



COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO 2019

ACTA No. 02

Fecha: 15 de noviembre de 2019

HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Despacho Oficina de Control Interno - piso 9.

ASISTENTES:

Jorge Enrique Sánchez - Delegado de la Señora Gobernadora,
Guillermo Serrano Plaza, Director, Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional,
Lorena Sofía Velásquez – Director Departamento Administrativo de Planeación
María Victoria Machado Anaya, Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas,
Diana Lorena Vanegas, Directora Departamento Administrativo de Jurídica
Frank Alexander Ramírez Ordoñez – Secretario de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones.
María Leonor Cabal – Secretaria General.
Cesar Mancilla Rodriguez – Jefe Oficina de Control Interno y Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

ORDEN DEL DIA

1. Llamada a Lista y Verificación del Quórum
2. Aprobación del Orden del día
3. Evaluar, decidir y adoptar oportunamente las propuestas de mejoramiento del Sistema de control interno que presente en sus informes la Oficina de Control Interno
4. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización.
5. Propositiones y Varios



DESARROLLO:

- **LLAMADA A LISTA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Siendo las 9:00 a.m. del día 22 de octubre de 2019, bajo la Presidencia del Doctor. Jorge Enrique Sánchez como delegado de la señora Gobernadora se procede a dar inicio a la reunión del Comité Coordinador Institucional de Coordinación de Control Interno, el doctor Cesar Mancilla Rodriguez – Jefe Oficina de Control Interno y Secretario Técnico del Comité Institucional, saluda a los asistentes y procede a leer el orden del día, verifica la asistencia de los integrantes del Comité, confirmado el quórum para deliberar y decidir, se da inicio a la reunión.

- **EVALUAR, DECIDIR Y ADOPTAR OPORTUNAMENTE LAS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE PRESENTE EN SUS INFORMES LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

El comité evalúa, y adopta oportunamente las propuestas de mejoramiento del Sistema de control interno que presenta la Oficina de control Interno.

- **DEFINIR MEJORAS AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN IMPLEMENTADO POR LA ENTIDAD, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ESTABLECIDAS EN TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN.**

El comité define mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización.

Se termina el comité a las 12m.

JORGE ENRIQUE SANCHEZ
Delegado - Gobernadora

CESAR MARNCILLA RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Transcriptor: Mercedes Lloreda, OCI