

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	F-DG-04
		Versión: 01

Reunión/Comité	Comité de coordinación del sistema de control interno		
Fecha	21 de Diciembre del 2017	Acta No.	4

ASISTENTES INTEGRANTES DEL COMITÉ	
NOMBRE	CARGO
José Duarte Carreño	Secretario General
Erick Serge Firtion Esquiaqui	Director Técnico de Administración y Fomento
Lázaro De Jesús Salcedo Caballero	Director Técnico de Inspección y Vigilancia
Sergio Manuel Gomes Flores	Gestión de la Información y Generación del Conocimiento
Alexandra López Rodríguez	Profesional Especializado Gestión de Proyectos y Planeación
Luis Alberto Quevedo	Gestión Jurídica
Eurípides González Ordoñez	Asesor de Control Interno

ASISTENTES INVITADOS	
NOMBRE	CARGO
Martha Mogollón Sánchez	Gestión del Talento Humano
Sharon Natalia Mora Bernal	Gestión Financiera
Luis Francisco Gómez Lizarazo	Gestión Administrativa
July Aguilera	Contratista
Yaneth Rico	Secretaría de Dirección

ORDEN DEL DÍA

Verificación del quorum:

Informe Auditoría Financiera Independiente vigencia fiscal 2016 con corte a Diciembre del 2017 de la Contraloría General de la República.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum

El Asesor de control interno verificó quorum y éste cumple de conformidad.

Toma la palabra el Asesor de Control Interno manifestándole a los miembros del comité, que el motivo de esta reunión, es trabajar en la elaboración del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República de acuerdo al informe de Auditoría Financiera Independiente vigencia fiscal 2016 con corte a Diciembre 2017 realizado en la AUNAP para darle cumplimiento al rol de las oficinas de Control Interno-(Enfoque hacia la Prevención), que es el de acompañarlos, asesorarlos y evaluar éste informe, para que cada uno de los líderes de procesos, al momento de leer los hallazgos se responsabilicen de los hallazgos que le correspondan.

Frente al Hallazgo N° 1, quedó como responsable directo de las dos actividades Coordinación Financiera.
Frente al Hallazgo N°2, quedó responsable directo Coordinación Financiera e Indirecto Coordinación Administrativa.

Frente al Hallazgo N°3, quedó responsable directo de la primera actividad Coordinación Financiera e Indirecto de esta misma actividad Coordinación Administrativa y la segunda actividad queda responsable indirecta administrativa y de la tercera actividad queda como responsable directo Contratos.

Frente al Hallazgo N°4, quedó responsable directo Coordinación Financiera.

Frente al Hallazgo N°5, queda por definir ya que no se pusieron de acuerdo los miembros del comité en responsabilizarse en este hallazgo.

Frente al Hallazgo N°6, quedó responsable directo Contratos.

Frente al Hallazgo N°7, se dividieron en dos Actividades: La Primera el directo responsable es Contratos y la segunda queda como responsable Coordinación Financiera.

Frente al Hallazgo N°8, quedó responsable directo Coordinación Financiera.

Frente al Hallazgo N°9, quedó responsable directo Talento Humano.

2. Compromisos

Reunirnos dentro de 15 días, para comenzar a revisar la causa del hallazgo, las acciones de mejora, la unidad de medida, las fechas de inicio y terminación y responsables de plan de mejoramiento una vez realizado éste trabajo los responsables de cada hallazgo lo envían al Asesor de Control Interno para que éste lo revise y haga sus respectivas recomendaciones para que posteriormente sea enviado a Planeación en cabeza de la Dra. Alexandra López para que suba a la plataforma SIRECI.

Firma de asistentes integrantes del comité por Resolución No. 000459



Sergio Manuel Gómez Flores
Director OGCI




Erick Serge Firtion Esquiaqui
Director Técnico de Administración y Fomento



Luis Alberto Quevedo
Gestión Jurídica

Lázaro de Jesús Salcedo Caballero
Director Técnico de Inspección y Vigilancia



Alexandra López Rodríguez
Profesional especializado de Planeación



Eurípides González Ordoñez
Asesor de Control Interno

Asistentes invitados:

Martha Mogollón Sánchez (Gestión del Talento Humano).
Sharon Natalia Mora Bernal (Gestión Financiera)
Luis Francisco Gómez Lizarazo (Gestión Administrativa).
July Aguilera (Contratista).
Yaneth Rico (Secretaria de Dirección).

