

EXTRACTO
ACTA No. 055

En Bogotá, siendo las 2:30 p.m. del día 27 de abril de 2012, se reunió el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de Central de Inversiones S.A., en la sala de juntas ubicada en el tercer piso de la Calle 63 No 11-09. La sesión fue presidida por el doctor Jorge Eduardo Motta Vanegas, Presidente del Comité y de CISA, y contó además con la participación de los siguientes miembros: María Elena Becerra González, Vicepresidente Comercial; Pablo Augusto Alfonso Carrillo, Vicepresidente Jurídico; Carlos Enrique Reyes Pérez, Vicepresidente Administrativo y Financiero; Rodolfo Luis Lara Burgos, Gerente de Procesos y Sistemas; Diego Santacruz, en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Presidente del Comité nombró en suplencia del Vicepresidente de Operación de Activos, a José Cupertino García García, Gerente de Operación de Activos. Igualmente asistieron el señor Giovanni Soto Cagua, Auditor Interno de CISA y quien actuó como Secretario del Comité. Como invitados asistieron el Dr. Edgar Navas Pabón, Gerente de Planeación; Javier Machicado Herrera, Gerente de Comercialización de Activos y el Analista de Auditoría Interna de CISA, William Gerardo Ramírez Sánchez.

No asistieron la doctora Paola Gómez Campos, Vicepresidente de Gestión de Activos Públicos y el doctor Oscar Hernández Granados, Vicepresidente de Operación de Activos.

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

1. Aprobación del Acta No. 054 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno realizado el 28 de marzo de 2012.
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República; Plan de Mejoramiento por Procesos; actividades del Plan de Gobierno en Línea; Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora configuradas por el Proceso de Auditoría Interna y Plan de Acción Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, todos al corte de marzo 31 de 2012.
3. Resumen del Informe de Auditoría de Gestión realizada a la Sucursal Cali para el periodo enero – diciembre de 2011.
4. Evaluación al cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo de la vigencia 2011.

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 República; Plan de Mejoramiento por Procesos; actividades del Plan de Gobierno en Línea; Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora configuradas por el Proceso de Auditoría Interna y Plan de Acción Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, todos al corte de marzo 31 de 2012.

| SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | Plan de Mejoramiento CGR | Cumplimiento: 100% Avance: 88.81% |
|  | Plan de Mejoramiento por procesos | Cumplimiento: 100% Avance: 26% |
|  | Plan de Acción Gobierno en Línea | Seguimiento a Marzo de 2012 |
|  | Plan de Acción Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Cliente | Seguimiento a Marzo de 2012 |
|  | Sistema Integrado de Gestión (ACPM's configuradas por Auditoría Interna) | Seguimiento a Marzo de 2012 |

El Auditor Interno inició su informe de seguimiento a los planes institucionales anunciando que de acuerdo con lo establecido por la Directiva Presidencial N0 03 de 2012, se suprimió la presentación de informes trimestrales de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y solo se deben presentar dos informes de avance semestrales (30 de enero y 30 de julio). No obstante, en concepto del citado funcionario, se recomienda al comité seguir realizando seguimientos trimestrales a los planes institucionales, toda vez que el seguimiento semestral implicaría un mayor riesgo para el no cumplimiento de las actividades propuestas por la entidad.

La propuesta fue aceptada por unanimidad por los miembros del Comité y se establece que la presentación de los seguimientos a los planes institucionales, se seguirá tratando trimestralmente, aunque no será necesario realizar Comités de Control Interno exclusivamente para su verificación.

Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

El Auditor Interno de CISA informa sobre la evaluación, seguimiento y cumplimiento del Plan de Mejoramiento vigente, en el que se evidencia el estado de ejecución de las actividades programadas para el primer trimestre de 2012, señalando que las acciones de mejoramiento incluidas en el Plan de Mejoramiento ya fueron ejecutadas a la fecha de corte.

Por lo anterior, se informó al Comité que el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República al 31 de marzo de 2012, presenta un cumplimiento del **100%** para el periodo en evaluación, y un avance general del plan de mejoramiento del **88.81%**, avance entendido como “(..) *el logro de las metas propuestas dentro de los plazos establecidos*” (parágrafo único del Artículo No 26 del Capítulo III de la Resolución No 05872 de 2007). Asimismo, el Auditor Interno informó que el grado de cumplimiento del Plan de mejoramiento en cuestión, será determinado por la Contraloría General de la República cuando realice la Auditoría de control fiscal de la vigencia 2011.

El grado de avance del citado plan, se vio afectado por el incumplimiento de tres actividades informadas al Comité de Control Interno en su sesión de enero de 2012 y que se encontraban a cargo del proceso de Planeación (una) y del Proceso de Gestión Financiera y Contable (dos).

Hacen parte integral de la presente acta, el seguimiento a los planes institucionales al 31 de marzo de 2012; el informe sobre el resultado de la Evaluación del Sistema del Control Interno de la Sucursal Cali; la evaluación al Plan Estratégico Corporativo vigencia 2011 y copia del consolidado de Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno del Sector Hacienda para la vigencia 2011.

Siendo las 4:00 p.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 |