	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ	Código: SQ-F01
		Versión: 03
		Vigencia desde: 20/01/2016

ACTA 01 / 2022			
Presidente	Dr. Carlos Ernesto Camargo Assis		
Secretario Técnico	Néstor Raúl Caicedo Meléndez		
Fecha	Febrero 3 de 2022	Hora	3:00 p.m

**REUNIÓN VIRTUAL ORDINARIA - MICROSOFT TEAMS
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.
2. Aprobación del acta del CICCI No. 04 de 6dic2021.
3. Revisión de los compromisos comités anteriores.
4. Rendición de cuentas vigencia 2021 Oficina de Control Interno.
5. Varios.
6. Citación Próximo Comité Sesión Ordinaria No. 02 de 2022.

DESARROLLO

Con un saludo de bienvenida el Dr. Néstor Raúl Néstor Raúl Caicedo Meléndez - Secretario Técnico del Comité, dio inicio a la reunión solicitando a los participantes a la reunión permiso para iniciar la grabación; siendo autorizado por los presentes.

A continuación, mencionó el Dr. Caicedo que con fundamento en la resolución 935 de 2019, ejerciendo la función de Secretario Técnico del CICCI, se convocó a sesión extraordinaria el 25 de enero de 2022 a través del radicado ORFEO 20220010300038853, para adelantar los temas propuestos en el orden del día e indicó que como soporte se anexa a la presente acta, el listado de asistencia que genera la herramienta Teams, según como se detalla a continuación:



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 03

Vigencia desde:
20/01/2016

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Angela Gomez	Unido	3/02/2022 14:58
Ciser Jose Codina Bequis	Se unió antes	3/02/2022 14:58
Ciser Jose Codina Bequis	Abandonó	3/02/2022 15:12
Juan Arrieta	Se unió antes	3/02/2022 14:58
Blanca Roncancio	Se unió antes	3/02/2022 14:58
Tatiana Mendez	Se unió antes	3/02/2022 14:58
Maria Pedraza	Se unió antes	3/02/2022 14:58
Jefferson Perdomo	Unido	3/02/2022 14:58
Bibiana Moreno	Unido	3/02/2022 14:58
Alberto Valcarcel	Unido	3/02/2022 14:59
Norvey Bohorquez	Unido	3/02/2022 15:00
Luis Fajardo	Unido	3/02/2022 15:00
Luis Fajardo	Abandonó	3/02/2022 15:12
Nestor Caicedo	Unido	3/02/2022 15:01
Julio Acosta	Unido	3/02/2022 15:01
Cristian Buitrago	Unido	3/02/2022 15:02
Wilson Robles	Unido	3/02/2022 15:03
Luis Ramos	Unido	3/02/2022 15:06
Nelson Felipe Vives Calle	Unido	3/02/2022 15:06
Alfonso Marimon	Unido	3/02/2022 15:07
Alfonso Marimon	Abandonó	3/02/2022 15:12
Alfonso Marimon	Unido	3/02/2022 15:15
Alfonso Marimon	Abandonó	3/02/2022 15:28
Edna Patricia Rangel Barragan	Unido	3/02/2022 15:10
Altus Alejandro Baquero Rueda	Unido	3/02/2022 15:13
Ciser Codina	Unido	3/02/2022 15:13
Angela Sanchez	Unido	3/02/2022 15:14
Angela Sanchez	Abandonó	3/02/2022 15:15
Angela Sanchez	Unido	3/02/2022 15:21
Angela Sanchez	Abandonó	3/02/2022 15:24
Angela Sanchez	Unido	3/02/2022 15:25
Luis Carlos Torregroza Diazgranados	Unido	3/02/2022 15:15
Martha Patricia Cantor Alonso	Unido	3/02/2022 15:16

Listado de Asistencia Sesión Ordinaria CICCI 03feb2022.

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día.

El Dr. Néstor Caicedo, verificó virtualmente a través de la herramienta Teams, la asistencia del quorum reglamentario conforme a lo establecido en el Título III "COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO" de la Resolución 935 del 11 de julio de 2019, así:

Cargo	Asistente
Defensor del Pueblo - Carlos Camargo Assis	Nelson Felipe Vives / Luis Andrés Fajardo
Secretario General	Altus Alejandro Baquero Rueda
Director Nacional de Promoción y Divulgación	Angela Maria Sánchez Rojas
Defensor Regional Bogotá	Martha Patricia Cantor Alonso
Director Nacional de Defensoría Pública	Julio Enrique Acosta Durán
Jefe Oficina de Planeación	Alberto José Valcárcel Zárate
Subdirector de Talento Humano	Juan Antonio Arrieta Flórez

Verificación quorum CICCI 3feb2022

Encontrándose de esta manera quórum para deliberar, conforme a lo establecido en la resolución referida. A continuación, el Dr. Néstor Caicedo como Secretario Técnico del Comité, dio lectura al orden del día relacionado inicialmente en la presente acta y en pleno, el comité aprobó el desarrollo de la reunión con los puntos enunciados.



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 03

Vigencia desde:
20/01/2016

El Dr. Nelson Felipe Vives participó al comité sobre la decisión del Señor Defensor del Pueblo - Dr. Carlos Camargo Assis, de convocar a la Dra. Edna Patricia Rangel y al Dr. Luis Carlos Torregróza Diazgranados como invitados especiales, quienes efectivamente se unieron a la reunión, según se muestra en el registro de la lista de asistencia.

2. Aprobación del acta del CICC No. 04 de 6dic2021.


Se dio a conocer el mensaje enviado a los correos electrónicos de los directivos miembros del comité, con la formalización del acta mencionada en este punto, la cual se consolidó producto de la reunión y se socializó luego de ser sometida a revisión, aportes y sugerencias por los participantes, así:

De: Néstor Caicedo
 Enviado el: Jueves, 16 de diciembre de 2021 04:09 p.m.
 Para: Carlos Ernesto Camargo Assis <ccamargo@defensoria.gov.co>; Luis Fajardo <lfajardo@defensoria.gov.co>; Altus Alejandro Baquero Rueda <abaquero@defensoria.gov.co>; Nelson Felipe Vives Calle <nfvives@defensoria.gov.co>; Jose González <jgonzalez@defensoria.gov.co>; Hugo Prada <hprada@defensoria.gov.co>; Julio Acosta <jacosta@defensoria.gov.co>; Robinson Chaverra <rchaverra@defensoria.gov.co>; Juan Arrieta <jarrieta@defensoria.gov.co>; Martha Patricia Cantor Alonso <mcantor@defensoria.gov.co>; Bogota <bogota@defensoria.gov.co>; Alberto Valcarcel <avalcarcel@defensoria.gov.co>
 CC: Angela Gomez <agomez@defensoria.gov.co>
 Asunto: Acta Consolidada CICC Dic62021 - Sesión Ordinaria

Cordial saludo respetados Directivos
 Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

En cumplimiento de mis funciones como Secretario Técnico, remito para su consideración, ajustes y observaciones, el acta consolidada producto de la reunión llevada a cabo el pasado 6 de diciembre de 2021.
 Una vez recibidos sus amables aportes y sugerencias a este buzón electrónico, para lo cual se fija como fecha máxima el 20 de diciembre de 2021, continuaré con el trámite de formalización de la misma, dando por aceptado su contenido por cada uno de los participantes a la reunión, quienes conformaron la lista de asistencia que hace parte del documento.
 Atentamente,

Néstor Raúl Caicedo Meléndez
 Jefe Oficina De Control Interno



Una vez confirmado el conocimiento del documento, el comité en pleno aprobó el contenido y publicación en la página web de la entidad.

3. Revisión de los Compromisos Comités Anteriores.

El Dr. Néstor Raúl Caicedo ejerciendo sus funciones de Secretario Técnico del Comité, dio lectura a cada uno de los compromisos establecidos en las sesiones anteriores y a los cuales se realizó el seguimiento de cumplimiento como lo detalla el cuadro a continuación:

Sesión Ordinaria No. 02 del 2021 - 17jun2021

Compromiso	Responsable	Estado / Actividad
Auditoría al Sistema SIAF - Sr. Armando Naranjo, Operador de los Derechos Intelectuales y Desarrollos del Sistema.	Secretaría General Grupo Sistemas.	Cumplido. Informe entregado con el radicado, 20210010300142453 del 1dic2021, publicado en la Intranet, PM 154.

3



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 03

Vigencia desde:
20/01/2016

Sesión Ordinaria No. 03 del 2021 - 29sep2021

Compromiso	Responsable	Estado / Actividad
Solicitar a las Defensorías Regionales, envío oportuno de la información, para el pago a los entes territoriales, de tributos locales, estampillas y demás; originados a raíz de la Pandemia del Covid 19.	Secretaría General Subdirección Financiera	Cumplido. La subdirección Financiera envió comunicado a las defensorías regionales, con #20210050300157563 del 14dic2021. Referencia: Solicitud de impuestos municipales y departamentales vigencia 2021.

Sesión Ordinaria No. 04 del 2021 - 6dic2021


Compromiso	Responsable	Estado / Actividad
Sesión Ordinaria del CICCI No. 01 2022	Secretaría Técnica CICCI	Cumplido. Citación ORFEO Radicado No. 20220010300038853 del 25ene2022.
Respuesta de inclusión de actividades en el Plan de Acción Oficina de Control Interno, auditoría Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.	Jefe Oficina de Control	Cumplido. Respuesta a solicitud con ORFEO Radicado No. 20210010300157293 del 13dic2021 - referencia: Respuesta a Solicitud de inclusión Auditoría SG-SST, plan anual de acción OCI 2020.
Cumplimiento de políticas gubernamentales articuladas con Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Jefes: Oficinas de Planeación y Control Interno.	Pendiente Reunión pendiente de realizar. Se envió comunicado No. 20220010300035923 el 24ene2021. invitando a programar reunión.

4. Rendición de Cuentas Vigencia 2021 Oficina de Control Interno

Mediante la exposición al comité el Dr. Néstor Raúl Caicedo Meléndez, dio a conocer las actividades que se han adelantado en cumplimiento de los roles establecidos para la Oficina de Control Interno, así:

I. Liderazgo Estratégico:

- Secretaria técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en cuatro (4) sesiones ordinarias y una (1) extraordinaria, cumpliendo lo establecido en la Resolución 935 del 11jul2019, Artículo Décimo Sexto.
- Seguimiento actividades establecidas al grupo de trabajo de la OCI, con un cumplimiento del 99.22% sobre lo planeado frente al tema misional.
- Se informó al Despacho del Señor Defensor, los asuntos adelantados por la OCI durante la vigencia 2021.
- Publicaciones de los informes de la OCI en la página web Institucional.

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ	Código: SQ-F01
		Versión: 03
		Vigencia desde: 20/01/2016

II. Enfoque Hacia la Prevención.

Se realizaron publicaciones de nuestro personaje “Constantino Constante”, dentro de la Intranet, sobre la atención oportuna de los derechos de petición y campañas para sensibilizar y prevenir la gestión del servidor público, atendiendo los valores y principios institucionales.

III. Evaluación de la Gestión del Riesgo.

Durante la vigencia 2021 se emitieron reportes de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción de la Entidad de conformidad con el Decreto 124 de 2016 y orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, visibilizándose en uno de los informes la materialización de un riesgo de corrupción por el cobro en la prestación del servicio de Defensoría Pública.

En las actividades de auditorías llevadas a cabo en la vigencia 2021, se observaron hallazgos con materialización de riesgos de gestión en los siguientes asuntos:

III. Evaluación de la gestión del riesgo.

- Ambiente de Control (Procedimientos, Manuales e Instructivos) variados a través de circulares y/o memorandos.
- Estudios previos con deficiencias.
- Supervisión de contratos.
- Constitución de reservas presupuestales sin el lleno de requisitos legales.
- Bienes muebles sin utilizar (botes, ups).
- Bienes pendientes de legalizar a nivel nacional.
- Equipo de transporte (vehículos) en garajes sin contrato de arrendamiento.
- Infraestructura sedes regionales en condiciones no aptas para el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad.
- Desaprovechamiento de descuentos en impuestos prediales.
- Desactualización de las hojas de vida de los servidores públicos en el SIGEP.
- No entrega oportuna de las declaraciones de bienes y rentas en SIGEP.
- Respuesta inoportuna a peticiones.
- Carga procesal de los Defensores Públicos en Vision Web frente a las bases de datos del SPOA de la Fiscalía - casos finalizados y aún activos en Vision Web.
- Falta de interoperabilidad entre los sistemas de información.

IV. Relación con Entes Externos de Control.

Contraloría General de la República.

- Inició Auditoría Financiera - Enero de 2021; proceso cancelado por el Contralor Delegado Sector Justicia el 19 de febrero del 2021.
- Actuación Especial de Fiscalización: Inició el 21 de abril del 2021 y finalizó con la entrega del informe final el 9 de julio del 2021 con cinco (5) hallazgos.



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 03

Vigencia desde:
20/01/2016

ALCANCE Y DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL	HALLAZGOS
Seguimiento a la contratación celebrada para la adecuación locativa de la sede del nivel central de la Defensoría del Pueblo - sede nacional de Defensoría Pública - Contrato 268 de 2017.	
Seguimiento a la contratación de las Obras de la Segunda Fase correspondientes a las Actividades de Paisajismo, Acabados y Obras Complementarias para el Nuevo Edificio de la Defensoría del Pueblo, ubicado en la calle 55 No. 10-32 en la ciudad de Bogotá - contrato 309 del 2019.	No se atendió de manera diligente por parte del interventor y supervisor las solicitudes y consultas efectuadas por el contratista del contrato # 309 de 2019 e incumpléndose la obligación contractual establecida de la construcción de un sumidero de agua para evitar inundaciones en la sede nacional.
Seguimiento y Verificación de la instalación de la red de detección y extinción de incendios y el sistema de aire acondicionado del nuevo edificio de la Defensoría del Pueblo-Contrato 380 de 2015.	
Seguimiento a la contratación para la puesta en funcionamiento del Auditorio Alfredo Molano Bravo-Contrato MC-10 del 2020.	
Seguimiento al Contrato de Adecuación y puesta en marcha de los ascensores de las sedes Regionales de Bogotá y Cundinamarca ubicadas Carrera 9 No.16-21- Contrato 187 de 2018.	
Seguimiento al contrato celebrado para el mantenimiento y adecuación de la Sede Regional Sucre. Contrato-SAB-MC-5-2020.	SEDE DEFENSORIA DEL PUEBLO- REGIONAL SUCRE a) Deficiencias en la elaboración de estudios y documentos previos para la adquisición del bien inmueble de la Regional Sucre mediante la figura de contratación directa: avalúo y análisis de comparación de condiciones de diferentes inmuebles que se ajustaran a las necesidades de la Entidad. b) Suscripción de un contrato de obra para su mantenimiento y adecuación, lo cual los recursos no fueron optimizados ni ejecutados de manera eficiente, desbordando el análisis de conveniencia por la falta de un estudio de mercado o de ofertas en el proceso de adquisición del inmueble.
Seguimiento a la implementación del Sistema de Información DEFENDI.	a) Inexistencia de documentación técnica del sistema de información DEFENDI, impidiendo la puesta en producción o su integración dentro de otras soluciones de software al interior de la entidad, generando riesgo de daño al patrimonio público, estimado en \$545.315.000 por la adquisición de productos que finalmente no son puestos en uso. a) Deficiencias en la supervisión de los contratos por el no recibo de los manuales técnicos, de administración, de usuario, actas de la transferencia de conocimiento efectuados a la Entidad e inexistencias de documentos de cesión de derechos de autor de los productos desarrollados para el software denominado DEFENDI (Visión Web Plus)
Seguimiento al contrato SAB-MC-11-2020 el cual tiene por objeto "Realizar la instalación, modernización y puesta en funcionamiento de un (01) ascensor, en las instalaciones en las que funciona la Dirección Nacional de Defensoría Pública, área de Tics, laboratorios de criminalística ubicados en la Sede Nacional de la Defensoría del Pueblo."	
Hallazgo Transversal Se incumple con la publicación de los contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP por falta de documentación completa como estudios y documentos previos, avisos de convocatoria, pliego de condiciones o invitaciones, adendas, ofertas, informes de evaluación, contratos y otros documentos relacionados con el proceso de contratación.	

Para estos informes, la administración suscribió plan de mejoramiento y la Oficina de Control Interno evaluó de manera independiente el avance realizado durante el segundo semestre del 2021, con entrega al Contralor Delegado Sector Justicia y al Despacho del Señor Defensor; programándose un segundo informe de evaluación para el primer semestre del 2022 por finalización de las acciones suscritas. Se corrió traslado a las dependencias concernidas, sobre las solicitudes allegadas a la Oficina de Control Interno por parte del órgano de control externo.

V. Evaluación y Seguimiento.

Auditorias	Dependencia y/o Área	Estado	Cantidad Hallazgos (NC)	Planes de Mejora
Regionales	1. Amazonas	Cumplidas	42	Formulado
	2. Arauca		38	Cerrado con Observaciones enero 2022
	3. Boyacá		19	Cerrado con Observaciones enero 2022
	4. Caquetá		39	Cerrado con Observaciones diciembre 2021
	5. Cesar		24	Formulado
	6. Guainía		22	Cerrado con Observaciones diciembre 2021
	7. Magdalena		24	Formulado
	8. Meta		12	Formulado
	9. Putumayo		61	Formulado
	10. Valle del Cauca		12	Cerrado con Observaciones diciembre 2021



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 03

Vigencia desde:
20/01/2016

Auditorías	Dependencia y/o Área	Estado	Cantidad Hallazgos (NC)	Planes de Mejora
Procesos, temas y/o dependencias	1. Proyecto BID (líneas de trabajo)	Se trasladó a ene2022	N/A	N/A
	2. Gestión Contractual - Contratación Vigencia 2021	Cumplidas	4	Cerrado
	3. Proceso Promoción y Divulgación		6	Formulado
	4. Sub-Proceso Recursos y Acciones Judiciales		7	Cerrado
	5. Gestión Financiera		0	N/A
	6. Gestión Documental		19	Formulado
	7. Delegada Derechos Colectivos y del Ambiente		4	Sin formulación
	8. delegada Grupos Étnicos		35	Sin formulación
Especiales (Despacho del Señor Defensor)	1. Especial Sistema de Información DEFENDI - Implementación y puesta en marcha		Cumplidas	11
	2. Especial Complementaria Sucre	7		Con seguimiento
	3. Sistema de Información SIAF	4		Sin formulación
Total Hallazgos Vigencia 2021			390	

En las auditorías adelantadas a las regionales, se observa la falta de apoyo para la atención de los hallazgos, en la formulación de los Planes de Mejoramiento de manera efectiva por parte de los líderes de procesos (Nivel Central: Direcciones, Delegadas, Oficinas, Subdirecciones, entre otros).

Informes de ley:

- Austeridad en el gasto.
- Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Evaluación y Seguimiento al Gobierno digital.
- Seguimiento del Registro Oportuno al Sistema EKOGUI.
- Seguimiento a la Gestión Contractual de la Defensoría en la página del SECOP.
- Evaluación y seguimiento a la Gestión Financiera - Arqueos caja menor.
- PQRSDF.
- Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software.
- Sistema de Control Interno Contable.
- Evaluación del Sistema de Gestión Presupuestal.
- Evaluación del estado del Sistema de Control Interno.
- Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - Furag II.
- Evaluación y Seguimiento al Proceso de Rendición de Cuentas de la Defensoría del Pueblo Vigencia 2020.
- Informe de Seguimiento Sistema Único de Información de personal SIGEP (Funcionarios y Contratistas).

- Evaluación del estado del Sistema de Control Interno: La evaluación del Estado del Sistema de Control interno de la Entidad obtuvo un puntaje general del 77%, fundamentado en:

Componentes del MECI:	Resultado Segundo Semestre 2021
Ambiente de Control	79% (Nota 1)
Evaluación Estratégica del Riesgo	74% (Nota 2)
Actividades de Control Efectivas	71% (Nota 2)
Información y Comunicación	82% (Nota 1)
Actividades de Monitoreo	79% (Nota 1)

Nota 1: El componente MECI - Ambiente de Control, se encuentra presente y funcionando correctamente, por lo tanto se requieren acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.

Nota 2: La Evaluación Estratégica del Riesgo, se encuentra presente y funcionando; requiere mejoras frente al diseño, ya que opera de manera efectiva.



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 03

Vigencia desde:
20/01/2016

- Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - Furag II: Se cumplió con la presentación ante la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública con los siguientes resultados:
 - a) Índice de Control Interno del 62,1 para la vigencia 2020, invitando a la Entidad adelantar 65 recomendaciones para mejorar la gestión institucional.
 - b) Índices de desempeño:

Componentes MECI	Resultado para el 2020
Ambiente de Control	57.2
Evaluación Estratégica del Riesgo	60.6
Actividades de Control Efectivas	65.7
Información y Comunicación	70.7
Actividades de Monitoreo	68


- c) Índice Líneas de Defensa:

Nombre de la Línea	Resultado para el 2020
Estratégica	56
Primera	61.2
Segunda	67.5
Tercera	67.5

- Evaluación y Seguimiento al Proceso de Rendición de Cuentas de la Defensoría del Pueblo Vigencia 2020: Las políticas de gestión y desempeño institucional adoptadas en la Defensoría, presentan desarticulación entre sí y con el mapa de procesos, presentándose ruptura con el Direccionamiento Estratégico fundamentado en la Medición del Desempeño Institucional (MDI) adelantado por Función Pública a través del Formulario FURAG.
- Informe de Seguimiento Sistema Único de Información de personal SIGEP (Funcionarios y Contratistas): Persisten deficiencias de parte de servidores públicos en el cumplimiento de la entrega de todos los documentos de las Hojas de Vida y Declaración de Bienes y Rentas.

Conclusiones de la Evaluación de la Oficina de Control Interno.

- Se requiere análisis y verificación de los instrumentos de control (procedimientos, instrumentos, guías) tanto de la primera, como de la segunda línea de defensa, para que en el futuro no se evidencien los mismos hallazgos en diferentes dependencias.
- Corresponde a los jefes de dependencia y funcionarios el deber de entregar información para el ejercicio de las funciones de la Oficina de Control Interno.
- Los servidores responsables de la información requerida por la Oficina de Control Interno deberán facilitar el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de las funciones, salvo las excepciones establecidas en la ley.

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ	Código: SQ-F01
		Versión: 03
		Vigencia desde: 20/01/2016

- El incumplimiento reiterado al suministro de la información solicitada por la Oficina de Control Interno, dará lugar a las respectivas investigaciones disciplinarias por la autoridad competente.

5. Varios

- Tomó la palabra el Ing. Valcárcel Jefe de la Oficina de Planeación, para exponer a los miembros del Comité la solicitud de autorización para la organización y programación de las Auditorías Internas al Sistema de Calidad, al Sistema Ambiental y al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, a realizarse en los meses de mayo y agosto respectivamente, contando la Oficina de Planeación para el desarrollo de las actividades, con 60 auditores internos, capacitados a través de contratación con la firma SGS Colombia.

El Dr. Néstor Caicedo solicitó al quorum dar su asentimiento a lo requerido por el Ing. Valcárcel, siendo la solicitud aprobada por los miembros participantes en el Comité.

- Teniendo en cuenta que, en la programación de auditorías realizada por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022, no quedó incluida la auditoría a la Subdirección Financiera de la entidad, el Dr. Néstor Raúl Caicedo como Jefe de la Oficina de Control Interno, solicitó a los miembros del Comité su aprobación para incluir la actividad dentro del Plan de Acción 2022.

El Dr. Altus Alejandro Baquero solicitó realizar la actividad preferiblemente a mediados del mes de febrero, dadas las actividades de registros presupuestales y cierre de la vigencia del año anterior, que se encuentra adelantando la Subdirección Financiera en este momento.

Igualmente en este punto, el Dr. Nelson Felipe Vives, transmitió el requerimiento del Sr. Defensor del Pueblo - Dr. Carlos Camargo, en el marco de la Auditoría Especial e Integral a la Subdirección Financiera, tener en cuenta la validación de los pagos a los contratistas, así como a los pagos de impuestos prediales, servicios públicos y cuotas de administración de los inmuebles de propiedad horizontal cancelados en la vigencia 2021 frente al pago de intereses moratorios y sanciones por extemporaneidad.

Sometido al consentimiento, los miembros del comité aprobaron por unanimidad, la realización de la Auditoría a la Subdirección Financiera.

6. Citación Próximo Comité Sesión Ordinaria No. 02 de 2022.

El Dr. Néstor Caicedo solicitó aprobación, para citar a la próxima sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 12 de mayo de 2022, siendo acogida por el quorum asistente la fecha propuesta.





ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

Código: SQ-F01

Versión: 03

Vigencia desde:
20/01/2016

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

TAREAS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Auditoría a la Subdirección Financiera	Oficina de Control Interno	Febrero - Marzo 2022

Por ser una reunión virtual a través de la herramienta Teams, el acta se envía a través de mensaje electrónico a los Directivos presentes para su socialización, escuchados los aportes, mejoras y observaciones, se realizan los ajustes y se procede con la firma por parte del Presidente y del Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; luego en próxima sesión, se someterá el acta a aprobación y posterior publicación en la página web institucional.

Quienes firman:


NÉSTOR RAÚL CAICEDO MELÉNDEZ
Secretario Técnico del Comité
Presidente Sesión Extraordinaria CICCI


NELSON FELIPE VIVES CALLE
Privado del Sr. Defensor del Pueblo

Proyectó: Angela Gómez - OCI

Anexos: Presentación de la Oficina de Control Interno - Rendición de Cuentas Vigencia 2021.
Listado de Asistencia - Teams