



Si no maneja consecutivo coloque N.A. ACTA No. 1 del 2020	COMITÉ/REUNIÓN: SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – CICC IDRD (PRESENCIAL Y VIRTUAL)	DD	MM	AA
		28 al 31	1	2020

LUGAR:	Sala de reuniones de la Subdirección Administrativa y Financiera (28/01/2020) y por medio electrónico (virtualmente 30 y 31 /01/2020)	HORA DE INICIO:	10:3:00 a. m. del 28-ene-2020	HORA FIN:	15:21:00 p. m. del 31-ene-2020
--------	---	-----------------	-------------------------------	-----------	--------------------------------

ASISTENTES (Integrantes)		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Dra. BLANCA INÉS DURÁN HERNÁNDEZ	Directora General	Dirección General
Dra. SANDRA OFELIA JABER MARTÍNEZ	Secretaría General	Secretaría General
Dr. HÉCTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA	Subdirector	Subdirección Administrativa y Financiera
Dr. JULIO CESAR LÓPEZ OSPINA	Subdirector	Subdirección de Contratación
Dr. MARIO GIOVANNI MONROY HERNÁNDEZ	Subdirector . Asistencia no el 28 si el 30 enero de 2020	Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
Dr. HÉCTOR WILLIAM MAZUERA ALCALDE	Subdirector (E.)	Subdirección Técnica de Parques
Dra. CHALOT GAVIRIA VELANDIA	Subdirectora . Aistencia no el 28	Subdirección Técnica de Construcciones
Dra. MARTHA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	Jefe de Oficina	Oficina Asesora de Planeación
Dr. ERNESTO RAMIREZ AVELLANEDA	Jefe de Oficina (E.) Asistencia no el 28 si el 30 enero de 2020	Oficina Asesora Jurídica
Dr. SERGIO LÓPEZ CIFUENTES	Jefe de Oficina	Oficina Asesora de Comunicaciones
Dra. ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN	Jefe de Oficina (Secretaría Técnica del Comité)	Oficina de Control Interno

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> Llamado a lista y verificación del Quorum (A cargo de la Oficina de Control Interno) Lectura del acta anterior y resultados frente a los compromisos adquiridos (A cargo de la Oficina de Control Interno) Presentación del estado del Sistema de Control Interno del IDRD al 31 de diciembre de 2019 y de las recomendaciones para su fortalecimiento (A cargo de la Oficina de Control Interno) Presentación de la Propuesta del Plan Anual de Auditoría vigencia 2020 (A cargo de la Oficina de Control Interno) Presentación de información de Estados Financieros del IDRD al 31 de diciembre de 2019 (A cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera) Presentación de resultados de la gestión del riesgo durante la vigencia 2019 (A cargo de la Oficina Asesora de Planeación) Proposiciones y varios

TEMAS TRATADOS
<p>1. Verificación del quorum:</p> <p>Se registró la participación de 7 de los 11 integrantes del Comité presencialmente el día 28 de enero de 2020, por parte de la Secretaría Técnica del Comité, existiendo quorum para desarrollar la sesión ordinaria, deliberar y decidir. Anexo Listado de Asistencia del 28 enero del año 2020 (donde se registra asistencia de 13 personas, 7 integrantes del Comité, 6 invitados y la Secretaría Técnica del mismo)</p> <p>Virtualmente para la verificación del quorum se contó con los correos electrónicos de cada miembro del CICC I confirmando su participación en la sesión virtual desarrollada en continuación el día 30 y 31 de enero de 2020. En esta, se registró la participación virtual de 10 miembros, por parte de la Secretaría Técnica del Comité, existiendo quorum para desarrollarla. Anexo registro de participación de la sesión virtual del 30 y 31 de enero del año 2020.</p>
<p>2. Lectura del acta anterior y resultados frente a los compromisos adquiridos (A cargo de la Oficina de Control Interno)</p> <p>Se dio lectura al acta del Comité 05 del día 18 al 20 de diciembre del año 2019</p>
<p>3. Presentación del estado del Sistema de Control Interno del IDRD al 31 de diciembre de 2019 y de las recomendaciones para su fortalecimiento (A cargo de la Oficina de Control Interno)</p> <p>Se efectuó presentación mediante la exposición del documento correspondiente. Anexo.</p>
<p>4. Presentación de la Propuesta del Plan Anual de Auditoría vigencia 2020 (A cargo de la Oficina de Control Interno)</p> <p>Se presentó la propuesta y está fue aprobada por el Comité de Control Interno y por lo tanto se constituye en el Plan Anual de Auditoría del IDRD para la vigencia del año 2020. Anexo.</p>

5. Presentación de información de Estados Financieros del IDR al 31 de diciembre de 2019 (A cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera)

Se efectuó presentación mediante el documento correspondiente. Anexo.

6. Presentación de resultados de la gestión del riesgo durante la vigencia 2019 (A cargo de la Oficina Asesora de Planeación)

Se efectuó presentación mediante el documento correspondiente. Anexo.

7. Proposiciones y varios.

Secretaria General: Propone y solicita que se desarrolle capacitación integral en materia de riesgos, en procura de su debida administración en la entidad, incluyendo el diseño de controles efectivos con un enfoque especialmente preventivo y su implementación.

Directora: Mencionó importancia y necesidad de contar con controles altamente efectivos sobre los riesgos, la identificación de materializaciones y el establecimiento oportuno de medidas específicas reales para asegurar la eficacia de la gestión en esta materia.

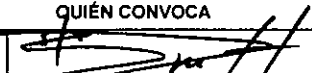
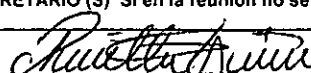
COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Ninguno	N/A	N/A

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO
Observaciones N/A			
Anexos los documentos anunciados, hacen parte integral del la presente acta.			

Siendo las 15:21 pm del 31 de enero de 2020 se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	BLANCA INÉS DURÁN HERNÁNDEZ	NOMBRE	ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN
CARGO	DIRECTORA GENERAL	CARGO	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	ARMANDO SOLANO ROBLES
---	-----------------------

**CONVOCATORIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL
INTERNO – CICCI IDRD
SESION ORDINARIA**

SEÑORES:

DIRECTORA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECREACIÓN Y DEPORTE

SUBDIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES (E)

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (E)

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

JEFE OFICINA DE ASUNTOS LOCALES

DE: Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno IDRD

ASUNTO: Citación a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

Respetados(as) Señores(as)

Reciban un cordial saludo.

De manera atenta, me permito convocarlos al primer Comité CICC I de la vigencia 2020 de acuerdo con la siguiente información:

LUGAR Y FECHA: Sala de Juntas Dirección General IDRD 28 de enero de 2020

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del Quorum (A cargo de la Oficina de Control Interno)
2. Lectura del acta anterior y resultados frente a los compromisos adquiridos (A cargo de la Oficina de Control Interno)
3. Presentación del estado del Sistema de Control Interno del IDRD al 31-dic-19 y de las recomendaciones para su fortalecimiento (A cargo de la Oficina de Control Interno)
4. Presentación de propuesta Plan Anual de Auditoría vigencia 2020 (A cargo de la Oficina de Control Interno)
5. Presentación de información de Estados Financieros del IDRD al 31-dic-19 (A cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera)
6. Presentación resultados de la gestión del riesgo durante la vigencia 2019 (A cargo de la Oficina Asesora de Planeación)
7. Propositiones y varios

En caso que algún miembro requiera invitar a algún funcionario o contratista para la presentación de información al Comité, agradezco informar a esta Oficina a más tardar el 27-ene-20. Así mismo, si algún miembro del CICCÍ no puede asistir a la sesión, comedidamente solicito informar este hecho en la misma fecha, atendiendo lo establecido en el párrafo único del artículo 4 de la Resolución 327 de 2018 mediante la cual se creó este comité.

De antemano agradezco su asistencia.

Cordial saludo,


Secretaria Técnica CICCÍ

2. Lectura del acta anterior y resultados frente a los compromisos adquiridos (A cargo de la Oficina de Control Interno)

Anexo acta del Comité 05 del día 18 al 20 de diciembre del año 2019



LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite Institucional de coordinación OCI FECHA: DD 18 MM 01 AA 2020
 HORA INICIAL 10:30 HORA FINAL 12:30 LUGAR Sala de juntas SAF

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Héctor Elpidio Corredor	Sub Administrati	SAF	<i>[Signature]</i>			
2	Julio César Lopez Ojeda	Sub director	Contratista	<i>[Signature]</i>			
3	Sandra Jaber Martinez	Secretaria Genl.	S. Genl.	<i>[Signature]</i>			
4	Manlyz Loaita Contor	Contratista	Construcciones	<i>[Signature]</i>			
5	Segio Lopez CIFUENTES	Jefe o Jefa Contratista	Comunicacion	<i>[Signature]</i>			
6	ALEX GÓMEZ PÉLO		ONP	<i>[Signature]</i>			
7	MARITZA PODELIGUEZ	JEFE	OAP	<i>[Signature]</i>			
8	Maria Nohemi Paredano	Asesora	A.P.P	<i>[Signature]</i>			
9	Blanca I. Duran	Directora	Dirección	<i>[Signature]</i>			
10	Moyid Castañeda R	Contratista	SIRD	<i>[Signature]</i>			
11	Luz Adriana Leon Rodriguez	Prof. FPP 11	Financiero	<i>[Signature]</i>			
12	Luzer Lequeruena	Subdirectora	S.P.	<i>[Signature]</i>			
13	Guillermo Salas Robles	Profesional 9	OCI	<i>[Signature]</i>			
14	Rosalba Guzman Guzman	Jefe	OCI	<i>[Signature]</i>			
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: <https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos>


Jer

REGISTRO PARTICIPACIÓN DE LA SESION VIRTUAL DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADA DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2020

Teniendo en cuenta la decisión del Comité de continuar la sesión en modo virtual, ésta se realizó entre el 29 y el 31 de enero de 2020 mediante correo electrónico institucional, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 327 de 2018 que creó el CICCJ

A continuación se encuentran la información concerniente a la participación de cada uno de los integrantes del CICCJ, según su posición en la sesión virtual.

INTEGRANTE		CARGO	FECHA Y HORA DE PARTICIPACIÓN	MEDIO DE PARTICIPACION	COMENTARIO / OBSERVACION
NOMBRE					
Blanca Inés Durán Hernández	Directora General	31 de enero de 2020, 10:02 am	Correo electrónico	"Una vez efectuada la revisión de la información remitida para el Comité CICCJ Sesión Ordinaria, en mi calidad Director General manifiesto que estoy de acuerdo con el plan de auditoría propuesto."	
Sandra Ofelia Jaber Martínez	Secretaría General	30 de enero de 2020, 14:24 pm	Correo electrónico	"buenas tardes, estoy de acuerdo con el plan de auditoría propuesto"	
Héctor Elpidio Comedor Irua	Subdirector Administrativo y Financiero	31 de enero de 2020, 09:29 am	Correo electrónico	"Estoy de acuerdo con la propuesta del plan anual de auditoría."	
Julio Cesar López Ospina	Subdirector de Contratación	30 de enero de 2020, 15:18 pm	Correo electrónico	"Buenas Tardes Estoy de acuerdo con el plan de auditoría propuesto"	
Marlo Giovanni Monroy Hernández	Subdirector Técnico de Recreación y Deporte	30 de enero de 2020, 18:11 pm	Correo electrónico	"Buenas tardes. Una vez realizada la revisión la información del COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - CICCJ ICRD SESION ORDINARIA en mi calidad de Subdirector Técnico de Recreación y Deportes, estoy de acuerdo con el plan de auditoría propuesto. Sin embargo, solicito de manera atenta, hacer claridad el asunto del proceso de fomento al deporte, ya que contiene recaudo de espectáculos públicos que no están a cargo de esta Subdirección. Gracias"	
Héctor Mazuera	Subdirector Técnico de Parques (E)	30 de enero de 2020, 18:38 pm	Correo electrónico	"Revisado el plan de auditoría, manifiesto que estoy de acuerdo con lo propuesto"	
Chalot Gaviria	Subdirectora Técnica de Construcciones	No emitió voto			
Martha Rodríguez Martínez	Jefa Oficina Asesora de Planeación	30 de enero de 2020, 12:12 pm y 11:52 pm	Correo electrónico	"Buenas tardes, confirmo mi participación en la sesión virtual, gra" "Buenas tardes... me permito remitir las observaciones correspondientes al Plan Anual de Auditoría 2020: Con respecto los criterios de auditoría se sugiera tener en cuenta que no toda la documentación, específicamente para los asuntos a auditar se encuentran en ISOLUCION (Diapositiva 7) De otra parte dentro de la auditoría a Informe normativos se encuentra que "Reporte FURAG II solamente se audita a Planeación y Control Interno, por lo cual se sugiere que se incluya a los demás procesos que intervienen en el diligenciamiento de la información de este instrumento (Diapositiva 9); igual sucede con la auditoría a "Seguimiento SUII" por lo que se propone se incluya a los procesos responsables de los trámites a racionalizar (Diapositiva 11)."	
Ernesto Ramirez Avelanada	Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)	30 de enero de 2020, 15:38 pm	Correo electrónico	"Buenas tardes a todos: Una vez efectuada la revisión de la información remitida para el Comité CICCJ Sesión Ordinaria, les manifiesto, en mi calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E), que estoy de acuerdo con el plan de auditoría propuesto"	
Sergio López Cifuentes	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	31 de enero de 2020, 15:21 pm	Correo electrónico	"Buenas tardes: en general estoy de acuerdo con el Plan de Auditoría propuesto, una observación: en la diapositiva denominada universo de auditoría identificado, aparece como única relacionada la gestión de comunicaciones con el proceso de armonización presupuestal, acaso este componente no es responsabilidad de todos los procesos?"	


 ROSALBA GUZMAN GUZMAN
 Secretaria Técnica del CICCJ