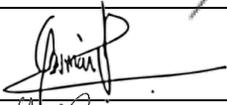
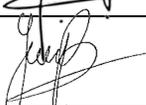
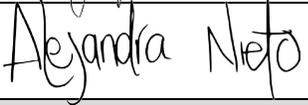


	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-F-06
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 01
		Vigencia: 2016-10-31

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No. 4	FECHA: 23 /06/2021	HORA INICIO: 3:00 pm HORA TERMINACIÓN: 5:00 p.m.	LUGAR: Sala de Juntas
ASUNTO:		Sesión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN:		YENNY BARRIOS GÓMEZ, JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
ORDEN DEL DÍA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 2. Lectura y Aprobación del orden del día. 3. Instalación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 4. Presentación y aprobación del plan auditoria internas. 5. Presentación informe de avance plan de mejoramiento vigencia 2019, suscrito con la Contraloría Departamental. 6. Propositiones y varios. 			
ASISTENTES:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA	
Francisco Javier Salcedo Caycedo	Gerente General (presidente)		
Ángela Andrea Forero Mojica	Subgerente Administrativo y Financiero		
Elio Ramirez Saavedra	Subgerente Técnico		
German Medina Franco	Jefe Oficina Jurídica		
Yenny Dianith Barrios Gómez	Jefe de Control Interno		
Alejandra Nieto	Profesional Especializado de Planeación (Secretaria Técnica)		
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:			

En las instalaciones de Fondecún se reunieron los integrantes del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 – Citación a reuniones de la Resolución No. 41 de 2019, en la que se señala “Las reuniones ordinarias del Comité Institucional de Coordinación Interno será convocado por la secretaria con antelación necesaria para asegurar el correcto desarrollo de la sesión, según la respectiva agenda.” con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.

	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-F-06
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 01
		Vigencia: 2016-10-31

Se verifica la asistencia de todos los miembros del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno** a la sesión convocada por parte de la secretaria técnica, certificando que todos se encuentran presentes.

2. Lectura y Aprobación del Orden del día

La secretaria técnica hace lectura del orden del día y lo somete a aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Instalación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Una vez verificado el quorum el Presidente Dr Javier Salcedo hace la respectiva instalación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún.

4. Presentación y aprobación del plan auditoria internas.

La jefe de control interno presenta el plan de auditoria para la vigencia 2021 de la del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún , en su exposición la jefe de control interno manifiesta que teniendo en cuenta que se debe realizar un diagnóstico al estado de control interno de la entidad y dado que no se cuenta con personal capacitado como auditor interno y teniendo solicita al comité se apruebe el plan da auditoria para la vigencia 2021, sometiéndola a votación, siendo aprobada por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Este documento hace parte integral de la presente acta.

5. Avance Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental de FONDECÚN vigencia 2019

La oficina de control interno en conjunto con los líderes de proceso realizó la presentación de los seguimientos al plan de mejoramiento del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún, La jefe de control interno informa que se presentará Primer avance Plan de Mejoramiento Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral, vigencia fiscal 2019, a la Contraloría Departamental, dentro de los términos establecidos en la resolución 0278 de 2021 y en los formatos establecidos por el ente de control para tal fin.

Este documento hace parte integral de la presente acta.

3. Proposiciones y Varios

No hay proposiciones y varios

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1			