


	FORMATO: ACTA DE REUNIONES	 CO18/8511
	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL EN ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	FECHA: 24 de Marzo de 2020 CÓDIGO: AGD-CP-07-PR-01-FR-03 VERSIÓN: 6

FECHA: 23/02/2021	HORA INICIAL: 08:00 am
LUGAR: Dirección General	HORA FINAL: 09:00 am

ASISTENTES	
Dra. Elizabeth Barbudo Domínguez	Directora General
Dr. Fabián Octavio Pérez Valencia	Secretario General
Dra. Rosa Pilar Jiménez Padrón	Subdirectora Administrativa y Financiera
Dra. Maryi Hasbleidy Varón Izquierdo	Subdirectora de Recursos Naturales
Dra. Jenny Soad Rojas Jiménez	Directora Seccional Guainia
Ing. Aurea Viviana Méndez Dimaté	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Dra. Leidy Ceney Narváez Montañez	Asesora Oficina de Control Interno

ORDEN DEL DIA
1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Presentación del Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2021 en Comité de Coordinación de Control Interno.
3. Propositiones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNION
1. Llamado a lista y verificación del quorum  Se procede a realizar el llamado a lista para verificar el Quórum. Confirmados los asistentes se determina que hay quórum para realizar esta reunión ordinaria.
2. Presentación del Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2021  La Asesora de Control Interno, informa que en el marco del Proceso "Control y Evaluación del Sistema Integrado de Gestión" se deben programar las auditorías internas para la vigencia 2021, procedimiento que inicia con la elaboración del Programa Anual de Auditorías y termina con el seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones correctivas; es por ello que se hace necesario poner a consideración de la Alta dirección el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2021, con el fin de verificar el grado de cumplimiento de los requisitos normativos, técnicos y legales en cada uno de los procesos de la Corporación CDA y de esta manera identificar oportunidades de mejora garanticen el sostenimiento de nuestro sistema. De igual manera, el Programa anual de auditoría debe no sólo detallar las fechas de realización de las auditorías internas, sino toda la gestión de la oficina asesora de control interno, es decir que se debe relacionar los informes que se presentan en la anualidad, los seguimientos y los diferentes comités en los que participa la dependencia.

	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIONES</b>	 <b>CO18/8511</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL EN ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA</b>	<b>FECHA: 24 de Marzo de 2020</b> <b>CÓDIGO: AGD-CP-07-PR-01-FR-03</b> <b>VERSIÓN: 6</b>

Para el desarrollo de las auditorías internas se contará con 4 funcionarios, certificados en auditoría interna en la norma ISO 9001:2015, incluida la líder del Proceso, Control, Evaluación y Mejora del Sistema Integrado de Gestión.

Es importante mencionar que, de acuerdo a la observación realizada por el Organismo Certificador SGS en la auditoría realizada al Sistema de Gestión de Calidad en el mes de diciembre de 2020, se solicitó relacionar los numerales de la norma ISO 9001:2015 susceptibles de ser auditados en las auditorías internas, por lo cual se procedió a incluirlos para dar cumplimiento a lo expuesto por el Auditor externo.

La Alta Dirección, aprueba el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2021, el cual hace parte integral de la presente acta.

3. Propositiones y varios.



La Jefe de Control Interno informa que de acuerdo a la última reunión de revisión por la dirección realizada en el 17 de noviembre de 2020, se establecieron dentro de los compromisos: **-Hacer la revisión de los riesgos de procesos, por parte de los líderes de procesos en el primer semestre de la vigencia 2021.-Determinar la pertinencia para la modificación de los objetivos y política de calidad. -Hacer la revisión de los indicadores propuestos en el Sistema de Gestión de Calidad para determinar su pertinencia, en el primer semestre de la vigencia 2021,** los cuales deben cumplirse antes del 30 de junio de 2021. En cuanto al primer compromiso, la jefe de Control Interno informa que el DAFP publicó en el mes de diciembre la última guía de riesgos, para lo cual informa que se hará desde la Oficina de Control Interno la revisión y estudio para poder hacer la respectiva actualización. Se espera en el segundo semestre poder cumplir con la actividad, ya que en la dependencia solo se cuenta con 2 personas. En cuanto a la revisión de los objetivos y la política de calidad, los líderes de proceso consideran que no es necesario hacer ningún cambio, por lo tanto, continúan vigentes. Con relación a los indicadores de Procesos, los líderes manifiestan que no necesario modificarlos, por lo cual continúan vigentes los indicadores que se vienen midiendo en la actualidad.


<b>COMPROMISOS</b>	
<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>
Cumplir con las fechas propuestas en el Programa Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2021.	Líderes de Procesos y auditores internos

CONVOCATORIA: El comité será convocado de acuerdo a las necesidades de la Corporación.

<b>FIRMA DE ASISTENTES</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
Dra. Elizabeth Barbudo Domínguez	Directora General	
Dr. Fabián Octavio Pérez Valencia	Secretario General	
Dra. Rosa Pilar Jiménez Padrón	Subdirectora Administrativa y Fin.	
Dra. Maryi Hasbleidy Varón	Subdirectora de Recursos Naturales	



	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIONES</b>	 <b>CO18/8511</b>
		<b>FECHA: 24 de Marzo de 2020</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL EN ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA</b>	<b>CÓDIGO: AGD-CP-07-PR-01-FR-03</b>
		<b>VERSIÓN: 6</b>

Dra. Jenny Soad Rojas Jiménez	Directora Seccional Guainia	
Ing. Aurea Viviana Méndez Dimaté	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Dra. Leidy Ceney Narváez	Asesora Oficina de Control Interno	

Elaboró: Leidy Narváez Montañez. Asesora Control Interno. 

 <p>Comptroller General of the Republic of Colombia del Norte y del Oriente ARAZOHICO</p>	<p><b>FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS</b></p> <p><b>PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES</b></p>	 <p>CO18/8511 FECHA: 24 de Marzo de 2020 CÓDIGO: EVCESIGI-CP-11- PR-01-FR-01 VERSIÓN: 6</p>
<p><b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b></p>	<p>Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2021, para evaluar el Estado del Sistema de Control interno y de Gestion de la Corporacion CDA.</p>	
<p><b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b></p>	<p>Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación comités institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno de la Corporacion CDA.</p>	
<p><b>RECURSOS:</b></p>	<p>Humano: Asesora Oficina de Control interno, Grupo de auditores de la Entidad Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipo de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico</p>	
<p><b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b></p>	<p>23 de febrero de 2021, Mediante acta de comité de direccion del dia 23 de marzo de 2021</p>	
<p><b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA:</b></p>	<p>Norma ISO 9001: 2015, Manual de Calidad; Caracterizacion de procesos y procedimientos; Planes de Acción por proceso; Mapas de riesgos por procesos, informes de auditorias internas y externas y demás normas que aplican a los procesos.</p>	
<p><b>PROCESOS</b></p>	<p>FECHAS / CRONOGRAMA</p>	<p>RESPONSABLES</p>
<p><b>PRESENTACION DE INFORMES</b></p>		
<p>1 Informe Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno (se publica en la pagina web)</p>	<p>Enero y Julio - 2021</p>	<p>Asesora Control Interno</p>
<p>2 Diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión</p>	<p>23 de Marzo de 2021</p>	<p>Asesora Control Interno</p>
<p>3 Construccion y Seguimiento Plan Anticorrupcion (Se publica en la pagina web)</p>	<p>Enero (corte 31 diciembre 2020) Mayo (corte abril 2021) - Septiembre (corte agosto 2021)</p>	<p>Asesora Control Interno</p>
<p>4 Austeridad del gasto (se presenta a la Direccion General)</p>	<p>Enero - Abril - Julio - Octubre 2021</p>	<p>Asesora Control Interno y Subdierccion Administrativa y Financiera</p>
<p>5 Control Interno Contable (Se presenta en el CHIP a la CGN)</p>	<p>01 de enero al 28 de febrero de 2021</p>	<p>Asesora Control Interno</p>
<p>6 Personal y Costos CHIP (Se presenta en el CHIP a la CGN)</p>	<p>01 de enero al 31 de marzo de 2021</p>	<p>Asesora Control Interno, Secretaria General y Subdirectora Administrativa y Financiera - Talento Humano</p>

7	Rendición de la cuenta - Informe anual consolidado SIRECI (Se presenta en el storm a la CGR)	01 de enero de 2021 al 03 de marzo de 2021	Todos los Líderes de Procesos, consolida Oficina Control Interno
8	Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.	marzo de 2021	Asesora Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera
9	Informe Uso de Software (link a la Dirección Nacional de Derechos de Autor - Ministerio del Interior y de Justicia)	20 de marzo de 2021	Asesora Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera
10	Informe - certificación Ekogui (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - Ministerio del Interior y de Justicia)	26 de febrero de 2021 y 30 de agosto de 2021	Asesora Control Interno y Secretaría General
11	Regalias Contratos (Se presenta en el storm a la CGR)	Enero a diciembre de 2021	Asesora Control Interno
12	Informe Obras Inconclusas (circular 2020EE0096013) (Se presenta en el storm a la CGR)	Enero a diciembre de 2021	Asesora de Control Interno y Secretaría General (contratación)
13	Informe Procesos Penales por delitos contra la Administración (circular 013 del 08 de septiembre de 2020) (Se presenta en el storm a la CGR de forma semestral)	Enero y Julio de 2021	Asesora de Control Interno y Secretaría General
14	Gestión Contractual (Se presenta en el storm a la CGR)	Enero a diciembre de 2021	
15	Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR (Se presenta en el storm a la CGR)	Enero y Julio de 2021	Asesora de Control Interno y líderes de procesos responsables de las acciones
16	Informe Banco de proyectos financiados con recursos propios (Se presenta en el servidor FSTP dispuesto por la CGR)	Enero, abril, Julio, octubre 2021	Asesora de Control Interno, Asesora de Planeación y coordinadores de Proyectos.
17	Seguimiento a los indicadores de los procesos	abril, julio, octubre de 2021	Asesora Control Interno
18	Informe Consolidado Control de Salidas No Conformes (Se presenta a la Dirección General)	Febrero - Agosto de 2021	Asesora de Control Interno, Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental y Subdirección de Recursos Naturales
19	Informe de Evaluación por dependencia (Se presenta a la Dirección General)	Febrero de 2021 y Julio 2021	Asesora de Control Interno
20	Informe de Gestión Control Interno para Consejo Directivo (Se presenta a Planeación)	Enero - Abril - Julio - Octubre 2021	Asesora de Control Interno


16



21	Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas 2020 (Se presentan los resultados en los indicadores a Planeación)	Enero a diciembre de 2021	Asesora de Control Interno y líderes de procesos responsables de las acciones
22	Medición del Plan de Acción Proceso Control Interno (Se reporta a la oficina Asesora de Planeación)	Enero - Abril - Julio - Octubre 2021	Asesora de Control Interno
23	Medición de Indicadores del Proceso Control y Evaluación del Sistema Integrado de Gestión (Se reporta a la oficina Asesora de Planeación)	Enero - Abril - Julio - Octubre 2021	Asesora de Control Interno
24	Medición de Indicadores IEDI (Se presentan a la oficina Asesora de Planeación)	Enero 31 de 2021	Asesora de Control Interno
25	Monitoreo de Riesgos (Se presenta a la Dirección General de forma semestral)	Enero - Abril - Julio - Octubre 2021	Asesora de Control Interno y Líderes de Procesos
26	Administración del Sistema de Gestión de Calidad SIGI (Se rinde informe al Comité de Revisión por la Dirección)	De enero a diciembre de 2021	Asesora de Control Interno y Líder SIGI
<b>COMITES INTERNOS</b>			
	Comité de Coordinación de Control Interno	Febrero - noviembre de 2021	Alta dirección
	Comité de Dirección	A solicitud de la Directora General	Director General
	Comité de Revisión por la Dirección	Septiembre 2021	Alta Dirección
<b>AUDITORIAS INTERNAS</b>			
	Dirección Seccional Vaupes: Normalización 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 10.2, 10.3	Septiembre de 2021	Vanessa Santana Abreu
	Dirección Seccional Guaviare: Normalización 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 10.2, 10.3	Septiembre de 2021	Lucia Hernandez Hernandez
<b>EN SEDE PRINCIPAL</b>			
	Gestión de Bienes e Infraestructura 6.1.1, 7, 8, 1, 8.2, 8.5.3, 9.1.1, 10.2, 10.3		Rosa Pilar Jimenez Padron
	Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios 6.1.1.7, 8, 1, 8.2, 8.5.3, 9.1.1, 10.2, 10.3		Fabian Octavio Perez Valencia
	Gestión Administrativa y Financiera: 4.447.1.2, 7.1.3, 8.4		Rosa Pilar Jimenez Padron

16

<p>Gestion Juridica 6.1.1, 7, 8.1,8.2, 8.5.3, 9.1.1, 10.2, 10.3</p> <p>Direccionamiento Estrategico: 4.1, 4.2,4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.4, 9.3, 10.3</p> <p>Ordenamiento y Planificacion Ambiental del Territorio: 8.1, 8.2, 8.5,8.6, 8.7, 10.2,10.3</p> <p>Gestion del Desarrollo Sostenible: 8.1, 8.2, 8.5,8.6, 8.7, 10.2,10.3</p> <p>Gestion del Talento Humano: 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4,10.3</p> <p>Gestion Documental: 4.4, 6.1.1, 7.11, 7.1.4, 8.2.3, 9.1.1, 10.1, 10.2</p> <p>Normatizacion y Calidad Ambiental 8.1, 8.2, 8.5,8.6, 8.7, 10.2,10.3</p> <p>Control, Evaluación y Mejora del Sistema Integrado de gestion: 6.3, 7.5, 9.1,9.2,10.1, 10.2, 10.3</p>	<p>Fabian Octavio Perez Valencia</p> <p>Elizabeth Barbudo - Aurea Viviana Mendez</p> <p>Maryi Hasbleidy Varon Izquierdo</p> <p>Maryi Hasbleidy Varon Izquierdo</p> <p>Rosa Pilar Jimenez Padron</p> <p>Fabian Octavio Perez Valencia</p> <p>Gabriel Polo Garcia</p> <p>Leidy Cenev Narvaez Montañez</p>
<p>Julio y Agosto de 2021</p>	
<p><b>AUDITORIAS EXTERNAS DE CALIDAD</b></p>	
<p>Auditoria SGS Colombia</p>	<p>De acuerdo al Plan de Auditoria, presentado por SGS (A mas tardar en diciembre 2021)</p> <p>Alta Direccion</p>
<p>Auditorias CGR</p>	<p>De acuerdo al Plan de Vigilancia y Control Fiscal vigencia 2021 (Primer semestre: Auditoria de cumplimiento Tasa de aprovechamiento forestal: 27 de Enero al 25 de Junio de 2021)</p> <p>Alta Direccion</p>

  
 Asesora Oficina de Control Interno