

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

<b>ASUNTO DE LA REUNIÓN:</b>  <b>REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 30/12/2020</b>
	<b>HORA DE INICIO: 08:00 AM</b>
	<b>HORA FINAL: 12:30 AM</b>
	<b>LUGAR: Sala de Juntas de CORPOCESAR</b>

**ASISTENTES**

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Proceso, Cargo o Dependencia</b>
<b>YOLANDA MARTÍNEZ MANJARREZ</b>	Director General (E)
<b>ADRIANA GARCÍA ARÉVALO</b>	Subdirectora de Planeación
<b>MARÍA MÓNICA MORÓN ZULETA</b>	Subdirectora Área Administrativa y Financiera
<b>JAIME ARAUJO CASTRO</b>	Secretario General
<b>FRANCISCO RAFAEL ESCALONA BOLAÑO</b>	Asesor de Dirección
<b>JULIO CESAR FERNÁNDEZ LASCARRO</b>	Subdirector General Área de Gestión Ambiental
<b>LILIANA DEL CARMEN CADENA BARRIOS</b>	Oficina Jurídica
<b>GUSTAVO AMARÍS GARCÍA</b>	Jefe de la Oficina de Control Interno (E)

**INVITADOS**

<b>SULEYMA GOYENECHÉ LEÓN</b>	Coordinadora de Auditoría Interna OCI
<b>AMPARO ALVAREZ LEÓN</b>	Profesional Universitario Apoyo OCI

Siendo las 8:00 am del día 30 de Diciembre del 2020 se da inicio al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la Sala de Juntas 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. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Instalación del Comité Institucional de coordinación de control interno por parte de la Directora (e) de CORPOCESAR Dra. **YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ**.
5. Informe ejecutivo de auditoria interna y de ejecución del Plan de Auditorías Internas vigencia 2020 realizado por la Oficina de Control Interno.
6. Presentación para aprobación del Plan Anual de Auditoria basada en riesgos vigencia 2021.
7. Propositiones y Varios.



6

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

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

### 1. VERIFICACION DEL QUORUM:

El Jefe de la Oficina de Control Interno (E) Dr. **GUSTAVO AMARIS GARCIA**, verifica 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. INSTALACION DEL COMITÉ POR PARTE DE LA DIRECTORA DE LA CORPORACION, DRA. YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ.

Se dio inicio a la reunión con las palabras de la Directora General (E), Dra. **YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ**, quien agradeció la presencia de todos los asistentes y el interés que todos acojan las sugerencias de mejoras y la disponibilidad en conocer el informe de la Auditoría Interna vigencia 2020.

### 4. INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS 2020 REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

El Jefe de la Oficina de Control Interno (E) Dr. **GUSTAVO AMARIS GARCIA**, Junto con sus profesionales de apoyo invitados a la reunión, hicieron presentación de los resultados del informe de Auditoría Interna vigencia 2020, realizado a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación, que involucran los procesos de la entidad y procedió a informar los resultados de esta Auditoría, la cual forma parte integral de la presente acta.

Se dio a conocer las etapas de la auditoria interna y el informe de la misma, el objetivo, los criterios de la auditoria y el equipo auditor.

También se dio a conocer los puntos que fueron objeto de discusión y aclaración en la presentación de la auditoria los cuales fueron:

- Auditoría de seguimiento a la certificación ICONTEC.
- Informe pormenorizado del estado del control interno semestral.
- Informe semestral de atención al ciudadano.
- Informe avance al plan de mejoramiento CGR.
- Informe de información litigiosa EKOGUI.



6

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

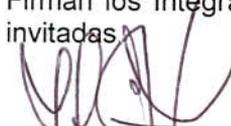
- Informe de austeridad en el gasto.
- Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico.
- Seguimiento a las estrategias Plan Anticorrupción de la entidad.
- Seguimiento a la ley de transparencia y de acceso a la información y gobierno Digital.
- Seguimiento al Plan de Cierre Contable y Presupuestal.
- Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP".
- Seguimiento a los Mapas de Riesgos institucional.
- Seguimiento al Plan de Acción de la entidad.
- Seguimiento a los informes de ley correspondiente al área financiera que debe reportar la entidad.
- Seguimiento a la implementación del Software Contable y Presupuestal.
- Seguimiento a las acreencias a favor de la entidad (Cartera).
- Seguimiento a las Conciliaciones Bancarias.

**5. PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021.**

Acto seguido El Jefe de la Oficina de Control Interno (E) Dr. **GUSTAVO AMARIS GARCIA**, dio inicio a la presentación del Plan Auditoría Interna basada en riesgos que se adelantaría en la vigencia 2021, siendo aprobado por los miembros del Comité no sin antes mencionar que en el evento que se presenten acciones que merezcan ser auditadas podrán ajustar el plan anual de auditoria, previa reunión de este comité.

Siendo las 12:30 am, se dio por terminada la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Firman los Integrantes del Comité y se anexa lista de asistencia de todas las personas invitadas.

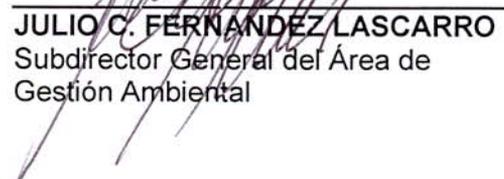
  
 \_\_\_\_\_  
**YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ**  
 Director General

  
 \_\_\_\_\_  
**JAIME ARAUJO CASTRO**  
 Secretario General

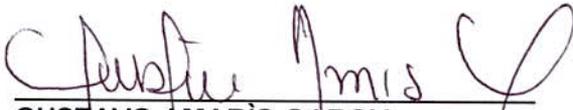
  
 \_\_\_\_\_  
**FRANCISCO R. ESCALONA BOLAÑO**  
 Asesor de Dirección

  
 \_\_\_\_\_  
**ADRIANA GARCÍA AREVALO**  
 Subdirectora de Planeación

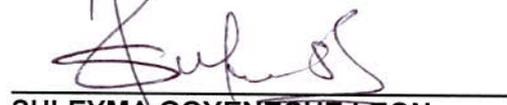
\_\_\_\_\_  
**MARIA MONICA MORON ZULETA**  
 Subdirectora Área Administrativa y Financiera

  
 \_\_\_\_\_  
**JULIO C. FERNANDEZ LASCARRO**  
 Subdirector General del Área de Gestión Ambiental

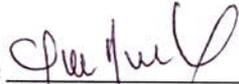
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b> <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>PCA-04-F-14</b>
		<b>VERSIÓN: 2.0</b>
		<b>FECHA: 05/08/2016</b>
		<b>Página 4 de 4</b>

  
**GUSTAVO AMARIS GARCIA**  
 Jefe de la Oficina de Control (E)

  
**LILIANA DEL C. CADENA BARRIOS**  
 Jefe Oficina Jurídica

  
**SULEYMA GOYENECHÉ LEON**  
 Coordinadora Auditoría Interna OCI

  
**AMPARO R. ALVAREZ LEON**  
 Profesional Universitario Apoyo OCI

ELABORO ACTA:   
**Gustavo Amaris Garcia**  
 Jefe Oficina Control Interno (E)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
GESTIÓN DOCUMENTAL  
PLANILLA DE ASISTENCIA

PCA-04-F-13

VERSION: 1.0

FECHA: 09/03/2015

Página 1 de 1

ASUNTO: Convocatoria Comité de Coordinación de Control Interno.

FECHA: Dic. 30/2020.

LUGAR: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

No.	Nombre del Funcionario/Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Adriana Garcia A	1082878898	Planeación	Subdirectora	planeacion@corpocesar.gov.co	3205404423	[Firma]
2	Yolanda Martínez	49.686.427	Dirección General	Directora General (e)	direcciongeneral@corpocesar.gov.co	3008795995	[Firma]
3	Lilycadel	39.019159	Oficina Jurídica	Sede Ofc.	lilycadel@hotmail.com	501 244725	[Firma]
4	Fernando Escobar Bolaín	77.031.591	Aseor Dirección	Aseor	asesor@corpocesar.gov.co	3113665361	[Firma]
5	Maria Mónica Abón	3065574529	Sub. Adm. y Fin.	Subdirectora	administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co	3215392635	[Firma]
6	Julio Cesar fernandez	1979060	Subdirección Gestión A.	Subdirector	subdirector_ambiental@corpocesar.gov.co	3178863574	[Firma]
7	Jaime Araújo C	77'006.032	Sec. Gral.	Secretario	secretaria@corpocesar.gov.co	3229647474	[Firma]
8	Sulayna Casperaleja	49793.404	Control Interno	Ofic. Adm. Int.	sulaynagarcias@gmail.com	3142440109	[Firma]
9	Jaime Luis León	49.763.856	Control Interno	Prof. Univ. Oct.	amroalle@hotmail.com	3007890393	[Firma]
10	MUSTAVO AMAROS G	77 026328	Control Interno	Prof. Especialista	controlinterno@corpocesar.gov.co	3114087426	[Firma]
11							
12							
13							