

Fecha: 19/05/2022	Acta No: 03	Hora Inicio: 12:00 a.m.	Hora Final: 12:30 p.m.
Tema: Socialización resultados monitoreo PAAC y Matriz de riesgos de corrupción primer seguimiento 2022; Informe de planeación auditoria interna elementos del balance general			
Responsable: Juan Camilo Jiménez G. Gloria P. Londoño L.		Elaborado por: Gloria Patricia Londoño Londoño	
Proceso: Estratégico – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno			
Lugar: Sala de Juntas			
AGENDA	1.	Verificación del Quórum	
	2.	Socialización monitoreo seguimiento No.1 PAAC y Matriz riesgos de corrupción	
	3.	Socialización fase planeación de la auditoria interna sobre elementos del balance general	
	4.	Proposiciones y Varios	
	5.		
	6.		
	7.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>1. Verificación del Quórum y aprobación acta anterior:</p> <p>La Secretaria del comité procede a verificar que exista quórum encontrando los siguientes integrantes: Dr. Juan Camilo Jiménez Giraldo, Gerente General; Ingeniera Clara Luz Forero Idárraga, Directora Técnica y Dr. Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco, Director Administrativo y Financiero. Como invitados: Dra. Natalia Monsalve Botero, contratista de Planeación y la Dra. Gloria Patricia Londoño Londoño, Asesora de Control Interno y secretaria del comité.</p> <p>Se procede a dar lectura del acta No.02 de 2022, la cual es aprobada por los miembros del comité.</p> <p>2. Socialización monitoreo No.1 Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y la Matriz de riesgos de corrupción</p> <p>Inicia la Dra. Gloria con la presentación comentando que el pasado 12/05/2022 se publicó</p>			

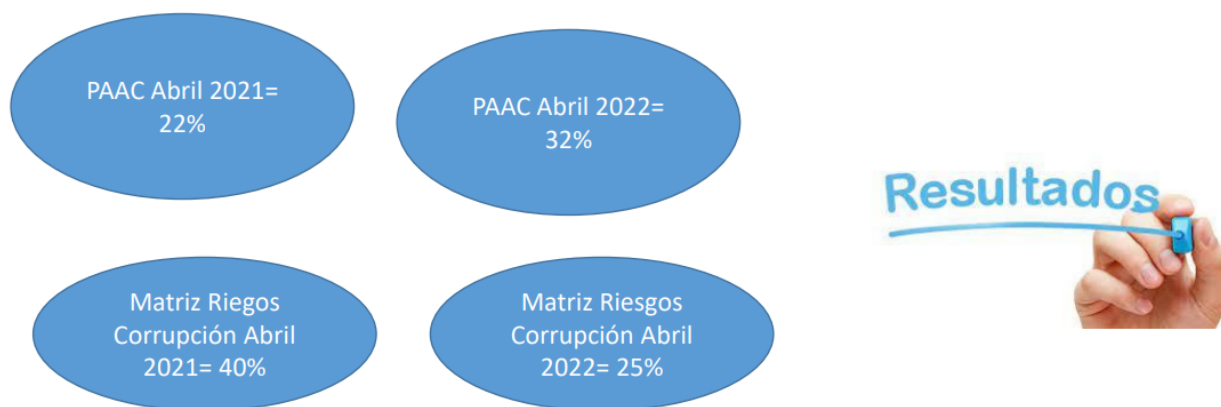
Fecha: 19/05/2022	Acta No: 03	Hora Inicio: 12:00 a.m.	Hora Final: 12:30 p.m.
--------------------------	--------------------	--------------------------------	-------------------------------

Tema:

Socialización resultados monitoreo PAAC y Matriz de riesgos de corrupción primer seguimiento 2022; Informe de planeación auditoría interna elementos del balance general

en la plataforma web, el primer seguimiento al PAAC y a la Matriz de riesgos de corrupción. Pero que primero es importante recordar en este momento varios conceptos, por ello muestra en pantalla lo siguiente: a) concepto del PAAC, componentes de la política anticorrupción, concepto de la matriz de riesgos de corrupción, concepto del riesgo de corrupción y la frecuencia de seguimiento. Luego se exponen los resultados arrojados a corte 30/04/2022:

Monitoreo Plan Anticorrupción y Matriz Riesgos de Corrupción Abril 30 de 2022



El gerente pregunta del porque la reducción de vigencia 2021 a 2022 respecto a los riesgos de corrupción, se le da respuesta que por ejemplo, faltan por realizar capacitaciones sobre el manual de contratación, sobre el manual de interventoría y supervisión. Que es de entender también que este es el primer seguimiento del año, entre otras respuestas por parte de la Dra. Natalia y la Dra. Gloria. Seguido se procede a leer actividades de control de este tipo de riesgos de corrupción y del PAAC, que están programadas para el presente mes y que requieren ser revisadas por los responsables de los procesos a la fecha, determinar si alcanzan a desarrollarse o las reprograman, pero requieren ser informadas a la Dirección Activa y Fra. (Planeación).

3. Socialización informe fase planeación auditoría interna sobre elementos del balance general

Versión: 01

Fecha: Mayo 2 de 2017

Fecha: 19/05/2022	Acta No: 03	Hora Inicio: 12:00 a.m.	Hora Final: 12:30 p.m.
<p>Tema: Socialización resultados monitoreo PAAC y Matriz de riesgos de corrupción primer seguimiento 2022; Informe de planeación auditoria interna elementos del balance general</p>			
<p>Comenta la Dra. Gloria que el día 11/05/2022 efectuó reunión de apertura con funcionarios y contratistas de la dirección administrativa y financiera con el fin de presentar la fase de planeación de la auditoría interna a tres elementos del balance general (Cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios), los saldos que traen del 31/12/2021 y los movimientos efectuados en el período: enero a marzo de 2022. Por lo que luego envió carta de compromiso con el objetivo, alcances y demás, al Dr. Alvaro H. Saldarriaga en la misma fecha. Pero que aprovecha que está la directora técnica para hablar en especial del saldo de la cuenta Inventarios por un valor de \$36.957.012 subcuenta 151424 “Elementos y materiales para construcción”, toda vez que la entidad no tiene ese tipo de bienes es decir, ese valor no puede continuar en el balance, urge depurarlo. Comenta que con la documentación que remitió el área misional a control interno como fueron: a) Corte de obra No.0000004938 de fecha 27/07/2021 figura un valor de \$36.922.012 por concepto de Descuento en autorizaciones de retiro de materiales de la obra Laterizio SAS, Nit. 900.432.394-5 Obra La Gran Reserva, puente vehicular, en proceso de liquidación; b) Soportes por descuento de materiales meses marzo, abril y mayo de 2021 respectivamente, también el área contable puede atender la solicitud del comité de sostenibilidad contable efectuado este mes, previo cotejo con la información existente en los libros auxiliares, sobre este tema.</p>			
<p>4. Proposiciones y Varios</p>			
<p>Los integrantes proponen lo siguiente:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • El Gerente propone avanzar con las jornadas de capacitación de tipo jurídico pendientes para la próxima semana. • La Asesora de control interno enviará correo a los responsables del proceso de gestión jurídica, recurso humano y sistemas, recordando temas a desarrollar que están pendientes dentro de la programación del PAAC y de la Matriz de Riesgos de Corrupción y corresponden al corto plazo. • Por parte de la dirección técnica reunirse con la asesora de control interno y enviar información faltante para aclarar el saldo de Inventarios. Igual con el área Contable. 			
<p>No teniendo otro tema para desarrollar en el presente comité se da por terminado y se procede a firmar el formato de asistencia.</p>			