	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 05/08/2016
		Página 1 de 4


ASUNTO DE LA REUNIÓN: REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	FECHA: 01/06/2020
	HORA DE INICIO: 11:00 AM
	HORA FINAL: 1:30 PM
	LUGAR: Auditorio de CORPOCESAR

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	Proceso, Cargo o Dependencia
John Valle Cuello	Director General
Federico Martínez	Subdirectora General Área de Planeación
Bonnie Rodríguez Hamburguer	Subdirectora Área Administrativa y Financiera
Jaime Araujo Castro	Secretario General
Maikel Dayana Blanco	Asesor de Dirección
Jorge Maestre Jaraba	Subdirector General Área de Gestión Ambiental
Melissa Mendoza Olivella	Oficina Jurídica
Yolanda Martínez Manjarrez	Jefe de la Oficina de Control Interno
Invitados	
Moisés Gómez Pinto	Profesional Universitario O. C. I
María Alejandra Chinchilla	Contratista Planeación

Siendo las 11:00 am del día 01 de Junio del año 2020 se da inicio al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el Auditorio de CORPOCESAR, dando cumplimiento a la convocatoria realizada mediante oficio dentro del término que se requiere.

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum para deliberar.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Instalación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno por parte del Director General de la Corporación, Dr. John Valle Cuello.
4. Informes de avances del plan de mejoramiento suscrito con la CGR, a corte 30 de abril de 2020.
5. Ajuste al Plan Anual de Auditoría vigencia 2020, ante la declaratoria de la emergencia sanitaria Covid-19.
6. Propositiones y Varios.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 05/08/2016
		Página 2 de 4

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM PARA DELIBERAR.

El Jefe de la Oficina de Control Interno, verifica que si existe quórum para deliberar dándolo a conocer a los presente.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.

Puesto a consideración el orden del día fue aprobado por todos los directivos asistentes al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

3. INSTALACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN, DR. JOHN VALLE CUELLO.


Se dio inicio a la reunión con las palabras del Director de la Corporación, Dr. John Valle Cuello, quien agradeció la presencia de todos los asistentes a la reunión, y les solicitó a todo el grupo directivo el interés acatar todas las sugerencias de mejoras y la disponibilidad en cumplir con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.

4. INFORMES DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR, A CORTE 30 DE ABRIL DE 2020.

Toma la palabra el jefe de la Oficina de control interno, quien da la palabra al Dr. Moisés Gómez, profesional de la Oficina de Control interno, para que presente el informe en mención al Comité ya que él es el encargado de hacer el seguimiento de dicho plan.

El Dr. Moisés Gómez Pinto presenta por medio de unas diapositivas los avances del Plan de Mejoramiento a corte 30 de abril de 2020 así:

- El Plan de Mejoramiento vigente se suscribió con la Contraloría General de la República a través del SIRECI el 20 de Junio de 2019.
- El Plan de Mejoramientos contiene 36 hallazgos, 22 hallazgos identificados por el Equipo Auditor de la CGR en la Auditoría Financiera practicada a la Vigencia 2018, 10 hallazgos del Plan de Mejoramiento anterior que no alcanzaron a cumplir con el 100% de sus actividades, 2 hallazgos identificados por la CGR en auditoría

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		PCA-04-F-14
	GESTIÓN DOCUMENTAL		VERSIÓN: 2.0
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		FECHA: 05/08/2016
			Página 3 de 4

de cumplimiento a las licencias ambientales ANLA, Corpocezar y MADS y 2 hallazgos identificados en la Auditoría de desempeño Residuos Sólido.

AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO VIG 2018, CORTE 30 DE ABRIL DE 2020


AVANCE	HALLAZGOS	No. DE HALLAZGOS
Hallazgos que cumplieron con el 100% de sus actividades	H1, H2, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H15, H16, H17, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H33, H34, H35 y H36	26
Hallazgos con fechas de terminación de actividades vencidas	H3, H13, H14, H18, H28, H30 y H32	7
Hallazgos con fechas de terminación de actividades próximas a vencerse	H12, H29, H31	3
TOTAL		36

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	84%
AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	73,38%

Realizado el seguimiento y verificación al Plan de Mejoramiento vigente en la entidad con corte 30 de abril de 2020, nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones:

- ✓ Los responsables de los hallazgos que tienen fechas vencidas, deben priorizar con carácter de urgente las acciones establecidas para cumplir el 100% de las actividades.

El Dr John Valle tomó la palabra y instó a los responsables de estos hallazgos a que sacaran estas actividades adelante.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 05/08/2016
		Página 4 de 4

5. AJUSTE AL PROGRA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2020, ANTE LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.

Acto seguido la Jefe de la oficina de Control Interno , dio inicio a la presentación del ajuste a realizar al Programa de Auditoría VIGENCIA 2020 ante la declaratoria de la emergencia sanitaria covid-19.

- ✓ Se solicitó iniciar las auditorías en julio hasta octubre ya que se estaba en proceso de la contratación de un apoyo para realizar dichas auditorías.
- ✓ Se solicitó eliminar la Auditoría documental de la TUA.

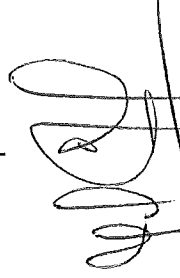
El Dr. John Valle tomó la palabra y le pidió a la Subdirectora Administrativa y Financiera gestionar el apoyo para las auditorías internas.

Todos los miembros del comité aprobaron la modificación propuesta por la oficina de Control Interno.

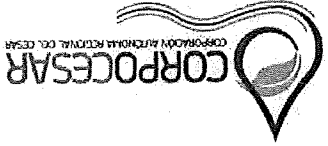
6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No habiendo otro tema que presentar, y siendo las 1:30 pm, se dio por terminada la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Firma jefe de Control Interno, Secretaria del Comité y se anexa lista de asistencia de todas las personas invitadas.



Yolanda Martínez Manjarrez
 Jefe de la Oficina de Control Interno



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL
PLANILLA DE ASISTENCIA

PCA-04-F-13

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 09/03/2015

Página 1 de 2

ASUNTO: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
LUGAR: Auditorio Central - Corporación

FECHA: 7/06/2020
HORA: 11:3 AM

No.	Nombre del Funcionario/Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Volador Jofiner	49 696 927	Control Interno	jefe Ofc.	controlinterno@corpocesar.gov.co	3008785995	
2	Jorge A. Mesa	1065.562.434	Subdirección Ambiental	Subdirector	subdirector_ambiental@corpocesar.gov.co	3017051668	
3	Federico Muisca	77185394	Asesoría Jurídica	Asesor	juridica@corpocesar.gov.co	3157380772	
4	Josue Arango	77.006032	Sec. Gral.	Secretario	secretario@corpocesar.gov.co	3135553010	
5	Miguel Ángel Bernal	49.727.77	Dirección Gral.	Asesor	asesor@corpocesar.gov.co	3167899660	
6	Bonnie Rodríguez	49.773.653	Subdirección	Subdirectora	subdirectora@corpocesar.gov.co	807369174	
7	Melissa Mendocino	1020728987	Oficina Jurídica	Jefe	oficinajuridica@corpocesar.gov.co	370535637	
8	JOHN VALLE	77015033	DIRECCION -	DIRECTOR	johnvalle3@corpocesar.gov.co	3135338192	
9	Madalyn Martínez	1065598877	SGAP	Asesor	calidad@corpocesar.gov.co	3147779700	
10	Miguel Ángel P.	77174439	Ofc. I	Prof. Universitario	controlinterno@corpocesar.gov.co	3015792901	