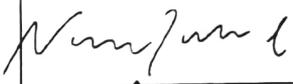
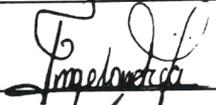
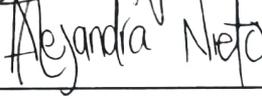


	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: GD-F-06
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 01
		Vigencia: 2016-10-31

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No. 1	FECHA: 25/01/2021	HORA INICIO: 3:00 pm HORA TERMINACIÓN: 5:00 pm	LUGAR: Sala de juntas
ASUNTO:		Sesión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN:		FRANCISCO JAVIER SALCEDO	
ORDEN DEL DÍA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día 3. Instalación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 4. Socialización Informe pormenorizado de Control Interno SEGUNDO SEMESTRE vigencia 2020 5. Socialización Informe de Control Interno Contable vigencia 2020 6. Presentación Plan de Auditorías vigencia 2021 7. Proposiciones 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 Augusto Ramírez Saavedra	Subgerente Técnico		
German Medina Franco	Jefe Oficina Jurídica		
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 convocada 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.

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

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

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 – Fondecun.

4. Socialización Informe pormenorizado de Control Interno SEGUNDO SEMESTRE vigencia 2020

En atención al Informe de Control interno que se debe presentar antes del 30 de enero le da la palabra a la Dra Angela Andrea Forero Mojica- Subgerente Administrativa y Financiera, para que presente cada uno de los puntos a evaluar con la calificación asignada, con el propósito de ser validado por cada uno de los miembros del comité.

Una vez realizada la presentación, se evidencia que el componente de Gestión de Riesgo se encuentra con varias acciones pendientes de mejora, por lo que el Señor Gerente solicita establecer un plan de gestión que permita documentar cada uno de los temas, permitiendo así implementar mejores controles, acciones de seguimiento y monitoreo para la gestión y resultados.

5. Socialización Informe de Control Interno Contable vigencia 2020

En atención al informe de control interno contable la profesional especializada con funciones de planeación indica que este informe consta de una evaluación cualitativa y otra cuantitativa de acuerdo a los lineamientos dados por la Contaduría General de la Nación.

VALORACIÓN CUANTITATIVA

El proceso tiene como objetivo evaluar el control interno contable valorando la existencia y la efectividad de los controles relacionados con el cumplimiento del marco normativo, las actividades de las etapas del proceso contable, la rendición de cuentas y la gestión del riesgo contable.

El cuestionario está conformado por: treinta y dos (32) criterios de control, cada uno de ellos se evalúa a través de una pregunta que verifica su existencia, así mismo, se derivaran más Preguntas del mismo criterio que evalúan su efectividad. Las opciones dadas en el formulario son "Si", "No" y Parcialmente, con una valoración distribuida de la siguiente manera:

EXISTENCIA (EX)	
RESPUESTA	VALOR
SI	0 3
PARCIALMENTE	0 18
NO	0 03

EFECTIVIDAD (EF)	
RESPUESTA	VALOR
SI	0 7
PARCIALMENTE	0 42
NO	0 14

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El segundo componente, corresponde a una valoración cualitativa la cual tiene como objetivo describir cualitativamente, y en forma breve, el análisis e identificación de fortalezas, debilidades, avances obtenidos respecto de las evaluaciones realizadas y recomendaciones, con el propósito de mejorar el proceso contable de la entidad.

De acuerdo a la exposición realizada, la información fue aprobada por los miembros del comité para que sea presentada en oportunidad, a lo que informa la profesional Alejandra Nieto que la misma será presentada el 12 de febrero.

6. Presentación Plan de Auditorías vigencia 2021

La ingeniera Alejandra Nieto Profesional especializada con funciones de Planeación, toma la palabra y socializa ante los miembros del comité el Plan de Auditorías para la vigencia 2021, haciendo énfasis que el mismo busca hacer seguimiento a la implementación de buenas prácticas, monitoreo, control y documentación de Procesos

El gerente Dr. Javier Salcedo solicita al equipo directivo, toda la rigurosidad que se requiera para poder soportar y documentar una a una las acciones que permita la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad, soportando y documentando cada uno de los procesos.

Pide a la Subgerente Administrativa y Financiera que junto con la secretaria técnica del comité lideren las diferentes actividades que serán aprobadas y validadas por el comité.

7. Proposiciones y Varios

No hay proposiciones y varios

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Presentación de Informe de Control Interno plataforma DAFP	Subgerente Administrativa y Financiera	30 de enero 2021
2	Presentación de Informe de Control Interno contable - Contaduría	Profesional Especializado de Planeación (Secretaria Técnica)	12 de febrero 2021
3	Publicación Plan de Auditorías página web	Profesional Especializado de Planeación (Secretaria Técnica)	30 de enero 2021