

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

<b>ASUNTO DE LA REUNIÓN:</b>  <b>REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ  INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL  INTERNO</b>	<b>FECHA: 08/04/2021</b>
	<b>HORA DE INICIO: 02:00 PM</b>
	<b>HORA FINAL: 03:05 PM</b>
	<b>LUGAR: Plataforma Google Meet</b>

#### ASISTENTES

Nombres y Apellidos	Proceso, Cargo o Dependencia
Yolanda Martínez Manjarrez	Directora General (E)
Jaime Araujo Castro	Secretario General
Francisco Rafael Escalona Bolaño	Asesor
Adriana García Arévalo	Subdirectora General Área de Planeación
Gustavo Amarís García	Jefe de la Oficina de Control Interno (E)
Máylen Cristina Morón Torres	Subdirectora General Área Administrativa y Financiera
Julio Cesar Fernández Lascarro	Subdirector General Área de Gestión Ambiental
Liliana Cadena Barrios	Jefe Oficina Jurídica
<b>INVITADOS</b>	
Jaime Ortega Mazorra	Contrastas de apoyo MIPG
Suleyma Goyeneche León	Profesional de apoyo OCI

Siendo las 2:00 pm del día 08 de Abril del 2021 se da inicio al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a través de la plataforma google meet., dando cumplimiento a la convocatoria realizada mediante correo electrónico el día 05/04/2021, 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 por parte de la Directora de la Corporación, Dra. **Yolanda Martínez Manjarrez**.
4. Socialización de la Política de Administración del Riesgo, a cargo de la Oficina de Control Interno, para su actualización, adopción y aprobación, por parte de la Dirección General. Se adjunta proyecto de la Resolución para su conocimiento y fines pertinentes.
5. Proposiciones y Varios.

#### 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.



	<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 2 de 4</b>

**2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

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 participación virtual de todos los asistentes.

**4. SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.**

Toma la palabra el jefe de la Oficina de Control Interno, y menciona que Corpocesar suscribió el Contrato de prestación de servicios No. 19-6-0106-0-2021, con el dr. Jaime Andrés Ortega Mazorra, en el cual dentro de las actividades contempla el asesoramiento para la elaboración y actualización de la política de riesgos, en tal sentido se le da la palabra al contratista para que presente y exponga el resultado de la actividad. Acto seguido el contratista expone por espacio de media hora el documento elaborado, el cual contó con la participación de la Subdirección General Área de Planeación y la oficina de control interno, el cual había sido previamente enviado a todos los miembros de comité para que hicieran las observaciones del caso, es importante señalar que fue elaborado con base en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, Versión 5 de diciembre del 2020, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP disponible en la Web Site [www.dafp.gov.co](http://www.dafp.gov.co), la NTC ISO 31000:2018 y el Modelo COSO ERM 2017, serán referentes fundamentales para la formulación e implementación de la Política de Administración de Riesgos en la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR.

Toma la palabra la Directora y manifiesta, que se hace necesario fortalecer a la entidad en lo que corresponde a la tecnología, partiendo de las deficiencias que puedan identificarse, teniendo en cuenta que cada área debe propender por el mejoramiento continuo apuntándole al fortalecimiento misional.

Sigue señalando, acerca de la importancia de la política de administración del riesgo, debido a que con ocasión de la declaratoria de la pandemia por parte del gobierno nacional y las medidas tomadas por los gobiernos municipales, se ha visto afectada la gestión de la entidad, en lo que tiene que ver con los seguimientos y visitas para atender las denuncias ambientales y seguimiento a las obligaciones suscritas en los tramites y autorizaciones otorgados por la Corporación, debido a que la presencialidad se ha visto afectada por las medidas, que por lo tanto, esta situación es un riesgo para las afectaciones ambientales que puedan presentarse.



	<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>

De igual manera, solicita a la Subdirección General Área Administrativa y Financiera, que sea actualizado en la planta de personal de Corpocesar, el grupo que presente comorbilidad o morbilidad asociada que puedan afectar el desarrollo de las funciones presenciales de los funcionarios de la entidad que puedan afectar la gestión. Por lo tanto, sugiere que en la actualización del mapa de riesgo, sea incluido las diferentes situaciones que se presenten en la entidad por motivo del Covid 19.

Resalta la presencia de un experto en la entidad, para acompañar a la entidad en la actualización de la política de administración de riesgos de Corpocesar.

En tal sentido, los miembros del comité no ven objeción alguna en la socialización de la elaboración y actualización de la política de riesgos.

**5. PROPOSICIONES Y VARIOS.**

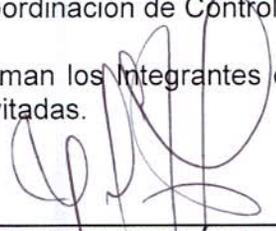
Acto seguido el Dr. GUSTAVO AMARIS GARCIA - Jefe de la Oficina de Control Interno (E) realiza seguimiento al Plan Anual de Auditoría Interna basada en riesgos que se adelanta en esta vigencia.

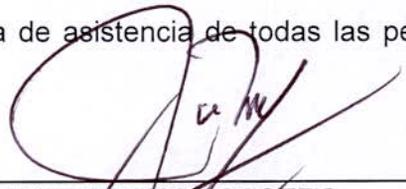
Presenta los ajustes al Plan Anual de Auditoría Interna basada en riesgos, sobre los fechas de informes y de inicio de la auditoría interna para julio de 2021.

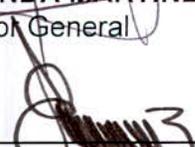
Se hace mención a que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, fue modificado en cuanto a su composición y funciones de acuerdo al decreto 648 de 2017 y a la Política de Control interno y a la línea de defensa de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

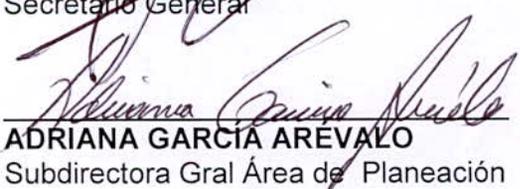
Siendo las 03:05 pm, se dio por terminada la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

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

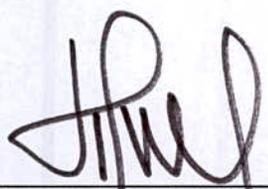
  
**YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ**  
 Director General

  
**JAIME ARAUJO CASTRO**  
 Secretario General

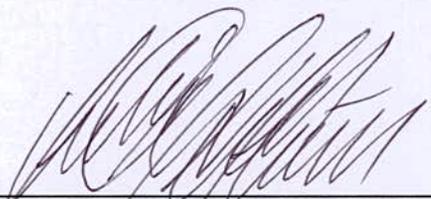
  
**FRANCISCO R. ESCALONA BOLAÑO**  
 Asesor de Dirección

  
**ADRIANA GARCÍA AREVALO**  
 Subdirectora Gral Área de Planeación

 <p><b>CORPOCESAR</b> CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR</p>	<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 4 de 4</b>



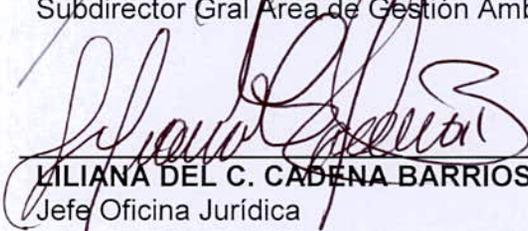
**MÁYLEN CRISTINA MORÓN TORRES**  
Subdirectora Gral Área Administ. y Fciera



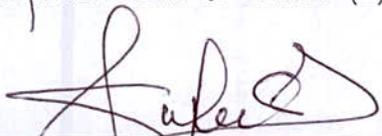
**JULIO C. FERNANDEZ LASCARRO**  
Subdirector Gral Área de Gestión Amb.



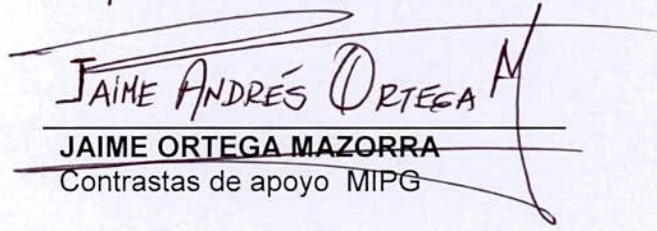
**GUSTAVO AMARIS GARCIA**  
Jefe de la Oficina de Control (E)



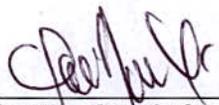
**LILIANA DEL C. CADENA BARRIOS**  
Jefe Oficina Jurídica



**SULEYMA GOYENECHÉ LEÓN**  
Profesional de apoyo OCI



**JAIME ANDRÉS ORTEGA**  
**JAIME ORTEGA MAZORRA**  
Contrastas de apoyo MIPG

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: Reunión ordinaria Comité Institucional de Coord. de Control Interno

FECHA: Abril 8 / 2021  
LUGAR: Google meet  
HORA: 2:00 p.m.

No.	Nombre del Funcionario/Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	CUSTAVO AMARIS G	77026528	CONTROL INTERNO	Jefe Oficina (e)	controlinterno@corpocesar.gov.co	3114087426	<i>[Firma]</i>
2	Fredy Esteban B	77031551	Alejar	Alejar	coordinacion@corpocesar.gov.co	3013665361	<i>[Firma]</i>
3	Maiylen Cristina Maldonado	52084903	Subd. Adm. y Fin.	Subdirectora	administrativofinanciera@corpocesar.gov.co	3005962439	<i>[Firma]</i>
4	Suleyma Capuela	49793404	Control Interio	Auditor J	janoson@corpocesar.gov.co	3142440181	<i>[Firma]</i>
5	Jaime Araujo, C	77006032	Sec. Gral	Secretario	secretaria@corpocesar.gov.co	3229647474	<i>[Firma]</i>
6	Julia Espinosa Lo	1979060	Subdirección O A	Subdirector	subdirector_ambiental@corpocesar.gov.co	3178963574	<i>[Firma]</i>
7	Adriana García A	1082878898	Subdirección Planeación	Subdirectora	planeacion@corpocesar.gov.co	3205904423	<i>[Firma]</i>
8	<i>[Firma]</i>	39019159	Oficina Jurídica	Jefe Oficina	juridica@corpocesar.gov.co	30124422	<i>[Firma]</i>
9	Yolanda Martínez	49686427	Dirección	Director (e)	direcciongeneral@corpocesar.gov.co	3008795995	<i>[Firma]</i>
10							
11							
12							
13							

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz Lote 1 U.I.C casa e Campo, Frente a la Feria Ganadera – Valledupar - Cesar

Teléfonos 5748960 018000915306

Fax: 5737181