

ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ

ASUNTO O TEMA: Cuarto Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2023.

Reunión: Interna ☒ Externa ☐ **Fecha:** 13 de Dic de 2023

Hora inicio: 10:00 a.m.
Fin: 11:00 a.m.

Lugar: Sala de juntas Gerencia General - Piso 7.

Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados

1. Verificación de quórum.
2. Aprobación Plan Anual de Auditorías 2024.
3. Proposiciones y varios.

1. Verificación de quórum: Asistencia presencial del Gerente General, Subgerente General y encargado de la Subgerencia de Negocios Colaterales, Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones, Subgerente Jurídica, Directora Corporativa, Jefe Oficina Asesora de Planeación y la Jefe de la Oficina de Control Interno. De manera virtual se conectó el Subgerente Económico.

Una vez realizada la verificación del quórum, se cuenta con los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se dio inicio al orden del día.

2. Aprobación Plan Anual de Auditorías 2024.

Se dio inicio al presente ítem informando por parte de la jefe de la Oficina de Control Interno, que previó al Comité se había remitido a los integrantes del Comité y a los miembros de la Junta Directiva la consideración de incluir algún trabajo de aseguramiento que realizará esta Oficina en la vigencia 2024, para lo cual a la fecha no se recibió ninguna solicitud.

De esta manera se procedió a informar que el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024 contempla 34 trabajos de cumplimiento que se convierten en 61 durante la vigencia debido a las periodicidades con las que se deben presentar.

Seguido se informó que con relación a los trabajos de aseguramiento (auditorías) se tienen programadas realizar 11 y se procedió a indicar que procesos serían objetos de evaluación.

1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Artículo 2.2.4.6.29 del Decreto 1072 de 2015.
2. Gestión de Talento Humano.



1. Temas tratados

3. Adquisición de Bienes y Servicios.
4. Servicios Logísticos.
5. Supervisión y Control de la Operación.
6. Planeación del SITP.
7. Monitoreo Integral de la Operación del SITP.
8. Gestión Jurídica.
9. Desarrollo Estratégico.
10. Gestión de TIC.
11. Gestión de Información Financiera y Contable.

Tan pronto se indicó los procesos que serían objeto de evaluación, se presentó la necesidad de no realizar la auditoría al proceso Monitoreo Integral de la Operación de SITP de manera unánime, lo anterior obedece a que se identificó por parte de los integrantes del Comité la necesidad de realizar una reingeniería al proceso con el asesoramiento y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y ser este proceso incluido en las auditorías de la vigencia 2025.

Posteriormente se planteó excluir también la auditoría al proceso Servicios Logísticos, argumentando el volumen de procesos que serán auditados durante la vigencia 2024 que están a cargo de la Dirección Corporativa y lo cual genera sobre carga. En este sentido por unanimidad el comité solicitó retirar esta auditoría y de igual manera, ser está incluida en la planeación de auditorías de la vigencia 2025.

En este sentido se ajustarán los equipos auditores que conformaban las auditorías que fueron retiradas del PAA y los tiempos de ejecución de las auditorías que están a cargo de la Dirección Corporativa para que no se realicen de manera simultánea.

En conclusión, el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024 queda conformado con 34 trabajos de cumplimiento y 9 trabajos de aseguramiento (auditorías).

De acuerdo con lo anterior y realizadas las respectivas modificaciones citadas, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024.

1. Temas tratados

3. Propositiones y varios:

No se presentaron proposiciones y varios por parte de los integrantes que conforman el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Se dio por terminado el cuarto Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

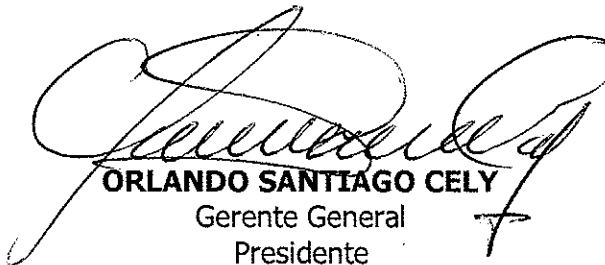
Se adjunta la presentación en 6 diapositivas, las cuales forman parte integral de la presente acta.

1. Decisiones Tomadas: N/A

2. Compromisos Pactados

| Actividad a Realizar | Responsable | Plazo de Ejecución |
|---|---|---------------------------|
| Enviar a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el acta y la presentación utilizada en el cuarto CICC de la vigencia 2023. | Sandra Jeannette Camargo Acosta Jefe Oficina de Control Interno. | N/A |

Siendo las 11:00 a.m. del día 13 de diciembre de 2023, se da por terminada la reunión y, en consecuencia, se suscribe la presente acta.


ORLANDO SANTIAGO CELY
Gerente General
Presidente


SANDRA JEANNETTE CAMARGO ACOSTA.
Jefe Oficina Control Interno
Secretario



LISTADO DE ASISTENCIA

TRANSMILENIO S.A., informa: En el ejercicio de sus funciones y en desarrollo de su objeto social, ha recopilado datos personales de terceros y a través de diferentes medios. Mediante Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1591 de 2012 en materia de protección de datos personales (HABEAS DATA), y con el fin de facilitar su implementación y cumplimiento, de conformidad con los Numerales 3 y 4 del Artículo 10 del mismo decreto, TRANSMILENIO S.A., solicita autorización por este medio a todos los titulares de la información, para continuar con el tratamiento de sus datos personales no públicos, de manera lícita, segura y confiable, en los términos y para los fines previstos en el aviso de privacidad y la política de tratamiento de datos personales. En cumplimiento al Numeral 1 del Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, los titulares podrán ejercer sus derechos de consulta, actualización, supresión o rectificación de la información que consta en las bases de datos de la entidad, así mismo el titular podrá contactarnos a través de nuestra página web o enviando un correo a: habeasdata@transmilenio.gov.co

NOTA: este documento se diligenciará a través de medios electrónicos cada vez que se requiera.

| ASUNTO O TEMA : Cuarto Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-------|--|--|
| Reunión Interna | | | | | | | | | |
| Reunión Externa | | | | | | | | | |
| FECHA | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| Correo Electrónico / Dirección | | | | | | | | | |
| Teléfono / Ext. | | | | | | | | | |
| Firma | | | | | | | | | |
| LUGAR: Sala de Juntas Gerencia General | | | | | | | | | |
| piso 7 | | | | | | | | | |
| DURACIÓN: 10:00 am - 11:00 am. | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | |
| Nº | Nombres y Apellidos | Tipo de documento | Número de identificación | Dependencia / Entidad | Correo Electrónico / Dirección | Teléfono / Ext. | Firma | | |
| 1 | YOLIANA PEREZ | CC | 52283166 | SAJO | YOLIANA.PEREZ@TM.SA.GOV | | | | |
| 2 | Deilyn Reyes | CC | 52048469 | CAJ | deilyn.reyes@transmilenio.gov.co | 2400 | | | |
| 3 | Orlando Santiago | CC | 79782396 | Gerente | orlando.santiago@ | | | | |
| 4 | Juan Carlos | CC | 75480512 | Subgerencia | juan.malo | | | | |
| 5 | Dolores Caba | CC | 52725729 | Subgerencia | dol.caba | | | | |
| 6 | Diana Carrillo B. | CC | 60397824 | Gerencia de Operación | diana.carrillo@transmilenio.gov.co | | | | |
| 7 | Glenn Jarama | CC | 45718437 | Gerencia de Operación | Glenn.gonzalez@TM.SA | 1601 | | | |
| 8 | Sandra Camargo | CC | 51949402 | OC | Sandra.Camargo@ | 1200 | | | |
| 9 | John Edward Burgos | CC | 80003675 | OC | john.burgos@transmilenio.gov.co | 1201 | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |

Sau