



ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

Tipo de Reunión	COMITÉ INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		N° 01
Fecha: Enero 28 de 2020	Hora inicio: 8:45 AM	Hora finalización: 10:15 AM	

Asistentes	Cargo	Firma
DAVID GÓMEZ MORA	Gerente	
JUAN GONZALO BENITEZ M.	Subgerente Comercial y de Operaciones	
JUAN ALBERTO GARCÍA GARCÍA	Subgerente Financiero	
LUZ OFELIA RIVERA RESTREPO	Jefe Oficina de Planeación	
ALVARO VILLEGAS DÍAZ	Director de Operaciones y Gerente Sociedad de Capital PD	
VICTOR RAÚL JARAMILLO PEREIRA	Director de Loterías	
CARLOS ALBERTO CORTÉS L.	Director TIC's	
AMPARO DÁVILA VIDES	Secretario General (E) Directora Talento Humano	
Invitados	Cargo	Firma
NUVIA ELIANA GARCÍA MONSALVE	Directora Contabilidad	
LUZ ADRIANA JARAMILLO RENDON	Directora Auditoría Interna	
WILLIAM MUÑETON ACEVEDO	Profesional Universitario Auditoría Interna	
PASCUAL AGUDELO G	Abogado Asesor Gerencia	

Objetivo de la reunión: Presentación Plan de Auditorías 2020

Orden del día:

- Presentación del Comité
- Funciones del Comité.
- Presentación Plan Anual de Auditorías.
- Proposiciones y varios.





ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 01

Desarrollo de la Reunión

1. Inicia la Reunión el Señor Gerente, quien informa que por solicitud de la Directora de Auditoría Interna, se agenda ésta reunión, en la cual se presenta el Plan de Auditorías a realizar en el año 2020 y da apertura a la reunión.
2. Inicia la Directora de Auditoría Interna, quien además es la Secretaria Técnica de éste Comité, con una presentación en power point, que hace parte de ésta acta, donde se indican las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, creado por Resolución 287 de 2017 y las funciones de éste Comité, subrayando en especial la función del literal b), "aprobar el Plan Anual de Auditorías de la Entidad" y se leen las demás funciones.

Informa también la Directora de Auditoría Interna que éste Comité es un Órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de Control Interno, que realiza auditorías Internas a los Procesos de la Entidad, basándose en los riesgos identificados en el SIGC y la norma que lo rige.

3. Se presenta la propuesta elaborada por la Dirección de Auditoría Interna del Plan Anual de Auditorías, presentando como novedad el cronograma de los seguimientos a las Auditorías Internas y a la Auditoría Regular de la Contraloría General de Antioquia, además se presenta en Excel el cómo la Dirección priorizó cada una de las Auditorías y de igual manera el cronograma de la elaboración y publicación de los informes de Ley según Decreto 648 de 2017. El Subgerente Financiero solicita mover la Auditoría Interna Financiera y Contable que estaba programada para el mes de octubre de 2020, aduciendo que ese mes es complicado dado los cierres trimestrales que allí se elaboran, por lo tanto se ajusta y se cambia con Auditoría al Talento Humano, quedando entonces la Financiera y Contable para el mes de Agosto de 2020 y la Gestión del Talento Humano para los meses de septiembre y octubre de 2020, aprobado por todos los asistentes.

4. Temas varios:

El Gerente solicita explicación de lo que es el Comité y cómo se desarrollan las auditorías, a lo que responde la Auditoría Interna desde el sistema de Gestión de la Calidad, de la normatividad vigente y de los riesgos de los procesos y reitera nuevamente la importancia de que los líderes revisen constantemente los riesgos de los procesos y de ser necesario los discutan con el profesional de riesgos de la





ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 01

oficina de planeación para ajustarlos en caso de ser necesario.

Recuerda la Auditora Interna a todos los integrantes del Comité, la necesidad de hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento resultantes de las Auditorías Internas realizadas en el año 2019.

Informa también la Directora de Auditoría Interna continuar con las actividades necesarias para lograr la aprobación de las tablas de Retención Documental, en las cuales se venía avanzando con una Contratista de Prestación de Servicios de la Secretaría General pero que no terminó el proceso y es necesario retomarla debido a que es un hallazgo de la CGA que viene desde 2015.

Conclusiones:

1. Se aprueba el Plan de auditorías para el año 2020.
2. Hace parte integral de la presente acta, el informe en Power Point presentado por la Auditora Interna sobre el Plan de Auditorías.

Se dá por terminada la reunión siendo las 10:45 AM.

k





LISTADO DE ASISTENCIA

CODIGO
F-02-P-GE-06

VERSIÓN 01

Lugar:	Sala de Reuniones Gerencia Lotería de Medellín	Fecha:	Hora:
Tipo de Reunión:	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
Tema General:	Presentación Plan Anual de Auditorías para el año 2020.		
Responsable de la reunión:	Gerente Lotería de Medellín y Directora de Auditoría Interna de la Lotería de M.		

N°	Nombres y Apellidos	N° de Cédula	Correo Electrónico	Dependencia	Firma
1	William Trujillo	70926323	williamtrujillo@loteriademedellin.com.co	Auditoría Int.	
2	Alonso Villegas Díaz	71640708	operaciones@loteriademedellin.com.co	Operaciones	
3	Susan Albano García	15435426	financiera@loteriademedellin.com.co	Subgerencia Fin.	
4	Carlos A. Cortes	88205003	directivos@loteriademedellin.com.co	TICs	
5	Juvenal Sánchez	43055440	talento humano@loteriademedellin.com.co	T. H.	
6	Debra Elana García	430542335	contabilidad@loteriademedellin.com.co	Contabilidad	
7	Ara María Vallejo L.	1017187368	gerencia@loteriademedellin.com.co	Gerencia	
8	JUAN GONZALO BENITEZ	71775706	comercial@loteriademedellin.com.co	SUBGERENCIA COMERCIAL	
9	Luz Ofelia Rivera R	43722532	planeacion@loteriademedellin.com.co	Planeación	
10	Victor Raúl Jaravillo P	3481498	operaciones@loteriademedellin.com.co	Loterías	
11	David Mora E	71746933	gerencia@loteriademedellin.com.co	Gerencia	
12	PASCUAL AGUIRRE G.	3361894	pagadores@loteriademedellin.com.co	Gerencia	
13	Luz Patricia Jaravillo R	42700803	auditoria interna@loteriademedellin.com.co	Auditoría Interna	



