



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 04

Vigencia desde:
14/06/2024

Acta sesión Extraordinaria No. 02 / 2024

Presidente	Dra. Margarita Barraquer Sourdis. - Secretaria General.		
Secretario Técnico	Néstor Raúl Caicedo Meléndez. - Jefe Oficina de Control Interno.		
Fecha	30 de octubre de 2024	Hora inicio 11:00 a.m.	Hora de terminación 11:28 a.m.

REUNIÓN DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - CICCI. REUNIÓN PRESENCIAL EXTRAORDINARIA - MICROSOFT TEAMS

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.
2. Consideraciones solicitud auditoría interna de gestión sub - proceso Recursos y Acciones Judiciales.
3. Aprobación y ajuste programa de auditorías internas de gestión - vigencia 2024.

El Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez, como secretario técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y en cumplimiento de lo establecido en la resolución 924 del 21 de julio de 2022, se permitió convocar a la sesión extraordinaria No. 2 vigencia 2024, comunicada con el radicado 202400103000206873 del 23 de octubre de 2024¹.

DESARROLLO

El Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez - Secretario Técnico del Comité, da la bienvenida a esta segunda sesión extraordinaria del año 2024 y solicita a los participantes permiso para iniciar la grabación; siendo autorizado por unanimidad y sin límites para la grabación, se procede a presentar las directrices generales para la participación e intervención, por parte de los miembros e invitados a esta sesión de comité, como:

- Levantar la mano para pedir la palabra.
- Si algún invitado quiere participar en la reunión, el miembro del comité, lo debe solicitar.

1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El secretario técnico del comité Dr. Néstor Raúl Caicedo, informa que, la señora defensora del Pueblo, Dra. Iris Marín Ortiz, no asiste a esta sesión extraordinaria de comité No. 02 del 30 de octubre de 2024, por compromisos en su agenda, por tal motivo quien le corresponde presidir este comité a la Dra. Margarita Barraquer Sourdis - Secretaria General, atendiendo la resolución 924 del 2022.

¹ A esta fecha, el Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez, jefe de la Oficina de Control Interno (OCI) se encontraba en periodo de vacaciones, reintegrándose el 29oct2024. Se encontraba con funciones asignadas el Dr. Luis Joaquín Ramos Calle, profesional especializado G19 de la OCI, mediante resolución 2848 del 03oct2024, quien firmó este radicado de citación en atención a solicitud realizada por la Secretaria General.



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 04

Vigencia desde:
14/06/2024

Toma la palabra la Dra. Margarita Barraquer Sourdis, quien, extiende un cordial saludo a los miembros asistentes presentes y a la Dra. Xiomara Ramos que se encuentra de manera virtual.

La Dra. Margarita, concede la palabra al Dr. Caicedo para proceder a verificar el quorum reglamentario, conforme a lo establecido en el Título III “COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO”, Resolución 924 del 21jul2022, así:

Miembro - Cargo	Nombre	Asistencia
1. Defensora del Pueblo	Dra. Doctora Iris Marín Ortiz.	Ausente
2. Secretaria General	Dra. Margarita Barraquer Sourdis.	Presente
3. Directora Nacional de Promoción y Divulgación	Dra. Carolina Vergel Tovar ² .	Ausente ³
4. Director Nacional de ATQ	Dr. Tito Lorenzo Lovo Carretero.	Ausente
5. Director Nacional de Defensoría Pública	Dr. Jhonny Marcel Diaz Ortega.	Ausente ⁴
6. Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales	Dr. Santiago Pardo Rodríguez (FE).	Presente
7. Subdirectora de Gestión del Talento Humano	Dra. María Constanza Romero Oñate.	Presente
8. Defensora Regional Bogotá	Dra. Xiomara Patricia Ramos Vásquez.	Presente Virtual
9. Jefa Oficina de Planeación	Dra. Marilyn Jiménez Chaves ⁵ .	Presente

Con cuatro (4) miembros presenciales y uno (1) en asistencia virtual, total cinco (5), existe el quórum para deliberar y decidir, conforme a lo establecido en la resolución 924 del 2022. Se adjunta la lista de asistencia, descargada por plataforma Teams y la registrada en la sala de reuniones de la secretaria general de esta fecha 30oct2024.

El Secretario Técnico del Comité, Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez, da lectura al orden del día, que es aprobado por unanimidad y se continua con el desarrollo de esta sesión extraordinaria concediendo la palabra a la Dra. Margarita, con el fin de que se inicie el desarrollo del punto de las consideraciones del motivo de esta solicitud, dado que se modifican las actividades programadas y en desarrollo adelantadas por parte de la Oficina de Control Interno.

2- Consideraciones solicitud auditoría interna de gestión sub - proceso Recursos y Acciones Judiciales.

Toma la palabra la Dra. Margarita Barraquer Sourdis, quien se permite informar que, luego de desempeñar por dos (2) meses su cargo como Secretaria General y de conocer diferentes aspectos y trabajos que se han realizado en la misma, considera necesario solicitar a la Oficina

² Resolución 2863 del 4oct2024 Confirma nombramiento a la Dra. Carolina Vergel Tovar, como Directora Nacional de Promoción y Divulgación.

³ Dra. Carolina Vergel - Directora Nacional de Promoción y Divulgación, presentó excusas por su inasistencia mediante correo del 29oct2024.

⁴ Dr. Jhonny Marcel Díaz Ortega - Director Nacional de Defensoría Pública, presenta excusa el 29oct2024.

⁵ Resolución 2831 del 30sep2024, confirma nombramiento de la Dra. Marilyn Jiménez Chaves como Jefe de la Oficina de Planeación.



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 04

Vigencia desde:
14/06/2024

de Control Interno de Gestión que se realice una auditoría a la ejecución de los recursos del Fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales - RAJ, indicando que es importante tener las recomendaciones de este informe en el menor tiempo posible, para definir acciones que puedan prevenir la materialización de riesgos.

Interviene el Dr. Caicedo, indicando que al incluir esta nueva auditoría en el Plan Anual de Auditorías era necesario citar este comité, ya que se debe incluir dentro del programa de las actividades aprobadas para la oficina. Además, plantea la necesidad de fortalecer el equipo auditor con profesionales técnicos en manejos contables, considerando que sólo se cuenta con un contador y los otros profesionales están adelantando actividades programadas del mes noviembre y diciembre, así como realizar el proceso de planeación de la vigencia 2025, entre otras.

3- Aprobación y ajuste programa de auditorías internas de gestión - vigencia 2024.

El secretario del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI, Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez, somete a votación a los miembros integrantes del comité, presentes y conectados de manera virtual la aprobación de dicha solicitud de auditoría.

Miembro – Cargo	Nombre	Aprobado	No aprobado
1. Secretaria General	Dra. Margarita Barraquer Sourdis	X	
2. Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales	Dr. Santiago Pardo Rodríguez	X	
3. Subdirectora de Gestión del Talento Humano	Dra. María Constanza Romero Oñate	X	
4. Defensora Regional Bogotá	Dra. Xiomara Patricia Ramos Vásquez	X	
5. Jefa Oficina de Planeación	Dra. Marilyn Jiménez Chaves.	X	

La Dra. Margarita Barraquer Sourdis indica que, con el fin de no modificar o ajustar el programa de auditorías internas de gestión - vigencia 2024, de la Oficina de Control Interno de Gestión y teniendo en cuenta que la auditoría solicitada debe iniciar de manera inmediata, se compromete a facilitar un contador para que sirva de apoyo durante los dos meses requeridos para adelantar dicha auditoría (prestado o contratado)

Adicional, solicita al Jefe de la Oficina de Control Interno, indicar cuál sería la propuesta a modificar del programa de auditoría de lo restante de este año 2024 y la propuesta del programa para la vigencia 2025. El Dr. Caicedo, solicita facilitar un contador para este proceso auditor y no es necesario modificar nada del programa de auditoría, establecido para la vigencia 2024,



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 04

Vigencia desde:
14/06/2024

(Casi cumplido) y que la planeación de la vigencia 2025, se inicia a elaborar por parte del equipo de la oficina de Control Interno, para presentar en la siguiente sesión de comité.

Por lo anterior, se aprueba el desarrollo de la auditoría interna de gestión al tema del “Fondo para la defensa de los Derechos e Intereses Colectivos” - Subproceso RAJ - Gestión Financiera, a desarrollarse en los meses de noviembre y diciembre y se mantiene el programa de la auditoría de la vigencia 2024.

COMPROMISOS

A, Tareas	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Iniciar el proceso de Auditoría Interna de Gestión en el tema: Fondo de desarrollo para la defensa de los Intereses Colectivos	Oficina de control Interno	Diciembre del 2024 Entrega del informe de auditoría sobre este tema.
Asegurar servidores, con formación en contaduría, para apoyo técnico del desarrollo de la auditoría del Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales - Fondo de desarrollo para la defensa de los Intereses Colectivos, durante la evaluación del líder auditor y equipo de auditoría, en los próximos dos (2) meses.	Secretaria General	Noviembre 2024.

Finalizada la agenda del día de la sesión extraordinaria No. 2, el Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez, agradece a los asistentes su presencia a esta sesión y concede la palabra a la Dra. Margarita Barraquer Sourdis - Secretaria General.

La Dra. Margarita Barraquer, agradece a los asistentes por la participación en el Comité y da cierre a esta sesión a las 11:28 a.m.

Quienes firman:


Margarita Barraquer Sourdis
Secretaria General


Néstor Raúl Caicedo Meléndez
Secretario Técnico del Comité

Aprobación de acta: 03/dic/2024

Proyectó: Angelica Chacón Carrillo y Cristian Camilo Buitrago - Oficina de Control Interno.

Revisó: Maria Helena Pedraza Medina; Néstor Raúl Caicedo Meléndez - Oficina de Control Interno.

Anexos: Listado de asistencia descargado plataforma Teams e imagen de registro listado físico del 30oct2024.



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 04

Vigencia desde:
14/06/2024

LISTADO ASISTENCIA PRESENCIAL Y EL DESCARGADO PLATAFORMA TEAMS (VIRTUAL), 30OCT2024.

Presencial

Defensoría del Pueblo		LISTADO DE ASISTENCIA						Código: SQ-F03
DEPENDENCIA:		Secretaría General - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI						Versión: 05
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:		Sesión extraordinaria No. 2 - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI						Vigencia desde: 14/06/2024
FECHA:		30 oct 24	HORA:		11:00 a.m.			
PARTICIPANTES								
NOMBRES	APELLIDOS	N° DCTO IDENTIDAD	EMAIL	CARGO	DEPENDENCIA	TEL/CEL	FIRMA	
Margarita	Banagur Soralis	37776077	mbanagur@	Secretaria General	S.G	3164247777		
SANTIAGO	PARDO RODRIGUEZ	80815065	separido@	Delegado ACI	Delegado	330778056		
Maria Constanza	Romero Oriate	53083981	maria.romero@	Subd. Talento Hum	Sub.G.T.H.	3134626604	MCConstanzaR	
Marilyn	Jimenez Chavez	703238434	marijimenez@	Jefa Planeación		3002843296		
Nestor Paul	Caicedo Melend	19393103	ncaicedo@	Jefe Oficina	Control Interno			
Xiomara Patricia	Ramos Vasquez		xramos@	Defensor Regional	Bogota		- Virtual	

Virtual

1. Resumen						
Título de la reunión		Convocatoria Sesión Extraordinaria No. 2 del 2024 CICCI - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Presencial).				
Participantes que asistieron		7				
Hora de inicio		10/30/24, 10:56:59 AM				
Hora de finalización		10/30/24, 11:32:48 AM				
Duración de la reunión		35 min 48s				
Tiempo medio de asistencia		18 min 46s				
2. Participantes						
ID	Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	
	Cristian Camilo Buitrago Acosta	10/30/24, 11:06:42 AM	10/30/24, 11:32:48 AM	26 min 5s	cbuitrago@defensoria.gov.co	c
1	Xiomara Patricia Ramos Vasquez	10/30/24, 10:57:05 AM	10/30/24, 11:31:44 AM	34 min 38s	xramos@defensoria.gov.co	x
	Angelica Yolanda Chacon Carrillo	10/30/24, 10:57:23 AM	10/30/24, 11:31:12 AM	33 min 48s	anchacon@defensoria.gov.co	a

Fuente: Imagen descargada del equipo de plataforma Teams, 30oct2024.

Enlace de grabación:

[Grabación de la reunión de Convocatoria Sesión Extraordinaria No. 2 del 2024 CICCI - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno \(Presencial\).-20241030_111256.mp4](#)