





Si no maneja consecutivo  
coloque N.A.

ACTA No. 1

COMITÉ/REUNIÓN:

Coordinación del sistema de control interno

DD MM AA  
30 01 2018

LUGAR: Sala de juntas - Dirección General

HORA DE INICIO:

HORA FIN:

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
JOTHALLIA SANTIAGO	ASESOR	COSTOS
Yacemin Santiago Cabrera	Contratista	Sub. Técnica Construcciones
Felipe H. Cubillas Soto	Asesor	Of. Jurídica
JUAN DE DIOS DUARTE SANCHEZ	CONTRATISTA	Sub de Construcciones
SANDRA MONTANO	CONTRATISTA	S.T. CONSTRUCCIONES
MARITZA RODRIGUEZ M	JEFE	OPCA
IVAN GONZALEZ C.	Subdirector	STP - STC (E)
Javier A. Medina Parra	Subdirector	STRD
Wendy C. Andrade	Subdirector	Contratación
ORDEN DEL DIA		
1. Jimmy Mogallón	JEFE	Oficina Asesoría Construcción
2. Rosalba Guzmán Guzmán	JEFE	Oficina Asesoría Construcción
3.	5. Jefe OCI	
	6.	

#### TEMAS TRATADOS

Siendo los 14:55 del día 30 de enero/18 se inicia la reunión de comité de Coordinación de Control Interno, en la sala de juntas de la Dirección General. Por lo cual se verificó el quórum, con la presencia de: Dirección General, representada por la Secretaría Gral, el Subdirector Técnico de Puentes, el Subdirector Técnico de Construcciones (E), el Subdirector Técnico de Recreación y Deportes, la Jefe de la oficina de Planeación, la Subdirectora de Contratación y la Jefe de Control Interno, se da el orden del día que se incluyó en la comunicación realizada por la Dirección General extendida al Comité de Coordinación de Control Interno. La Dra Rosalba Guzmán Jefe de la oficina de Control Interno, presenta el resumen del Plan Anual de Auditorías del año 2017; en el cual se incluyen el número de auditorías, evoluciones, seguimientos e informes de ley que se realizaron en dicho vigencia. Sobre el particular, señala la Secretaría General, que no se deben incluir los informes de ley en este resumen del año 2017, así mismo en el plan Anual de Auditorías 2018; lo anterior teniendo en cuenta el carácter legal de tales informes y que no requieren ser incluidos en el plan. Dicho señalamiento se somete a consideración del comité; logrando su aprobación, por



#### TEMAS TRATADOS

tal rogar el informe y la propuesta del Plan Anual de Auditorías, inicialmente propuesta se modifica, quedando solamente marcadas en una línea.

Posteriormente se presenta las novedades del Plan de Mejoramiento Interno de la vigencia 2018, las no conformidades y oportunidades de mejora encontradas en las diferentes ejecuciones de auditoría y evaluación; adicionalmente, se presenta con corte a 29 de enero/18, las no conformidades incluidas en la solución, que no han generado un Plan de Acción por parte de los responsables de los procesos; la Dirección General indica a los responsables de los procesos, para que el día 09 Febrero/18, estos se encuentren debidamente formulados e incluidos en el aplicativo. Sobre el Plan de Mejoramiento de la Contaduría de Bogotá, la Oficina de Control Interno, entregó el resumen con corte a 31 de Diciembre/17. De la cual surge la necesidad de establecer mesas de trabajo con cada uno de los responsables de las acciones y la Oficina de Control Interno, para apoyar el avance de cada una de las acciones y sus respectivos evidencias y soportes. Quedando en principio la STRD para el día viernes 02 de Febrero/18 a las 14:30 y la STP el martes 06 de Febrero a las 10:00am, revalorando la necesidad de la participación de los responsables de los diferentes procesos.

En el aspecto de riesgos se presenta el resumen de los seguimientos y la materialización de los mismos al interior de los procesos, indicando la necesidad de actualizar los indicadores y los acciones para que estos sean efectivos y presenten una mejor gestión del riesgo.

Encuentro o la oportunidad a la respuesta de los entes de control, la CCI presenta un resumen por dependencias de dicho cumplimiento, con los porcentajes alcanzados y la necesidad de optimizar los controles en la vigencia 2018, para alcanzar niveles del 100%.

Finalmente se presenta la propuesta del Plan Anual de Auditorías 2018, la cual se modifica tal como se expresó en la primera parte de la acta. Del mismo modo el comité aprueba la modificación del punto sobre la participación de la CCI en los comités interinstitucionales. Una vez modificada la propuesta del Plan Anual de Auditorías, esta se somete a la aprobación de los miembros del comité, aceptándose el referido plan por unanimidad.

Nota: Se remitirá a cada uno de los miembros del comité la presentación y copia del acta.