

## ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ

**ASUNTO O TEMA:** Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  
(Extraordinario)

<b>Reunión:</b> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/>	<b>Fecha:</b> 27 de septiembre de 2022.	<b>Hora inicio:</b> 11:00 am <b>Fin:</b> 11:20 am
<b>Lugar:</b> Sala de juntas de la Gerencia.		<b>Lista de Asistencia</b> (Formato R-OP-006)

### 1. Temas tratados

1. Presentación de modificación y actualización del Plan Anual de Auditorías 2022 Versión 3.

La jefe de la Oficina de Control Interno – Sandra Jeannette Camargo Acosta informó a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la necesidad de realizar el presente comité de manera extraordinaria, debido a modificaciones que son importantes en el PAA y para lo cual es necesario que estas sean aprobadas en este comité como lo establece el artículo 3 «Funciones del Comité» de la Resolución 296 de 10 de mayo de 2018. En este sentido se procedió a informar las modificaciones del PAA de la siguiente manera:

1. **Auditoría Gestión Jurídica:** Se amplió el tiempo de ejecución hasta el 31 de octubre y se reforzó el equipo con un auditor más.
2. **Auditoría asignada por el Gerente:** Se destinaron tres auditores para atender la solicitud del Gerente, la cual consiste en realizar auditoría al contrato de mantenimiento de infraestructura.
3. **Auditoría proyectos de inversión:** Se amplió el tiempo de ejecución hasta el 30 de noviembre y se incorporaron dos auditores de apoyo.
4. **Auditoría Gestión de Servicios Logísticos:** Se amplió el tiempo de ejecución hasta el 14 de diciembre.
5. **Interiorización Gestión de Integridad:** Se corrió en tiempo para que no se cruzará con la auditoría proyectos de inversión.
6. **Seguimiento presupuestal y seguimiento liberación de saldos procesos de contratación:** Se unificaron los dos seguimientos para realizarlo en un solo momento y se ajustó su fecha de ejecución.

### 1. Temas tratados

7. **Seguimiento PIGA:** Se designa otro auditor por incapacidad del que estaba asignado.
8. **Seguimiento al cumplimiento de comités:** Se cambió el auditor responsable.
9. **Acciones de Repetición:** Se cambió el auditor responsable.
10. **Planeación auditoría proyectos de inversión 2023:** Se estableció esta nueva actividad para ser realizada desde el 1 hasta el 14 de diciembre asignando a dos auditores.

### 2. Decisiones tomadas

Una vez realizada la presentación de las modificaciones y actualización del Plan Anual de Auditorías 2022 Versión 3 a los integrantes del comité este fue aprobado de manera unánime.

Nota: La presentación en PowerPoint utilizada en el comité hace parte integral del presente documento.

### 3. Compromisos Pactados

Actividad a Realizar	Responsable	Plazo de Ejecución
Realizar el acta del presente comité y presentar a los integrantes del CICCI.	John Edward Burgos Piñeros	30 de septiembre de 2022.