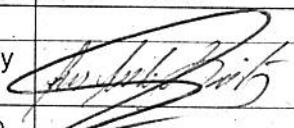
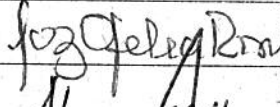
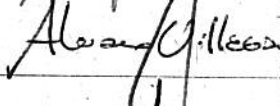
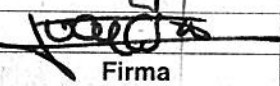
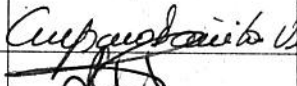
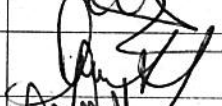

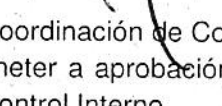
	ACTA DE REUNIÓN	CODIGO F-01-P-GE-06
		VERSIÓN 03

Tipo de Reunión COMITÉ INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	N° 03
Fecha: SEPTIEMBRE 25 DE 2019	Hora inicio: 9:00 AM
Hora finalización: 10:10 PM	

Asistentes	Cargo	Firma
GILDARDO PÉREZ LOPERA	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	
JUAN ESTEBAN ÁRBOLEDA JIMÉNEZ	Secretario General	
Invitados	Cargo	Firma
AMPARO DÁVILA VIDES	Directora Talento Humano	
NUBIA ELIANA GARCÍA MONSALVE	Directora de Contabilidad	
LUZ ADRIANA JARAMILLO RENDON	Directora Auditoría Interna	
WILLIAM MUÑETON ACEVEDO	Profesional Especializado Auditoría Interna	

Objetivo de la reunión: En cumplimiento de las funciones del Comité de Coordinación de Control Interno, en lo que concierne a la Dimensión No 7 de MIPG, se debe someter a aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la Política de de Control Interno.

"MIPG, promueve el mejoramiento continuo de las Entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste".

Con la Séptima Dimensión y con la implementación Política de Control Interno, se logra cumplir el objetivo de MIPG "Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua"

Presentar los resultados del puntaje obtenido en el FURAG para control interno presentado en el 2019 para vigencia 2018.





ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 01

Desarrollo de la Reunión

Inicia el Gerente saludando a todos los asistentes y recordándoles la obligación que se tiene de asistir a ésta reunión; solicita a la Secretaria del Comité Institucional de Control Interno proceder con a reunión.

Inicia la Auditora Interna haciendo una presentación que hará parte de ésta acta, donde se trata cada uno de los temas.

El primero de los temas presentados es sobre la calificación obtenida por Control Interno de la Entidad según resultados del FURAG y explica cada uno de los resultados.

Hace claridad la Auditora Interna que debemos tener conocimiento sobre MIPG y las políticas que lo componen, además aclara que el empalme se está basando en cada una de las políticas, en cómo se encontraban en el 2016 y como se entregan.

Relaciona la Auditoría Interna los cinco (5) componentes que componen la Política de Control Interno y sobre lo que se debe trabajar como Sistema de Control Interno, haciendo claridad que para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, debe hacer compromiso de la Alta Dirección y los Líderes de los procesos, no es obligación exclusiva de la oficina de Auditoría Interna. Se relacionan entonces los cinco (5) Componentes que componen la Política de Control Interno:


- Ambiente de Control.
- Evaluación del Riesgo.
- Actividades de Control.
- Información y Comunicación.
- Actividades de Monitoreo.

En diapositiva que continúa se presenta el listado de los Valores Institucionales su definición, ya definidos por la Lotería de Medellín y se les recuerda a todos los asistentes al Comité la obligación de su cumplimiento y recordarle a todos sus colaboradores la importancia de seguirlos a cabalidad, pues no son nada diferente a los valores de todos los servidores públicos.

Se continúa con la presentación de los Objetivos del Sistema de Control Interno.

Se presenta una diapositiva donde se relacionan las siete (7) Dimensiones que componen el Sistema de Control Interno desde MIPG y las 16 Políticas que integran cada una de esas Dimensiones, relacionando así la Política de Control Interno que es la que se presenta el día de hoy y se envió por correo electrónico a todos para su estudio y análisis, sin embargo se relaciona en la presentación que se hace en ésta reunión, presentación que hace parte de la presente acta. Se le recuerda al Comité que Integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la



	ACTA DE REUNIÓN	CODIGO F-01-P-GE-06
		VERSIÓN 01

responsabilidad que tiene cada Líder de Política en trabajar en cada una de ellas y presentarlas a dicho Comité para su aprobación.

Hace aquí un paréntesis la Directora de Auditoría Interna sobre la necesidad de ajustar la Resolución No 167 de 2019, *"Por medio de la cual se conforma el **Comité Institucional de Gestión y Desempeño** de la Lotería de Medellín y se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo al Manual Operativo de MIPG"*, pues se debe ajustar al presentado por la Función Pública en Curso virtual que todos cursamos, faltan varias cosas, entre ellas las obligaciones de la Secretaría Técnica del Comité, y de relacionar las funciones más importantes del Comité que quedaron por fuera, entre otras. En cumplimiento del MIPG, se recuerda la responsabilidad administrativa que tiene éste Comité en la implementación del mismo y para ello se hace necesario realizar reuniones con todo el equipo para que cada Líder se empodere de cada Política y se hagan efectivas la Líneas de Defensa de las que ya se habló en reunión anterior, recordando que son cuatro Líneas de Defensa así: 1) **Línea Estratégica**, integrada por todo el equipo Directivo; 2) **Primera Línea de Defensa**, integrada por los Líderes de procesos y sus equipos operativos; 3) **Segunda Línea de Defensa**, liderada por la Directora de Planeación y los Coordinadores de equipos de trabajo; 4) **Tercera Línea de Defensa**, Liderada por el área de Auditoría Interna de la Entidad.

Seguidamente se hace presentación del cumplimiento al Plan de Auditorías del año en curso, tema que debe tratarse en éste Comité, tal y como lo estipula el Artículo Segundo de la Resolución 287 del 31 de agosto de 2017; llamando la atención a los que aún no presentan el Plan de Mejoramiento y aduce que es obligación no solo presentarlo sino que la Auditoría realice el respectivo seguimiento, pues a eso se refiere la mejora continua. Se relacionan algunas observaciones realizadas a las auditorías realizadas durante el año en curso.

Continúa el tema la Directora de Auditoría Interna informando que es necesario que cada Líder de procesos revise sus riesgos y los respectivos controles, pues es sobre éstos últimos que la Auditoría Interna debe basar sus auditorías y si éstos no están actualizados es imposible que haya un verdadero valor agregado a los procesos que es a donde apunta el Componente 5 de la Política de Control Interno "Actividades de Monitoreo", es por ello que cada Líder debe trabajar de la mano con el profesional de riesgos para actualizar mínimo cada año sus riesgos y por ende sus controles.

En la siguiente diapositiva, se presenta un cuadro con el título de "algunas razones por las que fallamos en el análisis de riesgos empresariales", se llama la atención nuevamente al equipo Directivo y Líderes de procesos a que se trabaje de una manera coordinada y apuntemos todos al cumplimiento de nuestras metas y expectativas laborales, en cumplimiento de nuestra Misión y Visión.

Por último el Gerente solicita a todo el equipo trabajar coordinadamente y que podamos hacer



ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 01

empalme éste año con la tranquilidad del deber cumplido, dejando todo organizado y acorde a la normatividad que así lo solicita.

Conclusiones:

1. Los Líderes de los procesos deben bajar la información recibida el día de hoy con todo su equipo de colaboradores, para que de manera conjunta trabajemos actualizando los riesgos y los controles de cada proceso.
2. Se debe ajustar la Resolución 167 del 3 de agosto de 2018, según modelo presentado por Departamento Administrativo de la Función Pública y visto en el curso virtual dictado por ellos y en el cual era nuestra obligación participar. Es de anotar que la Resolución en mención fue proyectado por la Jefe de la Oficina de Planeación y revisado por Secretario General.
3. Con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditorías, es necesario que los Líderes envíen a tiempo sus Planes de Mejoramiento con el fin de que la Auditoría Interna realice el respectivo seguimiento y se aporte a la mejora continua.
4. Es importante que cada Líder revise su Política y la documente para presentarla al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación.
5. Se anexa a la presente la presentación realizada.

Tarea Asignada	Responsable	Fecha de Compromiso
Ajustar la Resolución 167 del 3 de agosto de 2018.	Jefe Oficina de Planeación	Inmediato
Enviar los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas una vez ésta termine.	Líderes de Procesos	Inmediato
Responsable del seguimiento a los compromisos: Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.		

