



ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

Tipo de Reunión	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Nro. 04
Fecha: 8 de noviembre de 2021	Hora inicio: 2:00 p.m.	Hora finalización: 2:40 p.m.

Asistentes	Cargo	Firma
CLAUDIA PATRICIA WILCHES M.	Gerente	<i>[Firma]</i>
AMPARO DÁVILA VIDES	Secretaria General	<i>[Firma]</i>
ESTEBAN JIMÉNEZ ACEVEDO	Jefe Oficina de Planeación	<i>[Firma]</i>
SERGIO MAESTRE TOBÓN	Subgerente Comercial y de Operaciones (E)	<i>[Firma]</i>
BEATRIZ HELENA RAMIREZ G.	Subgerente Financiera	<i>[Firma]</i>
IVAN GUILLERMO OROZCO ARIAS	Jefe Oficina de TIC	<i>[Firma]</i>
ÁLVARO VILLEGAS DÍAZ	Director de Operaciones	<i>[Firma]</i>
VICTOR RAUL JARAMILLO P	Director Loterías	<i>[Firma]</i>
LUZ ADRIANA JARAMILLO RENDÓN	Directora Auditoría Interna	<i>[Firma]</i>
Invitados	Cargo	Firma
MARIA NANCY VALENCIA	Director de Contabilidad	Invitado
GLORIA MARÍA MÚNERA C.	Directora Talento Humano	invitada
WILLIAM MUÑETÓN ACEVEDO	Profesional Universitario Auditoría Interna	Invitado

Objetivo de la reunión: Estado planes de mejoramiento 2019 y 2020, resultado informe pormenorizado primer semestre del 2021 y cumplimiento plan anual de auditorías 2021.

Orden del día:

- Verificación quórum.
- Cumplimiento planes de mejoramiento 2019.
- Cumplimiento planes de mejoramiento 2020.
- Presentación informe pormenorizado primer semestre 2021
- Seguimiento plan anual de auditorías 2021.





ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 01

Desarrollo de la Reunión

La Gerente inicia la reunión verificando el quórum y confirmando que hay quórum suficiente para continuar.

La directora de Auditoría Interna quien cumple funciones como secretaria técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, inicia la presentación, la cual hace parte del acta.

1. Informa la directora de Auditoría Interna que hizo un análisis con los dueños de los procesos y se llegó a la conclusión que se debían cerrar las observaciones que se tienen tanto del año 2019 como los del año 2020, pero queda nota en esta acta que hay tres temas que se deben tener en cuenta para próximas auditorías que son: desde Talento Humano y Contabilidad el tema de la liquidación de nómina y seguridad social ya que el software aún presenta dificultades que se deben tener en cuenta de manera quincenal y hacer los respectivos ajustes de manera manual hasta tanto se tenga el software funcionando de manera correcta. Desde el área financiera se debe continuar de manera importante con las conciliaciones bancarias para evitar diferencias con los libros contables y tener especial cuidado con el cierre presupuestal que ha presentado dificultad cada año. Se cierran entonces los planes de mejoramiento de 2019 y 2020, queda pendiente únicamente los de 2021.

Interviene la Subgerente Financiera y la directora de Talento Humano e informan la labor que realizan para evitar que las observaciones relacionadas se vuelvan a presentar. La directora de Talento Humano informa que sigue dependiendo de ADA para tener el software bien y la Subgerente Financiera dice que continua con una contratista en todo lo relacionado con las conciliaciones bancarias y en cuanto al cierre informa que desde ya se viene trabajando en simulaciones de cierre para evitar dificultades inmediatas, además informa que ya envió circular sobre cierre presupuestal para poder cumplir con los tiempos de cierre y apertura de nuevo presupuesto.

En lo que respecta a los planes de mejoramiento de la Contraloría General de Antioquia, se entregarán al próximo director de auditoría interna de manera clara y ordenada, además se subirán a SIA Contralorías como se solicita actualmente.

Informa la Directora de Auditoría Interna que quedara en archivo central todos los





ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 01

documentos relacionados con las auditorías realizadas durante los años 2018, 2019 y 2020, incluyendo los seguimientos y en la oficina quedarán las auditorías y los planes de mejoramiento realizados en el año 2021, por si necesitan algún documento específico, ya saben dónde consultarlo.

2. Presentación resultados del informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Lotería de Medellín según informe presentado para el primer semestre de 2021.

La Directora de Auditoría Interna proyecta la presentación realizada para este comité, presentación que hace parte de esta acta y muestra un paralelo de los resultados obtenidos para el segundo semestre de 2020 vs primer semestre de 2021, en sus cinco (5) componentes, después de analizar cada comparativo informa que la debilidad en la Lotería de Medellín sigue siendo el tema de riesgos y controles, aunque ya su oficina ha socializado el tema con varias áreas, aún hace falta que cada líder con su equipo de trabajo se comprometan con el tema, al igual que el tema de las Líneas de Defensa, por lo que durante este mes se realizará un concurso con la Oficina de Planeación para tratar de concientizar a todos los servidores sobre su labor diaria con los riesgos y los controles y se identifiquen con las Líneas de Defensa; la Subgerencia Financiera apoyo a la Auditoría Interna con presupuesto para la compra de algunos detalles que premiarán el concurso.

3. Informa la Directora de Auditoría Interna que tal como se viene presentando en diferentes comités, la Dirección de Auditoría Interna viene cumpliendo con el Plan Anual de Auditorías aprobado para el año 2021, en lo referente a la realización de las Auditorías internas, la elaboración de los informes de Ley en los tiempos que la norma lo estipula, al igual que los seguimientos a los planes de mejoramiento que quedan después de la realización de las auditorías internas y los que quedan por la realización de la auditoría Financiera y de Procesos que realiza la Contraloría General de Antioquia, las cuales se deben publicar en la plataforma SIA Contraloría. De igual manera se viene cumpliendo con el rol de acompañamiento en todo lo relacionado a entes de control y el rol de asesoría y acompañamiento a las áreas en los temas relacionados con riesgos y controles.

Nota: Hacen parte de la presente acta los siguientes documentos:

- La presentación realizada en power point el día de hoy.
- El libro en Excel de los resultados del informe pormenorizado del estado de





ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 01

control interno para el primer semestre del 2021.

"A nivel empresarial el autocontrol hace alusión a un cambio de actitud de las personas frente a viejos paradigmas de control interno y de auditoría".

Se da por terminada la reunión siendo las 2:40 p.m.

Conclusiones: La directora de auditoría interna enviará acta para revisión y firma con los anexos relacionados.

