

	ACTA	Código: FO-MC-02
		Versión: 02
		Fecha: 26/01/2023

Nombre del Evento: **COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

Acta N.º 001 – 2025

Hora de inicio 12.m	Hora de finalización 1pm	Fecha			Lugar DECK
		Día 29	Mes 01	Año 2025	

1. Asistentes

Nombre	Cargo
JOHNNY CARDONA	Gerente
DIANA NARANJO	Secretaria General
MANUELA SANCHEZ	Subgerente Administrativa y Financiera
ALEXANDER OCHOA	Subgerente Técnico
HUGO GRAJALES	Dir. Unidad Estratégica de Negocios
MAURICIO GARCIA ESCOBAR	Jefe de Control Interno

2. Invitados

Nombre	Cargo
No hubo invitados	

3. Orden del día

1. Verificación del Quórum.
2. Presentación herramienta de alerta temprana desde los procesos.
3. Presentación Plan Anual de Auditorías año 2025.
4. Propositiones y varios.

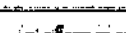
DESARROLLO:**1. Verificación del Quorum**

El secretario técnico del Comité MAURICIO GARCIA ESCOBAR verifica la existencia de Quorum para deliberar y decidir y de acuerdo al número de asistentes se puede realizar el comité CICC.

2. Presentación de herramienta de alerta temprana desde los procesos a la oficina de Control Interno.

El Jefe de Control Interno informa que desde las auditorías de calidad realizadas en el mes de noviembre de 2024 previas a la visita de ICONTEC, en la auditoría al proceso de Control Interno se le dejó una NO CONFORMIDAD en lo referente a la comunicación entre los líderes de los procesos y el área de Control Interno para notificar una sospecha de posible materialización de riesgo por proceso; es por lo anterior que el Jefe de Control Interno presentó una herramienta diseñada como acción de mejora para esta No Conformidad y la cual consiste en un formulario de 4 ITEMS donde se describe la fecha de la alerta, el nombre del proceso, el líder que reporta y la posible alerta de materialización del riesgo del proceso y el paso a paso consiste en que cuando un líder de proceso sospecha que alguno de sus riesgos está en peligro de materializarse, este de inmediato diligencia esta herramienta informando la alerta y solicitando el apoyo de Control Interno; de inmediato se genera un correo hacia el jefe de Control Interno y de inmediato este dará el apoyo pertinente al líder del proceso y se realizará la investigación respectiva.

Esta herramienta contribuye a que los líderes de los procesos de la empresa aumenten más la cultura del control. A continuación un pantallazo de la herramienta.

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	CÓDIGO: PG-CA-000X VERSIÓN: 01 FECHA: 25/01/2025																																								
VIGENCIA: 2025																																										
Objetivo del Plan: Planificar y programar las actividades de auditoría que se realizarán durante el año para asegurar y mejorar la objetividad y la independencia de los auditores, así como la calidad y la eficiencia de los servicios de auditoría que se ofrecen a los clientes. Alcance del Plan: Las actividades de elaboración de informes determinando perfiles, capacitación, auditorías internas y los procesos, asistencia a comités de la sociedad, atención a redes de control, asistencia a planes de acción, reuniones especiales, situaciones irregulares que afectan el tiempo del programa, entre otros. Criterios: - Regularidad de los procedimientos, normas específicas según correspondiera. Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipo de cómputo, sistema de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																																										
Título del Informe	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="12">PROCESOS</th> <th rowspan="2">Responsable del Proceso Auditado</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>Estados</th> <th>Procesos</th> <th>Procesos</th> <th>Procesos</th> <th>Procesos</th> <th>Procesos</th> <th>Procesos</th> <th>Procesos</th> <th>Procesos</th> <th>Procesos</th> <th>Procesos</th> <th>Procesos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PROCESOS												Responsable del Proceso Auditado	Observaciones	Estados	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
PROCESOS												Responsable del Proceso Auditado	Observaciones																													
Estados	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos	Procesos																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																															

	ACTA	Código: FO-MC-02
		Versión: 02
		Fecha: 26/01/2023

Por solicitud de la secretaría general el plan de auditorías se montara en la perratiada para realizar los respectivos seguimientos. (se anexa plan anual de auditorías 2025)

4. Propositiones y varios

se acuerda en el comité que cualquier cambio en el plan anual de auditorías 2025, cuando se requiera hacer, este debe ser autorizado por el comité y firmado por el gerente.



MAURICIO GARCIA ESCOBAR
Jefe de Control Interno
Secretario Técnico del Comité CICC

Elaboró: Mauricio Garcia – Jefe de Control Interno



JOHNNY CARDONA MARQUEZ
Gerente
Presidente del CICC

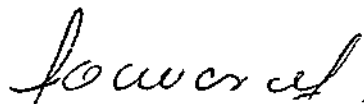
Por solicitud de la secretaria general el plan de auditorías se montara en la perratiada para realizar los respectivos seguimientos. (se anexa plan anual de auditorías 2025)

4. Propositiones y varios

se acuerda en el comité que cualquier cambio en el plan anual de auditorías 2025, cuando se requiera hacer, este debe ser autorizado por el comité y firmado por el gerente.



MAURICIO GARCIA ESCOBAR
Jefe de Control Interno
Secretario Técnico del Comité CICC



JOHNNY CARDONA MARQUEZ
Gerente
Presidente del CICC

Elaboró: Mauricio Garcia – Jefe de Control Interno

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: F0-CI-07

VERSIÓN: 01

FECHA: 28/01/2025

Vigencia: 2025

Objetivo del Plan: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Plan: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

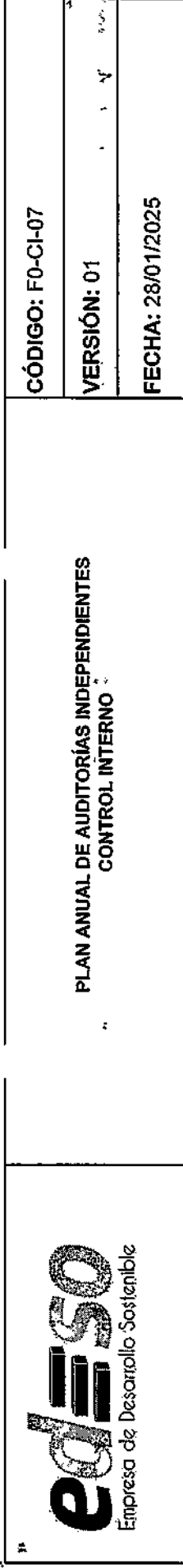
Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

Título del Informe	PROCESOS				Informes de Ley (Rol de Liderazgo Estratégico)												Responsable del Proceso/Auditor	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Informe Ejecutivo Semestral Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.																	Jefe de Control Interno	Semestral, se publicará en página web antes del 31/01/2025 y antes del 31 de enero de 2025
Informe sobre posibles actos de corrupción en caso de evidenciarse																	Jefe de Control Interno	Alerta permanente, reporte en SIA CONTRALORIA
Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y atención al ciudadano - vigencia 2024																	Jefe de Control Interno	Se publicará seguimiento en página web antes del 31/01/2025
Informe de seguimiento al PAGA (Plan de Austeridad y gestión Ambiental).																	Jefe de Control Interno	Se rendirá a Contraloría el 20 de febrero de 2025 y se subirá a la página web antes del 24 de enero de 2025
Informe seguimiento al Control Interno Contable - vigencia 2024																	Jefe de Control Interno	Se rendirá a Contraloría el 28 de febrero de 2025
Informe de evaluación Institucional por dependencias- vigencia 2024																	Jefe de Control Interno	Annual, se rendirá a Contraloría el 28 de febrero de 2025
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.																	Jefe de Control Interno	Se rendirá a Contraloría el 20 de febrero de 2025 y se subirá a la página web antes del 24 de enero



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES

CONTROL INTERNO

CÓDIGO: F0-CI-07

VERSIÓN: 01

FECHA: 28/01/2025



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES

CONTROL INTERNO

CÓDIGO: F0-CI-07

VERSIÓN: 01

FECHA: 28/01/2025

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES CONTROL INTERNO	
	CÓDIGO: F0-CI-07	VERSIÓN: 01
	FECHA: 28/01/2025	



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES

CONTROL INTERNO

CÓDIGO: F0-CI-07

VERSIÓN: 01

FECHA: 28/01/2025

Seguimiento al SECOP II																		Jefe de Control Interno	Semestral, se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																		Jefe de Control Interno	Semestral, se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025
Informe sobre las PQRSDF																		Jefe de Control Interno	Semestral, se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025
Informe de derechos de autor - Vigencia 2024																		Jefe de Control Interno	Se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025
Seguimiento comité de conciliación - Vigencia 2024																		Jefe de Control Interno	Se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025
Seguimiento a los acuerdos de gestión - vigencia 2024																		Jefe de Control Interno	Se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025

Título de la Auditoria	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del Proceso Auditado	Observaciones

Auditorías Basadas en Riesgos (Rol de Evaluación y Seguimiento)

[illegible]



Empresa de Desarrollo Sostenible

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: F0-CI-07

VERSIÓN: 01

FECHA: 28/01/2025

Título de la Actividad	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del Proceso Auditado	Observaciones
Desarrollo de otros Roles de la Oficina de Control Interno (ROL de Relación con Entes de Control, ROL de Enfoque Hacia la Prevención y ROL de Evaluación a la Gestión del Riesgo)																		
Facilitar relación, ser puente, y generar atención a las visitas de los Organismos de Control																	Jefe de Control Interno	Permanente
Asistencia a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																	Jefe de Control Interno	Mínimo 2 al año
Asistencia a Comité Municipal de Control Interno																	Jefe de Control Interno	Bimensual
Asistencia a Comité de Conciliación																	Jefe de Control Interno	Quincenal
Asistencia a comité de Contratación																	Jefe de Control Interno	Semanal
Asistencia a Comité Institucional de Gestión y Desempeño																	Jefe de Control Interno	Mínimo una vez cada tres (3) meses
Asistencia a grupos del Sistema de Gestión de Calidad																	Jefe de Control Interno	A necesidad
Monitoreo y evaluación del seguimiento de planeación a las matrices de riesgo por procesos.																	Jefe de Control Interno	Semestral
Jornadas de Capacitación																		
Inducción																	Jefe de Control Interno	A demanda personal nuevo en coordinación con el proceso de gestión humana
Reinducción																	Jefe de Control Interno	A demanda personal nuevo en coordinación con el proceso de gestión humana
Capacitación 1: Actualización estrategia de las 3 líneas de defensa y líneas de reporte																	Jefe de Control Interno	Se actualizará la resolución 3 líneas de defensa
Capacitación 2: Transición de plan anticorrupción a programa de transparencia y ética pública																	Jefe de Control Interno	Decreto 1122 de agosto de 2024

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: F0-CI-07

VERSIÓN: 01

FECHA: 28/01/2025

Mauro

MAURICIO GARCIA ESCOBAR
JEFE DE CONTROL INTERNO

Johnny

JOHNNY CARDONA MARQUEZ
GERENTE