

<b>ACTA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>		<b>No. 07</b>	<b>Página 1</b>
<b>FECHA</b>	28/06/2024	<b>LUGAR</b>	Sala de Juntas Piso 17
<b>HORA INICIO</b>	08:30 a.m	<b>FINALIZACIÓN</b>	09:50 a.m

<b>PARTICIPANTES</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Amanda Álvarez Henao	Auditora Auxiliar
Luz Adriana Granados Becerra	Director Oficina de Planeación
Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo	Director Oficina de Estudios Especiales
Oduber Alexis Ramírez Arenas	Secretario General
Diego Fernando Uribe Velásquez	Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal
Claudia María Arroyave López	Directora Oficina de Control Interno

<b>INVITADOS</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Juan Diego Doncel Ramírez	Profesional Especializado
Juan de Dios Cano Londoño	Profesional Especializado
Viviana Cáceres Castro	Profesional Universitario

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Presentación video institucional Código de integridad del servidor público.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación Manual de Identidad Corporativa de la Auditoría General de la República.
5. Aprobación modificación Programa Anual de Auditorías Internas – supresión auditoría interna al Proceso Estadístico.
6. Proposiciones y varios.

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:**

Siendo el día y la hora señalados, de forma presencial en la sala de juntas del piso 17 de las instalaciones de la AGR en Bogotá, se reúnen los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), con el fin de dar inicio a la sesión convocada.

1. **Presentación video institucional Código de integridad del servidor público.**
2. **Verificación del quórum**

La doctora Claudia María Arroyave López, en calidad de directora de la Oficina de Control Interno y secretaria técnica del Comité, realiza la verificación del quórum, encontrando que existe quórum para sesionar y decidir. En ausencia de la señora Auditora General, esta sesión será presidida por la doctora Amanda Álvarez Henao, en su

<b>ACTA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>		<b>No. 07</b>	<b>Página 2</b>
<b>FECHA</b>	28/06/2024	<b>LUGAR</b>	Sala de Juntas Piso 17
<b>HORA INICIO</b>	08:30 a.m	<b>FINALIZACIÓN</b>	09:50 a.m

calidad de Auditora Auxiliar.

Por último, no se contó con la asistencia del doctor Roque Luis Conrado Imitola.

### 3. Aprobación del orden del día

La doctora Claudia Arroyave, presenta a los miembros del Comité para su aprobación el orden del día de la Sesión 7, el cual es aprobado por unanimidad.

### 4. Aprobación Manual de Identidad Corporativa de la Auditoría General de la República.

La doctora Claudia Arroyave da la palabra al doctor Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo, Director de la Oficina de Estudios Especiales para presentar el Manual de Identidad Corporativa de la Auditoría General de la República quien en compañía del funcionario Juan de Dios Cano explican el contenido del mencionado documento.

Explica la Directora de la Oficina de Control Interno, que de conformidad a la Ley 2345 de 2023 «Chao Marcas», se debe aprobar el manual a más tardar el 30 de junio de 2024 y una vez aprobado por el CICCI se debe socializar con la ciudadanía y enviar al Departamento Administrativo de la Función Pública para concepto técnico.

La Dra. Luz Adriana Granados, manifiesta que una vez se emita el concepto técnico por el DAFP, se procederá a realizar los ajustes de forma necesarios a los documentos del SGC.

Una vez realizada la presentación del Manual de Identidad Corporativa de la Auditoría General de la República, se somete a votación de los miembros del Comité, la cual es aprobada por unanimidad.

### 5. Aprobación modificación Programa Anual de Auditorías Internas – supresión auditoría interna al Proceso Estadístico.

La doctora Claudia Arroyave presenta a los miembros del comité la modificación al Programa Anual de Auditorías Internas, consistente en la supresión de la auditoría interna al proceso estadístico, ya que de acuerdo con la información suministrada por parte de la Dirección de Talento Humano respecto de los funcionarios de la AGR certificados en la Norma técnica de la calidad del proceso estadístico 1000:2020, solo una funcionaria asignada al área misional tiene certificado vigente y valido para hacer auditoría interna la cual se encuentra inhabilitada.

Por este motivo este ejercicio auditor, no se puede adelantar debido a la causal de inhabilidad de la funcionaria para realizar dicha auditoría, y de acuerdo con la información reportada a la OCI, no se cuenta con el personal suficiente para realizar la auditoría interna.

Interviene el doctor Jhonny Marlon Cárdenas Arévalo, quien se compromete a realizar una comunicación dirigida al DANE en su calidad de líder de proceso, informando sobre este inconveniente con el fin de no afectar la certificación en el proceso estadístico.

Interviene el doctor Oduber Alexis Ramírez Arenas, manifestando que una vez se certifiquen los funcionarios de la Oficina de Control Interno se proceda a incluir la auditoría interna al proceso estadístico para la presente vigencia.

<b>ACTA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>		<b>No. 07</b>	<b>Página 3</b>
<b>FECHA</b>	28/06/2024	<b>LUGAR</b>	Sala de Juntas Piso 17
<b>HORA INICIO</b>	08:30 a.m	<b>FINALIZACIÓN</b>	09:50 a.m

Una vez realizada la presentación de modificación del Programa Anual de Auditorías Internas, se somete a votación de los miembros del Comité, la cual es aprobada por unanimidad.

#### 6. Proposiciones y varios

Al respecto, no se presentan proposiciones a tratar en esta sesión de comité.

Una vez desarrollados todos los temas del orden día, siendo las 09:50 am, se da por finalizada la sesión del Comité, y en constancia se firma la presente acta.

#### FIRMAS RESPONSABLES:

<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
<b>AMANDA ÁLVAREZ HENAO</b> Auditora Auxiliar, quien preside la sesión del Comité CICCI	
<b>CLAUDIA MARÍA ARROYAVE LÓPEZ</b> Directora Oficina de Control Interno, secretaria técnica del Comité CICCI	

**Transcriptor:** Viviana Cáceres Castro.

