

**EXTRACTO**  
**ACTA No. 050**

En Bogotá, siendo las 11:00 a.m. del día 22 de julio 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; María Elena Becerra González, Vicepresidente Comercial; Oscar Hernández Granados, Vicepresidente de Operación de Activos; Carlos Enrique Reyes Pérez, Vicepresidente Administrativo y Financiero; Saúl Suancha Talero, Gerente de Procesos y Sistemas; José Elías Parra Parra, en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Igualmente asistieron el señor Giovanni Soto Cagua, Auditor Interno de CISA y quien actuó como Secretario del Comité; Zulma Janneth Cristancho Jaimes y William Gerardo Ramírez Sánchez, Analistas de Auditoría Interna de CISA.

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

1. Aprobación del Acta No. 49 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno realizado el 8 de junio de 2011.
2. Seguimiento a los planes institucionales al 30 de junio de 2011
3. Resultado de la evaluación del proceso de Rendición de Cuentas de CISA a la ciudadanía, del período agosto- diciembre de 2010
4. Resultado de las Auditorías Internas del SIG.
5. Modificación Plan de Acción del Proceso de Auditoría Interna 2011
6. Varios

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

## 2 Seguimiento a los planes institucionales al 30 de junio de 2011.



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

El Auditor Interno de CISA informó al Comité que a la fecha la Entidad tiene ejecutado y cumplido el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República en un 100%, tal y como se mencionó en la sesión del Comité del 27 de abril de 2011; asimismo, señaló que la Entidad se encuentra consolidando la respuesta al informe preliminar de la Auditoría Modalidad Regular para la vigencia 2010, realizada por el organismo de control citado durante el primer semestre del año 2011. El Plan de Mejoramiento resultante de dicho informe, será diseñado y suscrito por CISA una vez sea entregado el informe definitivo.

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 100%, con corte a 30 de junio de 2011.

Hacen parte integral de la presente acta, las presentaciones del seguimiento de los planes institucionales al 30 de junio de 2011; el resultado de la evaluación del proceso de Rendición de Cuentas de CISA a la ciudadanía, del periodo agosto-diciembre de 2010; el resultado del cuarto ciclo de Auditorías Internas del SIG; la modificación del Plan de Acción del Proceso de Auditoría Interna 2011 y la mejora del Sistema de Control Interno y de la calificación de la Cuenta rendida a la Contraloría General de la República de la vigencia 2010.

Siendo las 12:30 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