

EXTRACTO
ACTA No. 043

En Bogotá, siendo las 10:30 a.m. del día 27 de abril de 2010, se reunió el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de Central de Inversiones S.A., en la sala de juntas de la Presidencia ubicada en la Calle 63 No. 11-09. La sesión fue presidida por la doctora Gloria Mejía Bucheli quien actuó como suplente del Presidente de CISA doctor Javier Arias Toro y contó además con la participación de los siguientes miembros: Álvaro Francisco Rodríguez Acosta, Vicepresidente Administrativo y Financiero; Oscar Hernández Granados, Vicepresidente de Operación de Activos; Jaime Guerrero Piñeros, Gerente de Cartera y Fiducias y quien representó al Vicepresidente Comercial por delegación efectuada por el Presidente de CISA; José Elías Parra Parra, Delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Saúl Suancha Talero, Gerente de Procesos y Sistemas; Giovanni Soto Cagua, Auditor Interno, quien actuó como Secretario del Comité. Como invitados asistieron el doctor Carlos Augusto del Valle, Gerente de Planeación, la señorita Zulma Janneth Cristancho Jaimes Analista de Auditoría Interna de CISA y el señor William Gerardo Ramírez Sánchez, Técnico de Auditoría Interna de CISA.

No asistió el siguiente miembro del Comité: Silvia Elena Ramirez Fernandez, Vicepresidente Comercial.

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

1. Aprobación del Acta No. 042 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno realizado el 8 de abril de 2010.
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República, con corte al 31 de marzo de 2010 según Directiva Presidencial 08 de 2003
3. Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos con corte al 31 de marzo de 2010.
4. Armonización de los Riesgos Institucionales con los Riesgos por Proceso para la vigencia 2010.
5. Varios

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

.....

2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la CGR, con corte al 31 de marzo de 2010 (Directiva Presidencial 08)

El Auditor Interno de CISA inició su informe de evaluación, seguimiento y cumplimiento del Plan de Mejoramiento vigente con la presentación de los antecedentes del Plan; posteriormente indicó que la Entidad está ejecutando las acciones de mejoramiento y metas resultantes de la Auditoría Regular para la vigencia 2007, de la Auditoría Especial sobre la venta de activos que se realizó en ese mismo año, la Auditoría Especial sobre la administración de los procesos jurídicos para la recuperación de cartera e inmuebles para la vigencia 2008 y la Auditoría Regular para la vigencia 2008.

Igualmente, el Auditor Interno indicó que se tenían al 31 de marzo de 2010 dos metas en plazo y por cumplir para el año 2010, discriminadas de la siguiente manera:

Vencimiento de las Metas del Plan de Mejoramiento

VICEPRESIDENCIA	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	FECHA LÍMITE
3. JURÍDICA	Realizar auditorías para actualizar el aplicativo Vigila XXI.	Realizar auditorías en los despachos judiciales	99%	30-JUN-2010
4. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Solicitar a la Sub-contaduría de consolidación de información el reporte trimestral una vez consolidada la información por parte de la Contaduría en cada uno de los trimestres, en pro de contactar a las entidades y realizar la verificación de las cifras que correspondan. De no obtener justificación, explicar a la Contaduría la razonabilidad de nuestros registros.	4 Informes de análisis y depuración de la gestión realizadas sobre las diferencias de los saldos recíprocos reportados por la CGN	0%	30-NOV-2010

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 95.98%, con corte a 31 de diciembre de 2009.

Siendo las 11:50 a.m. 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