

EXTRACTO
ACTA No. 052

En Bogotá, siendo las 11:30 a.m. del día 27 de octubre de 2011, se reunió el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de Central de Inversiones S.A., en la sala de juntas ubicada en el tercer piso de la Calle 63 No 11-09. La sesión fue presidida por el doctor Jorge Eduardo Motta Vanegas, Presidente del Comité y de CISA, y contó además con la participación de los siguientes miembros: Gloria Mejía Bucheli, Vicepresidente Jurídica; Carlos Enrique Reyes Pérez, Vicepresidente Administrativo y Financiero; Rodolfo Luis Lara Burgos, Gerente de Procesos y Sistemas; Marisol Tafur Castro, en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Presidente del Comité nombró en suplencia de la Vicepresidencia Comercial a la Gerente de Cartera y Fiducias, Claudia Rincón de Vélez; de la Vicepresidencia de Operación de Activos al señor José Cupertino García, Gerente de Operación de Activos y de la Vicepresidencia de Gestión de Activos Públicos a la señora Ana Cristina Martínez Posse, Gerente de Nuevos Negocios. Igualmente asistieron el señor Giovanni Soto Cagua, Auditor Interno de CISA y quien actuó como Secretario del Comité. Como invitados asistieron el señor Edgar Navas Pabón, Gerente de Planeación; Adriana Reyes Pico, Coordinadora de Procesos; Zulma Janneth Cristancho Jaimés y William Gerardo Ramírez Sánchez, Analistas de Auditoría Interna de CISA.

No asistieron los siguientes funcionarios: María Elena Becerra González, Vicepresidente Comercial; Paola Gómez Campos, Vicepresidente de Gestión de Activos Públicos y Oscar Hernández Granados, Vicepresidente de Operación de Activos.

Una vez verificado el quórum decisorio y deliberatorio, se presentó el orden del día previsto para la sesión, así:

1. Aprobación del Acta No. 051 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno realizado el 27 de septiembre de 2011.
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y Plan de Mejoramiento por Procesos, Plan de Acción del programa Gobierno en Línea, Plan de Tratamiento del Riesgo Institucional (acciones preventivas), y estado del Sistema Integrado de Gestión (SIG), todos al 30 de septiembre de 2011.
3. Presentación de los resultados de la auditoría practicada al Sistema de Control Interno de la Sucursal Medellín, correspondientes al periodo septiembre 2010 a agosto de 2011.
4. Temas varios.

El orden del día, una vez aprobado fue agotado de la siguiente manera:

2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y Plan de Mejoramiento por Procesos, Plan de Acción del programa Gobierno en Línea, Plan de Tratamiento del Riesgo (acciones preventivas), y estado del Sistema Integrado de Gestión (SIG), todos al 30 de septiembre de 2011.

SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES		
	Plan de Mejoramiento CGR	Cumplimiento: 100% Avance: 14.37%
	Plan de Acción Gobierno en Línea	Cumplimiento: 100% Avance: 89%
	Plan de Mejoramiento por procesos	Cumplimiento: 100% Avance: 88%
	Administración del Riesgo Institucional	Cumplimiento: 100% Avance: 41%
	Sistema Integrado de Gestión	Seguimiento a Septiembre de 2011

2.1 Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

El Auditor Interno de CISA inició su presentación de seguimiento al Plan de Mejoramiento vigente, informando que el mencionado plan fue enviado por CISA al organismo de control el día 8 de septiembre de 2011; asimismo, señaló que mediante Oficio No 049-2011 del 23 de septiembre de 2011, la Contraloría General de la República comunicó que a partir de la expedición de la Resolución 6368 del 22 de agosto de 2011, ese ente de control no se pronunciará sobre los planes de mejoramiento diseñados por las entidades auditadas, ya que la evaluación de estos se realizará dentro del siguiente proceso auditor; por lo anterior, CISA ya podía empezar a ejecutar las acciones propuestas en el plan para subsanar los hallazgos configurados por el órgano de control para la vigencia 2010.

Igualmente, el citado funcionario indicó que para subsanar los diecisiete (17) hallazgos reportados por la Contraloría General de la República, se formularon 24 acciones de mejoramiento de las cuales dieciséis (16) acciones, vencen en el mes de diciembre de 2011 y nueve (9) durante el primer trimestre de 2012.

En consideración a lo anterior, se informó al Comité que el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República presentó un cumplimiento del **100%** y un avance del **14.37%**, con corte al 30 de septiembre de 2011. A continuación se presentaron las acciones de mejoramiento detallándolas por cada una de las vicepresidencias responsables de su implementación:

.....

Hacen parte integral de la presente acta, el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y al Plan de Mejoramiento por Procesos, Plan de Acción del programa Gobierno en Línea y Plan de Tratamiento del Riesgo Institucional (acciones preventivas), y estado del Sistema Integrado de Gestión (SIG), todos al 30 de septiembre de 2011, y el informe sobre el resultado de la evaluación del Sistema del Control Interno de la Sucursal Medellín correspondientes al periodo septiembre de 2010 a agosto de 2011.

Siendo las 1:30 pm., se levantó la sesión.

GIOVANNI SOTO CAGUA.
Secretario

Oficina Produc:NE:	1010
Serie, o, Subserie:	0120
Nombre e Identif. Exp:	Acta Comité de Coordinación de Control Interno
Área que Entrega:	Auditoría Interna
Resp. Entrega:	Auditoría Interna