	<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 8

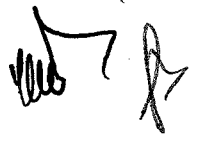
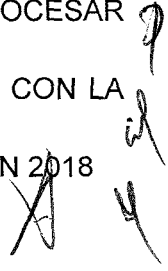
<b>ASUNTO DE LA REUNIÓN:</b>	FECHA: 03/12/2018
REUNION ORDINARIA DEL CONMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO- DIC 3 DEL 2018	HORA DE INICIO: 8:30 AM
	HORA FINAL: 11:30 AM
	LUGAR: Sala de Juntas de CORPOCESAR


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
Suleyma Goyeneche	Prof. Contratista de apoyo ofic CI
Moisés Gómez Pinto	Profesional de planta
Carlos A. González Quintero	Prof contratista de Apoyo OCI. ✓
Andrés Camilo Castro Palmera	Prof contratista de apoyo de la subdirección de Gestión Ambiental
María Alejandra Chinchilla	Prof. Contratista de apoyo oficina de planeación

Siendo las 8:30 am del día 3 de diciembre del 2018, se dio inicio a la reunión ordinaria del Comité de Control Interno.

**ORDEN DEL DIA:**

1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
3. INSTALACION DEL COMITÉ POR PARTE DEL DIRECTOR DE CORPOCESAR DR JULIO SUAREZ LUNA.
4. INFORME DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR A ACORTE 31 DE OCT 2018.
5. INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA DE GESTION 2018
6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

	<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 8</b>

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

1- VERIFICACION DEL QUORUM:

Se verifica que si existe quórum para deliberar, la Jefe de Control Interno Dra Yolanda Martínez hace la presentación de las personas invitadas al comité que fueron, por parte de la oficina de control interno los profesionales, Suleyma Goyeneche, Moisés Gómez Pinto, Carlos A. González Quintero y por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental el profesional Andrés Camilo Castro Palmera y por parte de la subdirección de Planeación, María Alejandra Chinchilla.

2- APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.

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


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 sean subsanados en un 100% con las actividades que se comprometió cada área.

4- INFORME DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR A ACORTE 31 DE OCT 2018.

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 21 tenían actividades cumplidas en un 100% 3 con actividades vencidas sin cumplirse, 16 con actividades próximas a vencerse y 10 con actividades programadas hasta el 2019.

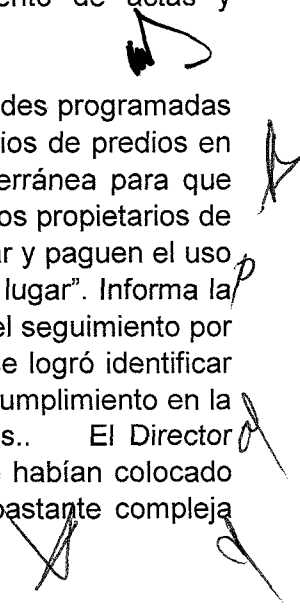
Acto seguido se pasó a revisar paso a paso los Hallazgos con las actividades con períodos de cumplimiento vencido, al 18 de Julio del 2018, que par el caso fueron tres:


	<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 3 de 8</b>

**Hallazgo N0 28 : Evaluaciones Regionales del Agua -ERA**, la actividad programada por el área responsable: "Conformar un equipo de trabajo para la Consolidación de Marcos conceptuales y metodológicos de la GIRH y Diseño de una ruta critica para la implementación de las ERA", El Director General Dr Julio Suárez L, manifestó que era imprescindible que esa actividad se le diera cumplimiento lo antes posible puesto que solo estaba supeditada un requisito de formalidad y que el lo que correspondiera a la decisión adoptada por la subdirección de Gestión Ambiental como responsable él estaba dispuesto avalarla, en ese sentido, el subdirector Ambiental, Dr. Antonio Rudas, manifestó que él se haría cargo del tema en la misma tarde y se comprometía que en las horas de la tarde estaría convocando el equipo de trabajo que ya estaba conformado pero que le hacía falta la formalidad, para que entre todos le dieran cuerpo al diseño y una ruta a la implementación de la ERA, que en el tema de darle la formalidad como tal a ese grupo de trabajo iba a quedar listo antes de la fecha de cumplimiento de la actividad que estaba programada para el 31 de diciembre del año en curso.

**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 puedo 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.

**El 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". Informa la Jefe de Control Interno Dra Yolanda Martínez, que realizado el seguimiento por el equipo auditor se pudo evidenciar que en la actividad 1- se logró identificar 133 pozos para un avance del compromiso en un 26.5% de cumplimiento en la actividad. La actividad 2 y 3 se dieron los siguientes pasos.. El Director General, Dr Julio Suarez, manifiesto que en su momento se habían colocado una meta la cual con las dificultades de identificación era bastante compleja

	<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 8</b>

darle cumplimiento en un solo año y las dificultades sin embargo, la oficina había avanzado optimizando el recurso humano con el que se disponía; El subdirector de Gestión Ambiental Dr Antonio Ruda, manifestó que desde la subdirección también apoyaría para cumplir con la meta de la identificación de los 500 pozos.

**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 8 Avances y Anticipos Entregados sin legalizar.**

ACTIVIDAD 1 Revisión detallada de cada una de las cuentas pendientes de ajustar. Su avance y ejecución está cumplida.

ACTIVIDAD 2 Disponer de la información soporte suministrada por las dependencias que tienen que ver con datos para el reporte de información contable. Esta actividad presenta una ejecución del 70%

ACTIVIDAD 3 Ajustar los saldos pendientes y resultantes de la revisión.

Esta actividad está dependiendo de la implementación del Software Contable

**Hallazgo N0 10 Reclasificación de saldo, valorizaciones - terreno.**

ACTIVIDAD 1 Revisión detallada de cada una de las cuentas pendientes de ajustar. Su avance y ejecución está cumplida.

ACTIVIDAD 2 Disponer de la información soporte suministrada por las dependencias que tienen que ver con datos para el reporte de información contable. Esta actividad presenta una ejecución del 70%

ACTIVIDAD 3 Ajustar los saldos pendientes y resultantes de la revisión .

Esta actividad está dependiendo de la implementación del Software Contable

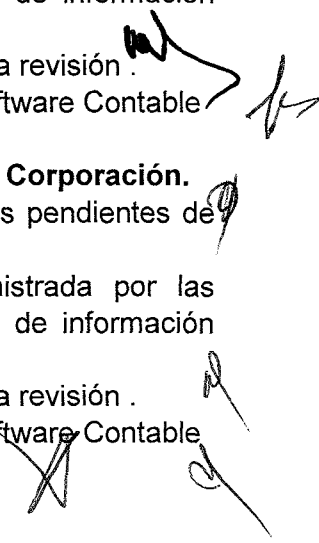
**Hallazgo N0 11 - Reg de Construcciones en Terrenos de la Corporación.**


ACTIVIDAD 1 Revisión detallada de cada una de las cuentas pendientes de ajustar. Su avance y ejecución está cumplida.

ACTIVIDAD 2 Disponer de la información soporte suministrada por las dependencias que tienen que ver con datos para el reporte de información contable. Esta actividad presenta una ejecución del 70%

ACTIVIDAD 3 Ajustar los saldos pendientes y resultantes de la revisión .

Esta actividad está dependiendo de la implementación del Software Contable

	<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 5 de 8</b>

**Hallazgo N0 12 - Reg Valorizaciones - Edificaciones.**

ACTIVIDAD 1 Revisión detallada de cada una de las cuentas pendientes de ajustar. Su avance y ejecución está cumplida.

ACTIVIDAD 2 Disponer de la información soporte suministrada por las dependencias que tienen que ver con datos para el reporte de información contable. Esta actividad presenta una ejecución del 70%

ACTIVIDAD 3 Ajustar los saldos pendientes y resultantes de la revisión .

Esta actividad está dependiendo de la implementación del Software Contable

**Hallazgo N0 13 Ingresos convenio con el Dpto del Cesar**

ACTIVIDAD 1 Revisión detallada de cada una de las cuentas pendientes de ajustar. Su avance y ejecución está cumplida.

ACTIVIDAD 2 Disponer de la información soporte suministrada por las dependencias que tienen que ver con datos para el reporte de información contable. Esta actividad presenta una ejecución del 70%

ACTIVIDAD 3 Ajustar los saldos pendientes y resultantes de la revisión .

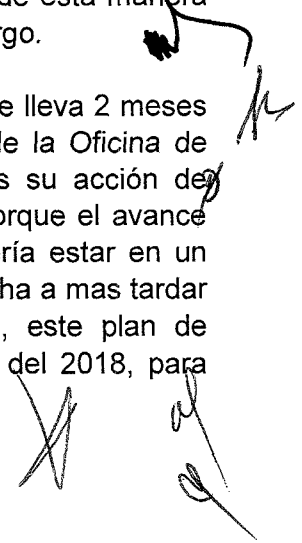
Esta actividad está dependiendo de la implementación del Software Contable


El Señor Director General Dr Julio Suarez Luna, consideró que se hacía indispensable la presencia del Contador General de la Corporación, Señor Gustavo Amaris, para que tomara detalle y apuntes y diera razón de los hallazgos identificados por la CGR; no sin antes resaltar la labor que ha venido desarrollando el señor Amaris a partir de la fecha de su posesión que asumió con el compromiso institucional de poner la oficina a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que esta oficina ha venido presentando desde años anteriores muchas debilidades en su operación; de esta manera resaltó la labor del señor Amaris y su responsabilidad con el cargo.

El señor Gustavo Amaris, inicia informando que el escasamente lleva 2 meses en el cargo a lo cual el señor Carlos Gonzales profesional de la Oficina de Control Interno también manifiesta que todos esos hallazgos su acción de mejora esta en un registro contable de ajuste que verifique porque el avance esta en un 70% y es probable que por su actividad ya debería estar en un 100%, que si bien la implementación del software está en marcha a mas tardar el 10 de enero del 2019, estaremos subiendo al SIRECI , este plan de mejoramiento y estas actividades vencen el 31 de diciembre del 2018, para que verifique en contabilidad dichos ajustes.



**Hallazgo N0 9 B1 Inventario por Responsable:**



	<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 6 de 8</b>

Actividad Actualizar el inventario físico de los bienes muebles a cargo de cada una de las dependencias. Se pudo evidenciar que la actualización de bienes muebles a cargo de cada funcionario está en un 50% de avance

La Jefe de Control Interno, Dra Yolanda Martínez, comenta que con el ingreso de una persona responsable de almacén le estaría dando un nuevo impulso para acelerara el proceso, teniendo en cuenta que este es un hallazgo que vence el 31 de diciembre del 2018, y se requiere trabajarle mucho, que en el proceso de la mudanza al bioclimático se pudo constatar que mucho de los muebles al retirarlos del lugar donde se encontraban instalado sufrieron deterioros irreparables, que para el caso sería conveniente dedicar un gran esfuerzo en identificar los que aún se encuentran en buen estado y los que no iniciar el proceso administrativo que corresponda para que se hagan los descargos a los diferentes funcionarios que los tenían asignados. EL señor Director General Dr Julio Suarez Luna, ante el presente planteamiento solicitó al subdirector administrativo Dr Oscar Pinzón que se apersonara de ese proceso pues se encontraba en su área, solicitud a la cual manifestó que asumiría el liderazgo del tema y convocaría a una reunión para dar las instrucciones pertinentes.

**Hallazgo N0 15 - Topes Constitución Reservas Presupuestales PGN.**


ACTOVIDAD 1 Actualización Estatuto Presupuestal- El consejo Directivo aprobó el Estatuto Presupuestal de la entidad el pasado 7 de noviembre del año en curso 110% CUMPLIDA

ACTIVIDAD 2 Capacitar en aplicación de rezagos y reservas presupuestales. La Capacitación se da cuando se apruebe el Estatuto Presupuestal

El señor Director General Dr Julio Suarez Luna, solicitó que llamaran al Señor Pablo Valverde, para que coordinaran la capacitación y socialización del acuerdo 015 para esta misma semana, lo anterior teniendo en cuenta que fue él la persona encargada de liderar la actualización del estatuto y quien además lo socializó ante el Consejo Directivo, que era importante cumplir el 100% con ese hallazgo donde solo faltaba la parte de la socialización. El Dr Oscar Pinzón, Subdirector Administrativo, manifestó que el se encargaba de todo ese proceso con el Señor Valverde para que la socialización se hiciera lo antes posible.

**Hallazgo N0 21: Compra de predios Resguardo Arahuaco**

ACTIVIDAD: Socializar guía para elaboración de estudios previos

	<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 7 de 8</b>

**Hallazgo N0 24: Estudios Previos Contratos de Arrendamiento 19-6-002-0-2017**

ACTIVIDAD: Socializar guía para elaboración de estudios previos.

Se informó por parte de la Jefe de la Oficina de Control Interno Dra Yolanda Martínez que estos dos (2) hallazgos tienen las mismas actividades, la cual al momento del seguimiento se evidenció avance del 0%, decía que esta es una actividad que se podía cumplir en el termino en que está establecido que es a 31 de diciembre como fecha límite.

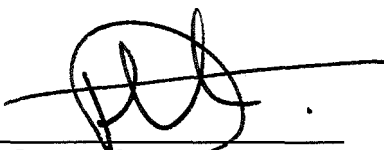
**5- INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA DE GESTION 2018.**

El informe de Resultado de la Auditoría Interna de Gestión, fue liderada por la Jefe de la Oficina de control Interno con la coordinación de la Auditora Suleyma Goyeneche en lo correspondiente a la parte de Gestión y Calidad el auditor y funcionario de Moisés Gómez y en lo pertinente al tema financiero se llevó a cabo con Carlos Gonzales y todo el apoyo de funcionarios de la entidad que fueron certificados como auditores; los resultados de esta auditoría se anexa y constituye parte integral de esta acta.


**6- PROPOSICIONES Y VARIOS.**


Llegado este punto el Director General Dr Julio Suarez Luna, reitera la importancia de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, y los que se hagan con respecto al Plan de Mejoramiento que se suscriba con la auditoría Interna.

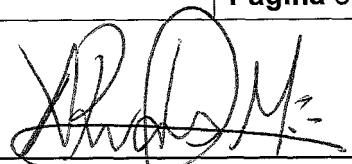
Al agotarse el orden del día siendo las 1:30 P.M se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen

  
**Julio Suarez Luna**  
 Director General

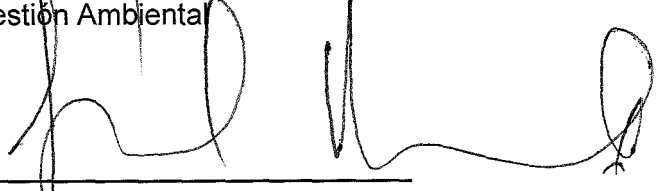
  
**Esperanza Charry Morón**  
 Subdirectora de Planeación

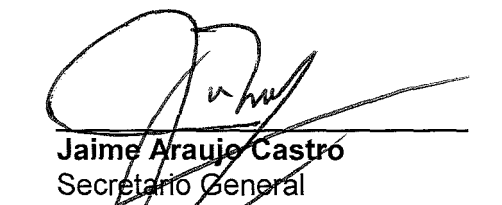
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>PCA-04-F-14</b>
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 2.0</b>
		<b>FECHA: 05/08/2016</b>
		<b>Página 8 de 8</b>

  
**Oscar Pinzón Joiro**  
 Subdirectora Área Administrativa y Financiera

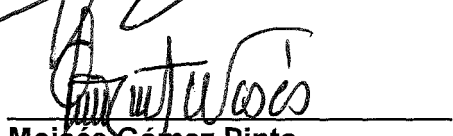
  
**Antonio Rutas Muñoz**  
 Subdirector General del Área de Gestión Ambiental

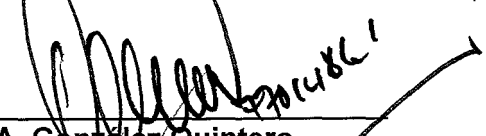
  
**Hernán Augusto Uña acuña**  
 Asesor de Dirección

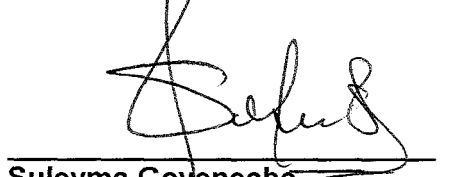
  
**Julio Berdugo Pacheco**  
 Jefe Oficina Jurídica

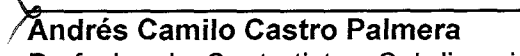
  
**Jaime Araujo Castro**  
 Secretario General

  
**Yolanda Martínez Manjarrez**  
 Jefe de la Oficina de Control


  
**Moisés Gómez Pinto**  
 Profesional de Planta Of C.I

  
**Carlos A. González Quintero**  
 Profesional de apoyo OCI

  
**Suleyma Goyeneche**  
 Profesional de Apoyo OCI

  
**Andrés Camilo Castro Palmera**  
 Profesional Contratista Subdirección Ambiental

  
**María Alejandra Chinchilla**  
 Contratista de apoyo Planeación

ELABORACION DEL ACTA:   
 Yolanda Martínez Manjarrez  
 jefe Oficina Control Interno

