

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

ACTA No. 005 DE 2020

Fecha: 11-12-2020
Hora: 11:00 a 11:50 a.m.
Lugar: Virtual Teams

Participantes:

José Andrés Romero Tarazona	Director General
Gabriela Barriga Lesmes	Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica
Lisandro Manuel Junco Riveira	Director de Gestión de Ingresos
Sandra Liliana Cadavid Ortiz	Directora de Gestión de Fiscalización (a)
Diana Parra Silva	Directora de Gestión Organizacional
Liliana Andrea Forero Gómez	Directora de Gestión Jurídica
Ingrid Magnolia Díaz Rincón	Directora de Gestión de Aduanas
B.G. Gustavo Franco Gómez	Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera
Hugo Alcides Perez Pinilla	Jefe Oficina de Seguridad de la Información
Erika Johana Mendoza Gómez	Jefe Oficina de Comunicaciones
Enrique Castiblanco Bedoya	Jefe Oficina de Control Interno
Rafael Osvaldo Orduña Rojas	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional

Invitados:

Liliam Amparo Cubillos Vargas	Asesora Dirección General
Catalina García Cure	Asesora Dirección General
Nicolás Bernal Abella	Jefe de Gabinete - Asesor Dirección General
Amanda Isabel Trujillo Mora	Oficina de Seguridad de la Información
Claudia Marcela Quiceno Duque	Jefe Coordinación de Auditoría Integral
Martha Isabel Rodríguez Mendoza	Oficina de Control interno
Luis Alfredo Reyes Parra	Oficina de Control Interno

Orden del día:

Verificación del *Quorum*.

1. Seguimiento a compromisos del acta anterior
2. Presentación de resultados de auditorías y del acompañamiento realizado por la Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2020.
3. Propositiones y varios.
4. Compromisos.

Desarrollo:

Verificación del *Quorum*.

Se verifica estableciendo que se cuenta con *quorum* deliberatorio y decisorio. Se aclara que mediante Resolución No. 8816 del 01 de diciembre de 2020, se efectúa la asignación de funciones del 01 al 15 de diciembre de 2020 en la Jefatura de la Dirección de Gestión de Fiscalización a la doctora Sandra Liliana Cadavid Ortiz.

1. Seguimiento a compromisos de las actas anteriores.

El doctor Enrique Castiblanco, Jefe de la Oficina de Control Interno, da lectura a los compromisos de las actas No. 3 del 21 de agosto y 4 del 30 de septiembre de 2020 de este Comité Institucional e informa que se dio cumplimiento por cada uno de los responsables frente a las actividades relacionadas en las mismas.

2. Presentación de resultados de las auditorías y del acompañamiento realizado por la Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan de Auditoría 2020.

El doctor Castiblanco cede la palabra a Claudia Marcela Quiceno, quien realiza la presentación de 8 auditorías y una evaluación y acompañamiento, adelantadas por la OCI en el 2020, sobre las que se dan a conocer un número total de 19 observaciones, así como los beneficios de auditoría logrados en los ejercicios auditores, las oportunidades de mejora y las recomendaciones (según presentación adjunta).

3. Propositiones y varios.

- El Director General interviene para manifestar que, en este año, a pesar de la pandemia, se realizó un trabajo más armónico y coordinado con las áreas. Así, hace un reconocimiento a los equipos de trabajo de los doctores Lisandro Junco, Gabriela Barriga y la Oficina de Control Interno, por el fenecimiento de la cuenta y la defensa realizada ante la CGR, y enfatiza que la transformación de la entidad no sólo es en cuanto a infraestructura o tecnología, sino frente a un buen manejo contable tanto de las cuentas de la función pagadora como de la recaudadora, resaltando la importancia del trabajo en equipo coordinado y con metas comunes.
- El doctor Castiblanco resalta la importancia del alcance obtenido en las charlas de fomento de la cultura del control, que se llevaron a cabo sin desplazamiento a los lugares administrativos de funcionarios del despacho, pues se logró llegar a más de 150 funcionarios, sobrepasando las limitantes de esta pandemia. Adicionalmente, pone en conocimiento que a partir del 21 de diciembre de 2020 sale a vacaciones y el Ministerio de Hacienda ha expedido la resolución en la cual encargan a la doctora Martha Isabel Rodríguez, funcionaria de la OCI, como jefe encargada.
- El Director General manifiesta que recibió la encuesta de propuestas para auditorías 2021, y el doctor Nicolás Bernal informa que se realizó, en conjunto con Claudia Patricia Torres de la DGRAE, el ejercicio correspondiente con los Directores de Gestión para enviar las respuestas consolidadas a la OCI, lo cual es confirmado por el doctor Castiblanco, quien señala que conforme a ello se construirá el mapa de aseguramiento.
- El doctor Castiblanco invita a la doctora Catalina García y al doctor Rafael Orduña a articular dentro del mapa de aseguramiento las auditorías de calidad, con el fin de contar con un mapa integral en atención a los lineamientos del DAFP, lo cual es confirmado por la doctora Catalina García.
- La doctora Diana Parra eleva propuesta relacionada con hallazgos OCI, de manera que no sea necesario traer a un comité las acciones cumplidas con miras a avanzar en el proceso de certificación de la efectividad. Al respecto, el doctor Castiblanco recuerda que se deben reunir dos requisitos: que la OCI establezca que está cumplida la acción de mejora, y que se verifique y certifique por las áreas que efectivamente la acción de mejora está contribuyendo a eliminar la causa que dio lugar al hallazgo. De esta forma, se acuerda por el Comité que una vez la OCI establezca como cumplida una acción de mejora, será remitida al Director de

Gestión correspondiente para continuar con el proceso bajo las condiciones mencionadas, sin que sea necesario acudir a un nuevo comité para su discusión.

4. Compromisos

- Enviar a los Directores de Gestión la información de las acciones de mejora cumplidas y que, por tanto, serían susceptibles de retirar del Plan de Mejoramiento Institucional de la OCI. Responsable: Oficina de Control Interno.
- Realizar los ejercicios correspondientes con miras a certificar la efectividad de las acciones de mejora cumplidas, conforme fue establecido en el Comité del 2 de marzo de 2020. Responsables: Directores de Gestión.

Agotados los temas de la agenda, se da por terminado el Comité a las 11:50 a.m.

La presente acta se firma por los integrantes del comité presentes.

JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA
Director General

GABRIELA BARRIGA LESMES
Directora de Gestión de Recursos y
Administración Económica

LISANDRO MANUEL JUNCO RIVEIRA
Director de Gestión de Ingresos

SANDRA LILIANA CADAVID ORTIZ (a)
Director de Gestión de Fiscalización

DIANA PARRÁ SILVA
Directora de Gestión Organizacional

LILIANA ANDREA FORERO GÓMEZ
Directora de Gestión Jurídica

INGRID MAGNOLIA DÍAZ RINCÓN
Directora de Gestión de Aduanas

B.G. GUSTAVO FRANCO GOMEZ
Director de Gestión de Policía Fiscal y
Aduanera

HUGO ALCIDES PEREZ PINILLA
Jefe Oficina de Seguridad de la Información

ERIKA JOHANA MENDOZA GÓMEZ
Jefe Oficina de Comunicaciones

ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA
Jefe Oficina de Control Interno

RAFAEL OSVALDO ORDUÑA ROJAS
Subdirector de Gestión de Análisis
Operacional

Elaboró: Claudia Marcela Quiceno

Hash - ab94c7bb946e6c4fb74b05928aaf2a14