

EXTRACTO
ACTA No. 044

En Bogotá, siendo las 11:15 a.m. del día 23 de julio de 2010, se reunió el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de Central de Inversiones S.A., en la sala de juntas de la Presidencia ubicada en la Calle 63 No 11-09. La sesión fue presidida por la doctora Gloria Mejía Bucheli quien actuó como suplente del Presidente de CISA, doctor Javier Arias Toro y contó además con la participación de los siguientes miembros: Saúl Suancha Talero, Gerente de Procesos y Sistemas y José Elías Parra Parra, Delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Presidente del Comité nombró en suplencia de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera al señor Nelson Enrique Acuña Ramírez, Analista Contable; de la Vicepresidencia de Operación de Activos al señor José Cupertino García García, Gerente de Operación de Activos y en suplencia de la Vicepresidencia Comercial a la señora Ana Cristina Martínez Posse, Gerente de Nuevos Negocios. Igualmente asistieron el señor Giovanni Soto Cagua, Auditor Interno y quien actuó como Secretario del Comité y como invitados el doctor Carlos Augusto del Valle, Gerente de Planeación; la señorita Zulma Janneth Cristancho Jaimes Analista de Auditoría Interna de CISA y el señor William Gerardo Ramírez Sánchez, Técnico de Auditoría Interna de CISA

No asistieron el Dr. Carlos Enrique Reyes Pérez, Vicepresidente Administrativo y Financiero (E); el Dr. Oscar Hernández Granados, Vicepresidente de Operación de Activos y la Dra. Silvia Elena Ramírez Fernández, Vicepresidente Comercial.

Una vez verificado el quórum decisorio y deliberatorio, se presentó el orden del día previsto para la sesión, así:

1. Aprobación del Acta No 043 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de su sesión del 27 de abril de 2010.
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la Republica, con corte al 30 de junio de 2010.
3. Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos con corte al 30 de junio de 2010.
4. Resumen del informe de Auditoria de Gestión realizada a la Sucursal Barranquilla para la vigencia 2010
5. Presentación del Plan de Tratamiento del Riesgo Institucional para la vigencia 2010.
6. Cronograma de Auditoría de seguimiento del ICONTEC

El orden del día, una vez aprobado fue agotado de la siguiente manera:

2. Seguimiento al plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la Republica, con corte al 30 de junio de 2010.

Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República a Junio 30 de 2010

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de corte : 30 de Junio de 2010

Metodología : Resolución No. 5872 de 2007 de la Contraloría General de la República

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS = 100%

AVANCE DEL PLAN = 98.01%

Seguimiento Plan de Mejoramiento a Junio 30 de 2010

Plan de mejoramiento vigente para el año 2010

Auditoria Modalidad Regular Vigencia 2008

Fecha de la visita	Feb 2009 – Jun 2009
Ejecución del plan	1 Ago 2009 – 30 Nov 2010
# Hallazgos	13
# Metas	13

Metas a Junio 2010	
Cumplidas	En ejecución
12	1

NOTA:

En espera de la respuesta de la CGR al Plan de Mejoramiento de la visita de Auditoría de la vigencia 2009 enviado el 8 de julio de 2010.

Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República a Junio 30 de 2010

VENCIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de conformidad : 14 Septiembre de 2009

Periodo de ejecución : 1 Jun 2008 al 30 Noviembre 2010

VICEPRESIDENCIA	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	FECHA LÍMITE
4. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Solicitar a la Sub-contaduría de consolidación de información el reporte trimestral una vez consolidada la información por parte de la Contaduría en cada uno de los trimestres, en pro de contactar a las entidades y realizar la verificación de las cifras que correspondan. De no obtener justificación, explicar a la Contaduría la razonabilidad de nuestros registros.	4 Informes de análisis y depuración de la gestión realizadas sobre las diferencias de los saldos recíprocos reportados por la CGN	50%	30-NOV-2010

El Auditor Interno informó al Comité que el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República presentó un cumplimiento a la fecha de corte del 100% y un avance del 98.01%, debido a que se encuentra en ejecución una acción en plazo correspondiente a la depuración de partidas recíprocas contables y a cargo de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, meta que presenta un grado de avance del 50% y como fecha límite de cumplimiento el 30 de noviembre de 2010. Igualmente señaló que se espera la respuesta de la CGR respecto a la aceptación del Plan de Mejoramiento propuesto por CISA, correspondiente a la visita de Auditoría de la vigencia 2009 y que fue enviado al ente de control el ocho de julio del presente año.

La doctora Gloria Mejía Bucheli agregó que de la meta de la Vicepresidencia Jurídica correspondiente a las auditorías de 2.328 procesos jurídicos, al 18 de junio de 2010 quedaba pendiente por concluir una de ellas; sin embargo esta situación se puso en conocimiento de la Contraloría General de la República, entidad que respondió indicando que para el órgano de control, el que se haya logrado un nivel de cumplimiento igual o superior al ochenta por ciento (80%) de las metas, se entiende como plan de mejoramiento *“en cumplimiento”* salvo opinión contraria del equipo auditor. No obstante el Auditor Interno aclaró que al 30 de junio de 2010, que es la fecha de corte del Plan de Mejoramiento en cuestión, la auditoría pendiente señalada anteriormente, ya se había realizado y por lo tanto la meta se calificó en un 100% de cumplimiento.

Hacen parte integral de la presente acta, el seguimiento al 30 de junio de 2010 del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la CGR (Resolución 5872 de la CGR y Directiva Presidencial 08), del Plan de Mejoramiento por Procesos y del Plan de Tratamiento del Riesgo Institucional.

Siendo las 12:00 m se levantó la sesión

GIOVANNI SOTO CAGUA.
Secretario

Oficina Produc:NE:	1010
Serie, o, Subserie:	0120
Nombre e Identif. Exp:	Acta Comité de Coordinación de Control Interno
Área que Entrega:	Auditoría Interna
Resp. Entrega:	Auditoría Interna