El Gobernador de Cundinamarca, quien lo preside.
2. El Secretario (a) de la Función Pública.
3. Los Secretarios de Despacho y Directores de Unidades Administrativas Especiales del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca.
4. El Jefe de la Oficina de Control Interno.

Siendo las 2:00 p.m., se da apertura al comité virtual y la bienvenida a sus integrantes, resaltando la importancia como línea estratégica de los lineamientos, en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se les solicita estar en línea para dar cumplimiento a los puntos de la agenda programada.

Para continuar con el comité se realizó la verificación del quórum y se pudo confirmar la asistencia del 100% (27) integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. A la presente acta se adjuntan los mensajes a través de correo electrónico que soportan la asistencia al comité.

7

2. Orden del día

El orden del día fue aprobado por los miembros del comité institucional de Coordinación de Control Interno, soportado en correos electrónicos.

3. Aprobación de la propuesta de modificación al plan anual de auditoría.

A través del correo electrónico se les expuso a los miembros del comité que de acuerdo al plan de trabajo de la auditoría de recertificación expuesto, en la reunión de “Revisión por la Dirección” y de las solicitudes de algunos secretarios, se hacía necesario modificar el plan de auditoría de la vigencia y suspender las programadas para el mes de agosto de 2019.

Dentro de los criterios a tener en cuenta para la modificación, se tuvieron presente los siguientes:

- Plan de Trabajo por la auditoría de Recertificación del Icontec
- Registro de priorización de auditorías para la vigencia 2019, elaborado por la Oficina de Control Interno.
- Reunión realizada para la planeación y coordinación de las auditorías entre la Secretaría de la Función Pública – Dirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Control Interno.
- Entidades auditadas en las vigencias anteriores

Con base en lo anterior, se presentó la propuesta para realizar las auditorías en las siguientes Secretarías así:

SECRETARÍA	FECHA PROGRAMADA DE AUDITORIA
Educación	2 al 30 septiembre 2019
Salud	2 al 30 septiembre 2019
Hacienda	2 al 30 septiembre 2019
Jurídica	8 al 25 octubre 2019
Ciencia, Tecnología e Innovación	8 al 25 octubre 2019

Así mismo, se cancelan auditorías en las siguientes secretaría, que fueron auditadas en 2017: Prensa y Comunicaciones, Ambiente, Desarrollo e Inclusión Social y las que fueron auditadas en 2018: Función Pública, Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, Transporte y Movilidad y Gobierno.

La Secretaría de Prensa y Comunicaciones, bajo la dirección del doctor Jorge Alberto Camacho Lizarazo, solicita ser incluido en el plan de Auditorías de esta vigencia pero será incluido para la próxima vigencia 2020.

4. Propositiones y varios

En los correos electrónicos enviados por los miembros del Comité Institucional de coordinación de Control interno, no se refirieron a ningún tema diferente a la aprobación de la modificación del Plan de Auditoría 2019.

CONCLUSIONES

1. La modificación del Plan de Auditoria, propuesto por la OCI fue aprobada por los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se adjuntan los mensajes de correos electrónicos que confirman esta decisión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

ASISTENTES: *(Se adjuntan los correos electrónicos que soportan la asistencia, aprobación del orden del día y de la modificación del plan de auditoria 2019.*

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA

Elaboró: Fanny Sabogal Agudelo/Agosto 12 de 2019 

4