	ACTA NOMBRE DE ACTA	Código: SI-G1-F12
		Versión: 02
		Vigente desde: 02/11/2016

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Bogotá D.C., 5 de febrero de 2018

Hora: 15:00 a 15:30 horas

ASISTENTES			
No	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	Humberto Bozzi Ángel	Jefe Oficina de Control Interno	
2	Funcionarios y Contratistas	Oficina de Control Interno	

INVITADOS			
1	Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores	Todas las Dependencias	
2			

ORDEN DEL DÍA	
1.	Presentación del Plan Anual de Auditorías Independientes de la Oficina de Control Interno para la Vigencia 2018. - Aprobación del Plan de Auditorías de la Oficina de Control Interno para la Vigencia 2018.
2)	Metodología Evaluación del Desempeño Laboral. - Evaluación de Gestión por Dependencias.
3)	Carta de Representación - Aplicación.

DESARROLLO	
1.	Siendo las 3:00 pm del día 05 de febrero de 2018 se da inicio por parte de la Presidenta del Comité, Doctora María Fernanda Rangel Esparza y el Secretario Técnico del mismo, Doctor Humberto Bozzi Ángel como Jefe de la Oficina de Control Interno – OCI, a la presentación del Plan de Anual de Auditorías Independientes de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2018; exponiendo la metodología que se aplicará y los temas a tratar en cada una de las Visitas de Asesoría, Acompañamiento, Evaluación y Seguimiento que se realizarán a las diferentes dependencias del Ministerio, como también las fechas en que se cumplirán cada una de ellas. Primero hace la presentación del equipo de trabajo y menciona las responsabilidades que se tienen a cargo de la Oficina OCI, entre ellas, la elaboración y presentación de informes de ley y de los seguimientos internos, que se deben presentar con diferente periodicidad. Posteriormente, hace la exposición del Plan Anual de Auditorías Independientes




presentado para la Vigencia 2018 de la Oficina de Control Interno, mostrando por dependencias y en orden cronológico las fechas propuestas para la realización de las mismas, recibiendo por parte de la Presidenta del Comité la propuesta de cambiar el orden de ellas, con la ejecución a partir del mes de mayo de 2017 de la correspondiente a la Subdirección de Infraestructura, a cambio de la Dirección Derechos Humanos que quedaría para el mes de septiembre; Plan Anual de Auditorías Independientes que fue aprobado unánimemente por los asistentes al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno con la modificación propuesta.

También informó al Comité, que la Contraloría General de la República dio inicio a Auditorías en Línea, con la finalidad de verificar el cumplimiento y resultados de la Estrategia de Gobierno en Línea, habiendo programado auditar en línea durante el primer semestre de 2018 a (19) Entidades del Estado y teniendo programadas en total (28) de las mismas para la vigencia 2018. Por lo anterior, insta en especial al Grupo de Sistemas de la Oficina de Información Pública del Interior, a adelantar las gestiones correspondientes con el adelanto y ajuste de la información necesaria para el cumplimiento de dicha estrategia.

Se informó a los miembros del Comité, en especial a la Oficina Asesora de Planeación y a la Subdirección de Gestión Humana, coordinar acciones orientadas al desarrollo de la capacitación en la nueva norma de calidad ISO 9001:2015 a los funcionarios que quieran participar como auditores en la presente vigencia, con la finalidad de mantener la Certificación de Calidad en el Ministerio.

Por otra parte, mencionó sobre el trabajo que viene haciendo la Contraloría General de la República en el desarrollo de las auditorías se hace énfasis en los Riesgos de Fraude y de Corrupción; por tanto, invitó al Grupo de Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de Planeación, para que tomen medidas al respecto al interior de nuestra Entidad, como gestión preventiva.

2. Informó respecto a la Evaluación de Gestión por Dependencias, sobre la metodología a aplicar por parte de la Oficina de Control Interno para la Evaluación del Desempeño Laboral, siendo la Gestión por Dependencias un insumo para la misma; tema sobre el cual expuso la Subdirectora de Gestión Humana doctora María Jimena Acosta, quien invitó a los asistentes a que participen y socialicen respecto a las jornadas de capacitación que se están realizando los días 5 y 6 de febrero sobre la Evaluación del Desempeño Laboral, donde podrán aclarar dudas con respecto al proceso de evaluación del 2017 cuya entrega es hasta el 21 de febrero e insistió a los Directores y Responsables de las Dependencias a que hagan una evaluación lo más objetiva posible.

	ACTA NOMBRE DE ACTA	Código: SI-G1-F12
		Versión: 02
		Vigente desde: 02/11/2016

3. Carta de Representación

Recordó también, la aplicación de la carta de representación como instrumento para el ejercicio de la Auditoría Interna, en la que cada uno de los Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina se comprometen a allegar información veraz, oportuna y de calidad en el momento que requiera la Oficina de Control Interno para el desarrollo de sus visitas.

Siendo las 3:30 am y sin más temas a tratar, el Dr. Humberto Bozzi finaliza el Comité agradeciendo a los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores, la asistencia y el compromiso que cada una de sus dependencias mantiene con el Ministerio.

Se adjunta la presentación realizada en el Comité, como las listas de asistencia.

ACUERDOS

ACCIONES	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Anexos: Presentación realizada (25) folios
Listas de asistencia (4) folios.

JG • Transcriptor: Francisco García Méndez - Contratista

LUGAR: Casa La Giralda Bogotá D.C.
FECHA: 05 febrero de 2018, de las 15:00 a 15:30 horas


MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA
 Presidenta


HUMBERTO BOZZI ÁNGEL
 Secretario Técnico

Archivar en: 1200.110.08 Actas de Comités

13

LISTA DE ASISTENTES

Código: SI.G1.F12

Versión: 02

Vigencia desde:
02/11/2016

TEMA O EVENTO: COMITÉ DE GERENCIA – I COMITÉ SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018

ORGANIZADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO

CIUDAD: BOGOTÁ

LUGAR: SALA DE REUNIONES DE VICEMINISTROS, CASA LA GIRALDA

FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2018

HORA INICIO: 2:30 PM

HORA FINAL:

Nº	NOMBRE(S) APELLIDO(S)	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Manuel Guillermo Segura	79651999	SAF	Coordinador	2891	msegura@mininter.gov.co	
2	Enid Cortés V.	52280146	Control Disciplin.	Coordinadora (e)	3065	enid.cortes	
3	Rosalba Silva Vega	37921474	SAF GCR	Coordinadora	3105	rsilva@mininter.gov.co	
4	Edith Toro Vargas	63458889	Financiera	prof especializado	2856	atoro@mininter.gov.co	
5	Rosa Briceño Angela	21101506	G. cont. Disc.	prof. PSP	3068	angela.coro@mininter.gov.co	
6	Alfonso Santos Amador	19245548	Financiera	Coordinador	2851	asantos@mininter.gov.co	
7	Libardo Espinosa L.	11796476	DICN Mininter	Director	3720	libardo.espinosa@mininter.gov.co	
8	Luzmila Rebollo O.	29983899	DAIRM	Coordinadora	2621	lrebollo@mininter.gov.co	
9	Diana Bohórquez	52418251	OIP-GSC	Coordinadora	3365	diana.bohorquez@mininter.gov.co	
10	Marc Alexander Rojas Rueda	79605620	OIP/SISTEMAS	Coordinador	3342	marc.alexander@mininter.gov.co	
11	Francisco Javier Guzmán	79891343	OEI	Prof. Especializado	3089	francisco.guzman@mininter.gov.co	
12	Francisco García M.	19421677	OCT	Contratista	3081	francisco.garcia@mininter.gov.co	
13	Honacio Guerrero	91770651	DAIRM	Director	2617	honacio.guerrero@mininter.gov.co	
14		219296	S.S.	S.S.			

[Handwritten signatures and marks]

Código: SI.G1.F12

Versión: 02

Vigencia desde:
02/11/2016

RESUMEN DE LA REUNIÓN, OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES:

[Empty box for meeting summary, observations, and conclusions]

Validador de la Lista de Asistencia

LISTA DE ASISTENTES

Código: SI.G1.F12

Versión: 02

Vigencia desde:
02/11/2016

TEMA O EVENTO: COMITÉ DE GERENCIA - I COMITÉ SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018

ORGANIZADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO

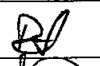
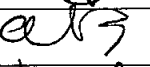
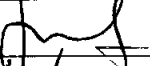
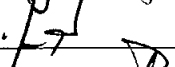


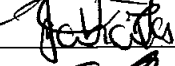



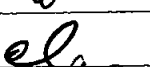
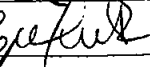
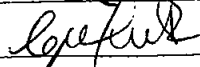
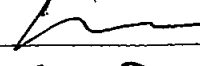

CIUDAD: BOGOTÁ

LUGAR: SALA DE REUNIONES DE VICEMINISTROS, CASA LA GIRALDA

FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2018

HORA INICIO: 2:30 PM

HORA FINAL:

Nº	NOMBRE(S) APELLIDO(S)	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Rosa E. Lugo N.	34986533	DGT-CIPRAT	prof. Esp.	3713	rlugo@mininterior.gov.co	
2	Angela Jaramillo G.	30.338.409	Sub Infraestruct	Coord G.P.V	2804	angelajaramillo@mininterior.gov.co	
3	Javier Fdo Mora A	80443810	DACN	Asesor	313690546	jafmora@gmail.com	
4	Juan Carlos Reyes Rojas	14345843	DACN	Prof. Univ		carlos.reyes@mininterior.gov.co	
5	Oscar R. Herrera Venier	12.557.269	Dep	Asesor	3004894962	Oscar.Herrera@mininterior.gov.co	
6	Elvia Jeannette Diaz	51.785.582	DCP	Prof. Especializado	2268	ediaz@mininterior.gov.co	
7	Nathalia Rojas F.	52.991.119	OCI	Prof. Especializado	3088	lizeth.rojas@mininterior.gov.co	
8	Angela Carolina Rincón E	65714016	OCI	Coordinadora	3099	angela.rincon@mininterior.gov.co	
9	Raynor A. Valdivieso P.	80040996	OAJ	Jefe OAJ	3000	raynor.valdivieso@mininterior.gov.co	
10	CRUZ F. QUINONES R.	12905878	DDH	CONTRATISTA	2416	CRUZ.quinones@mininterior.gov.co	
11	MANUEL H GONZALEZ GIL	19496953	OAJ	PROF UNIV	2012	manuel.gonzalez@mininterior.gov.co	
12	CLAUDIA P. ACOSTA B	51736171	SGH	PROF ESP.	2967	claudia.acosta@mininterior.gov.co	
13	Cavallina Picota G.	52490589	SGH	COORD. G. SST	2900	cavallina.picota@mininterior.gov.co	
14	Ilona Helena Becerra M	2417582	S.611	profesional Es.	2949	ilona.becerra@mininterior.gov.co	
	Ilona Gonzalez	52710918	DDH	Directora	2412	ilongonzalez@mininterior.gov.co	



LISTA DE ASISTENTES

Código: SI.G1.F12

Versión: 02

**Vigencia desde:
02/11/2016**

RESUMEN DE LA REUNIÓN, OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES:

Validador de la Lista de Asistencia

LISTA DE ASISTENTES

Código: SI.G1.F12

Versión: 02

Vigencia desde:
02/11/2016

TEMA O EVENTO: COMITÉ DE GERENCIA – I COMITÉ SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018

ORGANIZADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO

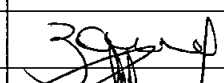

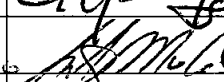


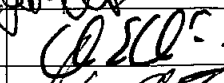
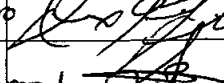
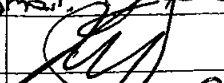
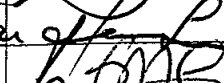
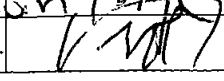


CIUDAD: BOGOTÁ

LUGAR: SALA DE REUNIONES DE VICEMINISTROS, CASA LA GIRALDA

FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2018

HORA INICIO: 2:30 PM

HORA FINAL:

Nº	NOMBRE(S) APELLIDO(S)	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Zamora Gómez	37277120	SGC	subdirector	2875	zamora.gomez@	
2	Paula Lombardi	1110504013	SGC	coordinadora GLC	3800	Paula.lombardi	
3	Orlando Santafé G.	15.029342	SUB. DIRECCIÓN de seguridad	SUB DIRECTOR	301441470	Orlandosg12@hotmail.com	
4	Angela María López G	39684.801	OAP	JEFE OAP	2916	angela.lopez@mininterior.gov.co	
5	María Elena Arce	34537617	SEH	Subdirectora	2980	maria.arce@	
6	Hugo Guerra	8020005	Victimario	Auxiliar	2730	hugo.guerra@	
7	Liliana Barbano B	1.026.255.937	Legislación	Directora		liliana.barbano@mininterior.gov.co	
8	Cesar E Camargo	13351561	SAF	Subdirectora	2880	Cesar.camargo@	
9	Alexander Pantoya	98.344.402.	DDPCAC	Contratista	2985	alexander.pantoya@mininterior.gov.co	
10	Julia Eduarda Pérez	1053322134	DUDPEIDD	Asesor	34370435	Julia.eduarda.perez@mininterior.gov.co	
11	Humberto Borge A	73080684	O CI	JO CI	3090	humberto.borge@	
12	Flor Ángela Lincio	20745824	O CI	coordinadora		floralincio@hotmail.com	
13	Flora Morales	52421474	O CI	CONTRATISTA	3090	floramorales@hotmail.com	
14	Victor Huguito	7926373	O CI	CONTRATISTA	3086	Victor.huguito@mininterior.gov.co	



LISTA DE ASISTENTES

Código: SI.G1.F12

Versión: 02

**Vigencia desde:
02/11/2016**

RESUMEN DE LA REUNIÓN, OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES:

Validador de la Lista de Asistencia

LISTA DE ASISTENTES

Código: SI.G1.F12

Versión: 02

Vigencia desde:
02/11/2016

TEMA O EVENTO: COMITÉ DE GERENCIA – I COMITÉ SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018

ORGANIZADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO

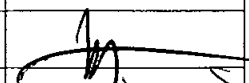

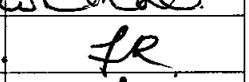
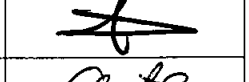

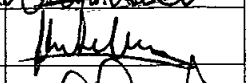
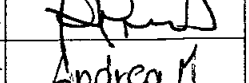
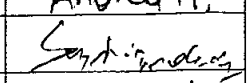
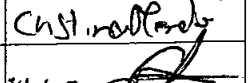
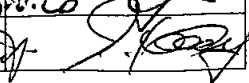
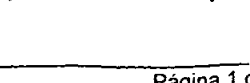

CIUDAD: BOGOTÁ

LUGAR: SALA DE REUNIONES DE VICEMINISTROS, CASA LA GIRALDA

FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2018

HORA INICIO: 2:30 PM

HORA FINAL:

Nº	NOMBRE(S) APELLIDO(S)	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jairo Montoya	15607443	GME OAP	Prof	2974	jmontoy	
2	Carolina Sánchez	52-969-267	OAP-GCI	Prof. Esp	3905	carolina.sanchez	
3	Ela Ximera Coliz F.	49776679	OAP.	Contratista	2953	ella.coliz@mininter.gov.co	
4	Martha Liliana Rincón	52'533.593	OAP.	Prof. ESP.	2980	martha.rincon@minint.	
5	Jose Hugo Pulgarin	80.778.409	OAP	Prof. Esp	2991	jose.pulgarin@mininter.gov.co	
6	Yana Zamora	52'531065	Oficina Asesoría Religiosa	Prof Esp.	3531	yana.zamora@mininter.gov.co	
7	Manuel Alejandro Díaz	102232856	DDP-Religiosos	Prof Esp	3307	manuel.diaz@mininter.gov.co	
8	Flore Deliz Ortiz Suarez	52.341.909	D.G.G.T.	Coordinadora	2707	flore.ortiz@mininter.gov.co	
9	Jacqueline Suarez M	52824162	DDPCAC	Prof-Esp.	2976	jacqueline.suarez@mininter.gov.co	
10	Andrea Mendoza Colorado	1014270263	D.G.G.T	Contratista	3752	andrea.mendoza@mininter.gov.co	
11	Santiana Rosendo Olivares	2206863002	D.G.G.T	Contratista	3762	santiana.rosendo@mininter.gov.co	
12	Cristina Mendoza	1014206275	DSGT	contratista	3752	Cristina.mendoza	
13	Claudia Viviana Molina B	1019029405	OCS	Prof. Universidad	3087	claudia.molina@unibg.gov.co	
14	Jana Falcón	1026562200	SAR-GCA	Prof Esp	3988	jana.falcon@unibg.gov.co	



LISTA DE ASISTENTES

Código: SI.G1.F12

Versión: 02

Vigencia desde:
02/11/2016

RESUMEN DE LA REUNIÓN, OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES:

[Faint handwritten notes, possibly including the date 02/11/2016]

Validador de la Lista de Asistencia