

# **ACTA DE REUNIÓN Nº04**

# COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Fecha: 19 de dicieml	bre de 2019		Hora inicio: 12:00 m	Hora finalización: 1:00 pm						
Lugar: Sala de Junta	s Plaza Mayo	r	Convocada por: Directora General							
Anexa listado asistencia:	Si X	No	access of the	por: Claudia Salazar Arango						
Objeto de la activio 2020	dad: Aprobar	el Pla	n Anual de A	uditoría de la Agencia APP para la vigencia						

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):

La Directora técnica explica la obligación de la Agencia APP de aprobar anualmente el plan de auditoría, aclarando que independientemente que la entidad no cuente a la fecha con jefe de control interno, se han buscado los mecanismos para contar con acompañamiento idóneo en este tema tan importante, contratando una profesional experta que ha venido apoyado a la entidad.

Se insiste en la necesidad de crear el cargo de jefe de control interno, al ser esta una obligación que tiene la Agencia para el efectivo ejercicio de sus funciones como entidad pública.





La Directora Técnica presenta el plan para la vigencia 2020, 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 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, de acuerdo con las capacidades y recursos que haya 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 a la máxima instancia, esto es al Consejo Directivo.

	COMPROMISOS ACORDADO	os		
No.	Compromiso	Responsable	Fecha Entrega	
1	N.A.			



# FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES GENERALES

Código:FO-GDOC-02

Versión: 003

CIÓN: 1:00 PM	loice del COMIH Coordinadorad Cont Intimo	
12:00 HORAFINALIZ	lizenus 2020 enel	2 at 2
HORA INICIO	of Arthorn	Selve of
19 de diciembre 2019	Appleación plan Anua	Plazo Major S
FECHA:	TEMA:	LUGAR

FIRMA	Chaugh	Galine	With M	200	Ť								incia APP v la publicación
TELEFONO	4241 Bohors	11/ tat	41817W	481740									cionados con actividades de la Ans
CORREO ELECTRONICO	1961 Layor Por Esp. C. Clardo, Sdar Capp sy. co 1927	Agenda App deviel, moderal Rappy gage xxf 111	with miliar par	yanim. douglab lapping 4481740	-								autoriza el uso de los datos suministrados para asuntos rola
CARGO	Dodo for Sy. C	Agenda Appla	APP (										nida en www.app.gov.co. Asi mismo
ENTIDAD	Agent APP	Schodrector	Diator	Dis Televier APP								0	attos de la Acencia APP conte
NOMBRES Y APELLIDOS	Clardia Salazar Amingo	Daniel Medrigel X	Listing Zambayo R	Janin Omado Rosa									13 Con la firma de este documento usted aceptra la política de protección de datos de la Acencia APP v la publicación
Núm	1	2	3	4	ru.	9	1	00	ø	10	11	12	13 Con la firma



Pégina I de 1

Objetivo del Programa: Verificar la conformidad de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos y del sistema de control interno, la gestión y resultados corporativos de la Entidad.

Agregar valor y contribuir a la mejora en las operaciones de la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos y la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y gobierno.

Alcance del Programa: Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, la programación y presentación de informes y seguimientos, hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento.

Comprende todas las actividades relacionadas con las auditorías internas a los procesos, elaboración de informes determinados por ley, seguimiento, acompañamiento y asesoría, fomento de la cultura del control, relación con los entes externos de control, asistencia a comités institucionales, y otras actividades propias de la dinámica de Control Interno.

Criterios: Decreto 1499 del 2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gobierno en Línea, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Control Interno Contable, Ley 1474 de 2011, Ley 594 de 2000 (Ley General de archivos), Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación), Decreto 1082 de 2015, Ley 1712 de 2014, Gestión Documental, procesos, procedimientos y Políticas de Operación Internas.

- Recursos:

   Humanos: Equipo de trabajo de la Dirección Técnica

   Finacieros:no existen recursos financieros asignados especificamente para llevar a cabo el Plan Anual de Auditoría.

   Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.

## Riesgos:

- Incumplimiento / apiazamiento del Programa de Auditoria por labores internas. Insuficiencia de recursos Personal insuficiente para desarrollar el Programa Anual de Auditoria

- Falta de competencias técnicas especializadas Sequimiento ineficar a los resultados de auditoria

		PR		CESC	ESOS		120							ē	22	9	g)	
TITULO DE LA AUDITORÍA	# de Horas	Estratégi	Misional	Apoyo	n y	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable
Auditorias basadas en Riesgos/objetivos	W. Oak					75	TI E						-	970			18	arrive Elliston
Proceso de Gestión Inmobiliaria	176		×															Profesional Apoyo Control Intern
Otro proceso de acuerdo con evaluación de los riesgos	0			x														Profesional Apoyo Control Intern
Espacio para Auditoria Especial solicitada por la Alta Dirección	184																	Profesional Apoyo Control Intern
Total horas	360																	1
Informes de Ley	AND LIVE	1				jii	250	2				Ne	W.			. 5	W.	OT SINK BURN
Informe de evaluación por dependencias	80	×	х	х	×													Profesional Apoyo Control Intern
Informe Anual Control Interno Contable.	80			х														Profesional Apoyo Control Intern
Seguimiento a la entrega de la información de la contabilidad presupuestal a través de la categoria CGR del CHIP.	10			x									B					Profesional Apoyo Control Intern
nforme seguimients a los planes de mejoramiente Contraloria General de Medellin.	64				х													Profesional Apoyo Control Intern
Informe avance planes de mejoramiento Agencia APP	144	×	X	х	х			Ħ					37					Profesional Apoyo Control Intern
Informe Derechos de Autor Software	48			x														Profesional Apoyo Control Intern
Informe FURAG II (DAFP)*	96	X	x	х	х		7											Profesional Apoyo Control Intern
Informe Pormenorizado de Control Interno.	144	X	x	×	х													Profesional Apoyo Control Intern
Informe Austeridad en el Gasto	128			х		h			1									Profesional Apoyo Control Intern
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	80			х														Profesional Apoyo Control Intern
Seguinvento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	48			×														Profesional Apoyo Control Intern
Seguimiento al Plan Anticomupción y de Atención al Ciudadano	128			X	x													Profesional Apoyo Control Intern
Seguirmento a la efectividad de los nesgos de la Entidad	80				×			E										
Seguimiento a la efectividad de los riesgos de Corrupción	96			×	×					E								Profesional Apoyo Control Intern
Seguimiento a la racionalización de trámites SUIT	16			Х														Profesional Apoyo Control Intern
eguimiento a las Funciones del Camité de Conciliación.	8			x														Profesional Apoyo Control Intern
egulmiento a las publicaciones en el SECOP	32			х											_ 7			Profesional Apoyo Control Intern
Seguimiento al cumplimiento de la Ley de cuotas (Ley 581 de 2000)	3			х					41								П	Profesional Apoyo Control Intern
Total horas	1285																	The second secon

toles de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces			104	200		-		The same		100	đ		16	i di		THE PARTY NAMED IN
ul Tulersiago esturitégico																Profesional Apoyo Control Intern
seguramiento, asesoría y consultoria, para un soporte estratégico para la toma de decisiones (desde la asistencia acompañamiento en los distintos Constés).							$\top$			$\forall$	1	7				Profesional Apoyo Control Intern
ervicos de consultoría y acompañamiento formal sobre nesgos, controles y gobierno.												T				Profesional Apoyo Control Intern
compañamiento a los auditados en la elaboración de planes de mejoramiento																Profesional Apoyo Control Intern
ogramas y campalfas de promoción de la cultura del control.																Profesional Apoyo Control Intern
tención a entes externos.								$\Box$								Profesional Apoyo Control Intern
eguirmiento a la rendición de la cuenta en línea Contraloria General de Medellín					_											Profesional Apoyo Control Intern
istencia, con vôz y sin voto al Comité. Directivo	12															
sistencia, con voz y sin voto al Consejo Directivo	24															Profesional Apoyo Control Intern
istència, con voz y sin voto, al Comité de Gestión y Desempeño	16								_		_					Profesional Apoyo Control Intern
ustencia, con voz y sin voto, y en Calidad de secretano al Comitê de Coordinación de Control Interno.	16						+				_					Profesional Apoyo Control Inter
istencia, con voz y sin voto, al Comité de Contratación.	120						+				_					Profesional Apoyo Control Inter
sistencia, con voz y sin voto, al Comité de Inventarios	4										$\pm$				П	Profesional Apoyo Control Intern
sistencia, con voz y sin voto, al Comité de Concillación.	24															Profesional Apoyo Control Intern
istencia, con voz y sin voto, al Comité de Sostenibilidad Contable.	24										$\dashv$					Profesional Apoyo Control Intern
sistencia, con voz y sin voto al Comité Anti-trâmites y de Gobierno en línea.	0										$\pm$					Profesional Apoyo Control Intern
articipar en el Comité de Enlace de Auditoria Interna del Municipio de Medellin.	36						+				$\rightarrow$					Profesional Apoyo Control Inter
ota horas	-7/25/27															
Lenfoque hacia la prevención	276															
sarrollo y ajecución del Plan anual de auditorio de control intórno vigancia 3020																Profesional Apoyo Control Inter
fivelación entes externos de cuntral					_		+				_					
nvir como puenta antre los entes externos de control y la Agencia, con el fin de facilitar el flujo de información con dichas- ganismos																Profesional Apoyo Control Inter
of evisituación de la gestión del riesgo					$\neg$											Control Contro
guimiento y evaluación a los mapas de rissgos.																Profesional Apoyo Control Inter
X eváluación y seguirulanto											_					
ssamollo v ejecución del Plan anual de auditoria de control interno vigencia 2020						+	+									Profesional Apoyo Control Inter
tros roles de la Oflona de Control Interno a quien haga sus veces		930		900				VIET I	===	-		188				
Secretary State Courses at 19 Secretary Manager 1991						т	T									
ductión	2															Cuando se programe por la Direcció técnica
		$\vdash$	+		-	+	+				-					
einducción	2															Cuando se programe por la Dirección técnica
						+					_					
apacitación institucional personal de Control Intersio o quien haga sus veces	16															Cuando se programe por la Dirección técnica.
		-			-	+	+				+					
uto-capacitación personal Control Interno	0															Actividad permanente
		-	-		+	-	+				-					
apacitación al personal de la Agencia en térnias inherentes al control interno	12	-													_	Campaña anual de Control Interno
otal horas	32	-	_			-										
OTALES HORAS	1953														_	
Observación: La ajacución de las auditorias, estará sujeta a	la disponibilid	id de la in	formació	o requerida	i, disponit	emdard d	el persor	mî y de lo	recurse	os duyan	te la vig	nncia 2	020,			THE THE
Claud				(	TY	/ ii	100	10		1/A	100	1	200	4	7	
laborado Por: Claudia Salazar Arango Apoyo Profesional Especializado Control Interno de				130	AD	robado	por: Cr	istina Z	ambrai	nd Res		Wrech	Tra Ge	neral.		
lestión,				~	-		32				25					