



ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

Tipo de Reunión	COMITÉ INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Nº 06
Fecha: Diciembre 26 de 2019	Hora inicio: 10:00 AM	Hora finalización: 10:40 AM

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	
CARLOS ALBERTO CORTÉS L.	Director TIC's	
JUAN ESTEBAN ÁRBOLEDA JIMÉNEZ	Secretario General	Fuera de la Oficina
Invitados	Cargo	Firma
AMPARO DÁVILA VIDES	Directora Talento Humano	
NUVIA ELIANA GARCÍA MONSALVE	Directora Contabilidad	
LUZ ADRIANA JARAMILLO RENDON	Directora Auditoría Interna	
WILLIAM MUÑETON ACEVEDO	Profesional Universitario Auditoría Interna	De permiso

Objetivo de la reunión: Presentación informe final actividades del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Temas Varios


Desarrollo de la Reunión

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 presentan las actividades realizadas durante el año 2019, en especial las que tienen que ver con Planes de Mejoramiento y seguimientos a los mismos.

Informa la Directora de Auditoría Interna que se presentó el FURAG concerniente al año 2019 y se deja constancia en esta acta del certificado recibido.

Presenta la Directora de Auditoría Interna el informe final de su oficina, presentación y



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

documentos que hacen parte de ésta acta.

Agradece la Auditora la Disponibilidad del Gerente para con todas las actividades realizadas por su oficina.

Presenta la Directora de la Auditoría Interna un esquema con las siete (7) Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con sus diez y siete (17) Políticas, las cuales se debieron haber dejado identificadas en el Comité de Gestión y Desempeño pero que no fue posible a pesar de haberlo solicitado, al igual que la aprobación de la Política de Control Interno, pero que finalmente fue aprobada en Comité de Gerencia. También pide la Directora de Auditoría Interna que cada Líder de Política tenga claridad en cada política, debido a que por información de la Jefe de Oficina de Planeación, según concepto allegado a su oficina desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, "las políticas no era necesario documentarlas pues, a lo que se refiere MIPG es de descongestionar lo administrativo, no tener documentación innecesaria"; la Directora de Auditoría Interna tendrá en cuenta lo dicho y solicita a la Jefe de la Oficina de Planeación entregue copia del concepto a su oficina para estudiarlo y tenerlo en cuenta.

Teniendo en cuenta lo dicho, la Directora de Auditoría Interna dá lectura a algunos apartes del Modelo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del DAFP, pues, aunque la Entidad lo tiene creado desde el año 2018 (Resolución 167 del 3 de agosto de 2018), se solicitó en Acta No 3 del 25 de septiembre de 2019 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, ajustarlo al presentado por la Función Pública en Curso virtual que todos cursamos, pues, 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. Se deja anexo en ésta acta el Modelo presentado por DAFP para la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La Jefe de la Oficina de Planeación informa que "ya tiene lista la nueva Resolución y que la pasará a todos para su conocimiento pero que aún falta firmarla".

Conclusiones:

1. Hace parte integral de la presente acta, el informe punto a punto de los pendientes de cada uno de los Planes de Mejoramiento realizados en el año 2019.

NOTA: EN EL COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO SE SOLICITABAN LAS POLITICAS

Tarea Asignada	Responsable	Fecha de Compromiso
Cada Líder de Política debe dejar claro, en caso de entrega del cargo, todo lo relacionado con su política al Líder entrante como transferencia de conocimiento.	Líder de Políticas	Para entrega del cargo.
Responsable del seguimiento a los compromisos: Directora de Auditoría Interna.		

