



FECHA	19/09/2023	LUGAR	Sala de juntas 2, piso 17
HORA INICIO	9:00 a.m.	FINALIZACIÓN	09:33 a.m.

PARTICIPANTES	
NOMBRE	CARGO
Luz Jimena Duque Botero	Auditora Auxiliar
Daniel Eduardo Ramírez Echeverri	Secretario General
Diego Fernando Uribe Velásquez	Auditor Delegado
Mariana Gutiérrez Dueñas	Directora Oficina de Planeación
Diana Marcela Morales Corzo	Directora de Talento Humano
Amanda Álvarez Henao	Directora Oficina de Control Interno - Secretaria Técnica
INVITADOS PERMANENTES	
Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo	Director Oficina de Estudios Especiales
Pablo Andrés Olarte Huguet	Director de la Oficina Jurídica
Juan Diego Doncel Ramírez	Profesional Especializado

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación mejoras presentadas por el equipo MECI – Calidad.
3. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Siendo el día y la hora señalados, la Doctora Amanda Álvarez Henao, secretaria técnica del Comité, realiza la verificación del quorum decisorio, encontrando que existe quorum para deliberar y decidir, procediendo así, a dar lectura al orden del día y someterlo a aprobación de los participantes, el cual es aceptado por unanimidad, y presidido por la Doctora Luz Jimena Duque Botero.

2. MEJORAS PRESENTADAS POR EL EQUIPO MECI – CALIDAD, PARA APROBACIÓN.

Juan Diego Doncel, Coordinador del Equipo Técnico MECI - Calidad, informa y hace la presentación de algunas mejoras necesarias de documentos del Sistema de Gestión de Calidad, los cuales expone para consideración y aprobación del Comité, de la siguiente manera:

2.1 Mejoras al Proceso Auditor; Acta 33 del 12 y 14 de septiembre de 2023.

2.1.1. Actualización del procedimiento PA.210.P07.P Certificación anual de gestión y evaluación parcial trimestral de las Contralorías Territoriales del proceso auditor.

ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		No. 09	Página 2
FECHA	19/09/2023	LUGAR	Sala de juntas 2, piso 17
HORA INICIO	09:00 a.m.	FINALIZACIÓN	09:33 a.m.

Se armoniza con los cambios realizados en días pasados al procedimiento Gestión del proceso estadístico para el conocimiento especializado en la vigilancia de la gestión fiscal GC.140.P03.P.

Se incluye la clasificación (series, subseries y metadatos) para la conformación del expediente electrónico de archivo en el SGDEA.

2.2. Mejoras al Proceso Evaluación, Control y Mejora; Acta 33 del 12 y 14 de septiembre de 2023.

2.2.1. Actualización del procedimiento EV.120.P12.P Auditoria Interna.

Se mejora integralmente el procedimiento, actualización, inclusión y retiro de formatos. Mejora de anexos.

Inclusión de pasos para dirimir controversias, evaluación de los auditores, medición de percepción por parte de los auditados, constancias de participación en las auditorias, mejoramiento de definiciones. Mejoras en la totalidad de los formatos.

Se actualizan: EV.130.P12.Po Portada, EV.130.P12.P Procedimiento, EV.130.P12.I Instructivo general, EV.130.P12.A01 Estatuto de Auditoría Interna, EV.130.P12.A02 Código de Ética, EV.130.P12.F01 Formato Programa Anual de Auditorías Internas, EV.130.P12.F02 Formato Plan de Visita de Auditoría Interna, EV.130.P12.F03 Formato Cronograma de Auditoría Interna, EV.130.P12.F04 Formato Lista de verificación, EV.130.P12.F06 Formato Percepción desempeño de auditores, EV.130.P12.F10 Formato Informe de Auditoría Interna, EV.130.P12.F11 Formato Declaración de independencia y cumplimiento de compromisos éticos, EV.130.P12.F13 Formato Listado de auditores internos certificados, EV.130.P12.F14 Formato Constancia de participación en auditoría.

Se crean los siguientes documentos: EV.130.P12.F16 Formato Evaluación de Auditores DOCI y EV.130.P12.F17 Formato Carta de representación.

Se eliminan los siguientes documentos: EV.130.P12.IF13 Instructivo listado auditores internos certificados, EV.130.P12.F5 Formato Acta de reunión apertura / cierre y EV.130.P12.F15 Formato Certificación de participación de auditoría SGAS.

Los documentos definitivos del procedimiento mejorado son:

EV.130.P12.ID	Inventario Documental
EV.130.P12.Po	Portada
EV.130.P12.P	Procedimiento
EV.130.P12.I	Instructivo general del procedimiento
EV.130.P12.A01	Estatuto de Auditoría Interna
EV.130.P12.A02	Código de Ética
EV.130.P12.F01	Formato Programa Anual de Auditorías Internas
EV.130.P12.F02	Formato Plan de Visita de Auditoría Interna
EV.130.P12.F03	Formato Cronograma de Auditoría Interna
EV.130.P12.F04	Formato Lista de Verificación
EV.130.P12.F06	Formato Percepción desempeño de auditores
EV.130.P12.F10	Formato Informe de Auditoría Interna
EV.130.P12.F11	Formato Declaración de independencia y cumplimiento de compromisos éticos
EV.130.P12.F13	Formato Listado de auditores internos certificados
EV.130.P12.F14	Formato Constancia de participación en auditoría
EV.130.P12.F16	Formato Evaluación de Auditores DOCI
EV.130.P12.F17	Formato Carta de Representación

ACTA: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		No. 09	Página 3
FECHA	19/09/2023	LUGAR	Sala de juntas 2, piso 17
HORA INICIO	09:00 a.m.	FINALIZACIÓN	09:33 a.m.

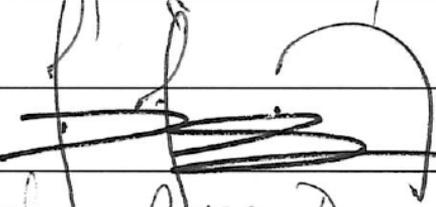
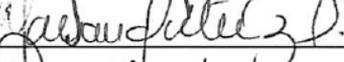
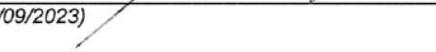
Acto seguido, la secretaria técnica somete la totalidad de los documentos presentados para aprobación del Comité, los cuales son aprobados por unanimidad.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS

Juan Diego Doncel, Coordinador del Equipo Técnico MECI - Calidad, informa al Comité sobre el resultado de la primera auditoría de seguimiento efectuada al Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS por la firma auditora C.M.D., de la cual se obtuvieron excelentes resultados como lo describe el informe de auditoría donde no se generaron no conformidades ni observación alguna y se destacó la participación y desempeño de la Gerencia Seccional Bucaramanga.

Sin más temas a tratar, siendo las 09:33 a.m., se da por terminada la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se firma el acta por los responsables.

FIRMAS RESPONSABLES:

NOMBRE	FIRMA
Luz Jimena Duque Botero	
Daniel Eduardo Ramírez Echeverri	
Diego Fernando Uribe Velásquez	
Mariana Gutiérrez Dueñas	
Diana Marcela Morales Corzo	
Amanda Álvarez Henao	

Transcribió: José Francisco García Méndez, Contratista OCI. (19/09/2023)