

**ACTA DE REUNIÓN N°02
2020****COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

Fecha: 21 de diciembre de 2020		Hora inicio:	Hora finalización:
Lugar: Sala de Juntas / Virtual		Convocada por: Director General	
Anexa listado asistencia:	Si X	No	Elaborada por: Wilson Osorno García
Objeto de la actividad: Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la Agencia APP para la vigencia 2021			

REVISIÓN DE COMPROMISOS			
No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	N. A	N. A	N. A

AGENDA	
No.	Temas para tratar
1	Presentación del Plan Anual de Auditoría para aprobarlo en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
2.	Observaciones y compromisos

DESARROLLO TEMÁTICO (RELATORÍA):
El Profesional de Apoyo quien asiste de manera virtual realiza una presentación de la importancia de los planes de auditoria y expone el plan anual de auditorías para la vigencia 2021, aclarando que, si bien la entidad no cuenta a la fecha con una oficina de control interno, por ley quien cumple sus veces como Jefe de Control Interno es el director general de la Agencia, así pues se han buscado los mecanismos para contar con acompañamiento idóneo, contratando un profesional experto que ha venido apoyado a la entidad en la gestión.





Se analiza entonces la necesidad de crear el cargo de jefe de control interno, al ser esta una obligación para el efectivo ejercicio de las funciones de La Agencia como entidad pública.

Se presenta el plan para la vigencia 2021, el cual incluye las actividades de acompañamiento que desde la tercera línea de defensa deben realizarse, esto es: aseguramiento, consultoría, rol de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento.

Se recuerda que este Plan Anual de Auditoría obedece a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), establecido mediante el Decreto 1499 de 2017 para la Dimensión de Control Interno, con el fin de fortalecer la evaluación independiente de la Agencia APP, para contribuir a una efectiva gestión del riesgo y control.

A su vez se indica que el Plan podrá ser modificado de acuerdo con las necesidades de la nueva administración, y las capacidades y recursos disponibles para tal fin.

Se presenta a los miembros del Comité Coordinador de Control Interno, siendo aprobado el Plan Anual de Auditoría de manera unánime, para ser llevado al Comité de Dirección para su aprobación.

COMPROMISOS ACORDADOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha Entrega
1	Presentar el plan anual de auditoría al comité de dirección	Wilson Osorno	28/12/2020

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN: se define de acuerdo con las necesidades que se presenten.



AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas



Alcaldía de Medellín

FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES GENERALES				Código: FO-GDOC-02	
				Versión: 003	
FECHA:	21 Diciembre 2020	HORA INICIO	10:00 am	HORA FINALIZACIÓN	11:00 am
TEMA:	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				
LUGAR:	Agencia App.				

Núm	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Rodrigo Foronda Morales	App.	Director Gial	Rodrigo.foronda@app.gov.co	448 17 40	[Firma]
2	Daniel Medinilla	App	subdirector	daniel.medinilla@app.gov.co		[Firma]
3	Winston Rosendo	APP	DT	monsol.rosendo@app.gov.co	318 40 71 77	[Firma]
4	Wilson Osorno	App.	Contratista	Wilson.Osorno@app.gov.co	(Asiste Virtual)	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

