	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 05/08/2016
		Página 1 de 6

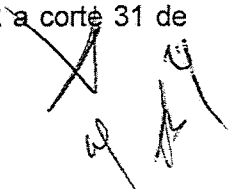
ASUNTO DE LA REUNIÓN: REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO: PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019.	FECHA: 21/01/2019
	HORA DE INICIO: 8:30 AM
	HORA FINAL: 11:30 AM
	LUGAR: Sala de Juntas de CORPOCESAR


ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	Proceso, Cargo o Dependencia
Julio Suarez Luna	Director General
Esperanza Charry	Subdirectora de Planeación
Oscar Pinzón Joiro	Subdirectora Área Administrativa y Financiera
Jaime Araujo Castro	Secretario General
Hernán Augusto Uhía acuña	Asesor de Dirección
Antonio Rudas Muñoz	Subdirector General del Área de Gestión Ambiental
Julio Berdugo Pacheco	Oficina Jurídica
Yolanda Martínez Manjarrez	Jefe de la Oficina de Control Interno
Moisés Gómez Pinto	Profesional

Siendo las 9:00 am del día 21 de enero del 2019 se da inicio al Comité de Control Interno en la Sala de Juntas de CORPOCESAR tal y como fue citado mediante oficio y con el tiempo previo requerido.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. aprobación del orden del día.
3. Instalación del comité por parte del director de Corpocesar DR JULIO SUAREZ LUNA.
4. Presentación y aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna 2019
5. Informe de avances del plan de mejoramiento suscrito con la CGR a corte 31 de Diciembre 2018.
6. Proposiciones 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 6

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1- VERIFICACION DEL QUORUM:

La Jefe de Control Interno Dra Yolanda Martínez, verifica que si existe quórum para deliberar y lo da a conocer al Comité y presenta las personas invitadas al comité, por parte de la oficina de control interno los profesionales, Suleyma Goyeneche, Moisés Gómez Pinto, Carlos A. González.

2- APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.

Puesta a consideración el orden del día fue aprobado por todos los asistentes miembros.

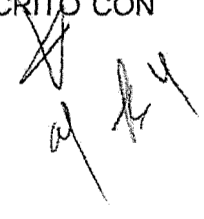
3- INSTALACION DEL COMITÉ.


Se dio inicio a la reunión con las palabras del Director General, Dr Julio Suarez Luna, quien agradeció la presencia de todos los asistentes y el interés que todos acojan las sugerencias de mejoras y la disponibilidad en hacer que esos Hallazgos establecidos por la contraloría General de la Republica se puedan cerrar al cumplir con las actividades a las que se comprometió cada área. De igual forma, conminó a todos los miembros a que en lo sucesivo fueran más puntuales con el inicio de las reuniones resaltando lo importante que era para la entidad este comité.

4- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 2019.

Acto seguido se dio inicio a la presentación del Programa Anual de auditoría por parte de la Jefe de la Oficina de Control Interno, Dra Yolanda Martínez Manjarrez, haciendo énfasis en el objeto del programa para la vigencia, el alcance, los riesgos, las auditorías externas, las auditorías especiales, los seguimientos e informes de ley, la asistencia a los comités institucionales y las necesidades de capacitación al equipo auditor, el texto se anexa a esta acta y forma parte del mismo. Puesto a consideración fue ajustado por el comité y aprobado por el mismo.

5- INFORME DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR A ÁCORTE 31 DE DICIEMBRE 2018.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-04-F-14
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 2.0
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 05/08/2016
		Página 3 de 6

Acto seguido la Jefe de la Oficina de Control Interno Dra Yolanda Martínez, da inicio a la presentación informe de avances del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGN 2018, cumpliendo con toda la solemnidad que se requiere para la validez de la misma, partiendo por informar sobre los 50 hallazgo identificados de los cuales 35 presentaban evidencias de actividades cumplidas en un 100%, 5 con actividades vencidas sin cumplirse, 4 con actividades próximas a vencerse y 6 con actividades programadas hasta el mes de abril del 2019. El porcentaje de CUMPLIMIENTO del plan de mejoramiento esta en un 88% y el AVANCE en un 57 %

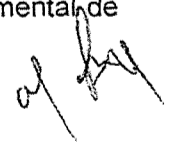
Acto seguido se pasó a revisar paso a paso los Hallazgos con las actividades con períodos de cumplimiento vencido, al 31 de Diciembre del 2018, que para el caso fueron 5:


Hallazgo N0 8 : Avances y Anticipos Entregados sin legalizar, la actividad programada por el área responsable: "Revisión detallada de cada una de las cuentas pendientes de ajustar", esta actividad fue cumplida en un 100% . Las siguientes actividades "Disponer de la información soporte suministrada por las dependencias que tienen que ver con datos para el reporte de información contable" y "Ajustar los saldos pendientes y resultantes de la revisión " Estas actividades fueron cumplidas en un 90% .

El Hallazgo N0 9B1: Inv por Responsable. Este Hallazgo contempla solo una actividad la cual es "Actualizar el inventario físico de los bienes físicos a cargo de cada una de las dependencias", la cual se encuentra en un avance del 50% de su ejecución,

El Hallazgo N0 36: Plan de Ordenamiento de Cuenca Quebrada Buturama - Guaduas. Denuncia Ciudadana No 2016- 94875 -80204-D cuya actividad programada fue" Seguir con la formulación del POMCA Rio Buturama ". Se pudo evidenciar por el quipo auditor que el 21 de septiembre del presente año se reunió la Comisión Conjunta y el Comité Técnico en las instalaciones de Corpocesar se revisó documentos y se establecieron compromisos para la formulación del POMCA Río Buturama. Lo cual permite establecer que esta actividad tiene un avance del 95% El subdirector del Área de Gestión Ambiental, Dr Rudas manifestó, que solo falta para el cumplimiento de las mismas un tema de formalidad en cuanto al levantamiento de actas y compromisos adquiridos por las partes.

Hallazgo N0 38: Gestión Documental. Para cerrar este hallazgo el area identificó dos actividades "Actualizar las Tablas de Retención Documental de



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO ACTA DE REUNIÓN	PCA-04-F-14
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 05/08/2016
		Página 4 de 6

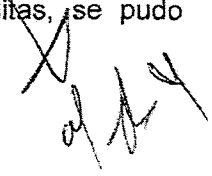
la entidad” con respecto a esta actividad el día el 21/12/18 se volvió a solicitar a la mesa de trabajo los ajustes a las Tablas de Retención Documental -TRD- y a la fecha no han respondido lo solicitado, por tanto se registra un avance del 95%. Con respecto a la segunda actividad “Elaborar las Tablas de Valoración Documental TDV.” Se pudo evidenciar que La Oficina Jurídica corrió traslado a las partes para presentar alegato de conclusión antes de emitir el fallo definitivo, y registra un avance del 70%


Hallazgo N0 39: Aguas subterráneas-CAR, cuya actividades programadas por el área responsable fueron: 1- “ Identificar 500 propietarios de predios en los que se encuentran los aprovechamientos de agua subterránea para que legalicen sus acuíferos” 2- “Iniciar proceso jurídico para que los propietarios de estos acuíferos se registren en la base de dato de Corpocesar y paguen el uso del agua” 3- “Iniciar proceso jurídico sancionatorio si hubiera lugar”. Manifiesta el equipo de control Interno que a fecha 31 de diciembre del 2018, se pudo evidenciar que de los 133 propietarios de predios identificados, en los que se encuentran los aprovechamientos de agua subterránea, 7 ya legalizaron sus acuíferos, 48 tienen suscrita un acta de compromiso y a 43 se les inició proceso sancionatorio.

HALLAZGOS CON FECHAS DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES PRÓXIMAS A VENCERSE.

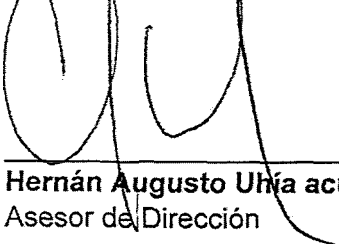
La Jefe de la Oficina de Control Interno Dra Yolanda Martínez, informa que los siguientes Hallazgos tienen una característica en común, y es que para superarlos se requiere el cumplimiento de las mismas actividades, y procedió a dar la información de cada uno así:

Hallazgo N0 1: Registro de la Sobretasa Ambiental. Con el objeto de agilizar el cierre de este hallazgo, se establecieron dos actividades por parte del área responsable_1- “ Realización de dos (2) visitas de seguimiento a los 25 municipios (una en diciembre y otra en enero). El Director General, realizó gestión de cobro en los municipios y como respuesta la información se recibió vía correo electrónico, para enero se programa visita a los 25 municipios con apoyo de las seccionales y conciliar la información del último trimestre del año 2018. Por tanto el avance en la actividad es del 50% 2-“Registrar la información correspondiente al último trimestre del año 2017 del gravamen ambiental de los Municipios de El Paso, Aguachica y Pailitas, se pudo evidenciar que esta actividad fue cumplida el 100%.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-04-F-14
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 2.0
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 05/08/2016
		Página 6 de 6

Oscar Pinzón Joiro
 Subdirectora Área Administrativa y Financiera



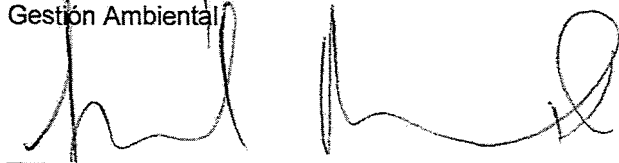
Hernán Augusto Uña acuña
 Asesor de Dirección



Yolanda Martínez Manjarrez
 Jefe de la Oficina de Control

ELABORO ACTA: 
 Yolanda Martínez Manjarrez
 Jefe Oficina Control Interno

Antonio Rudas Muñoz
 Subdirector General del Área de
 Gestión Ambiental



Julio Berdugo Pacheco
 Jefe Oficina Jurídica

Moisés Gómez Pinto
 Profesional de apoyo OCI

