

**EXTRACTO**  
**ACTA No. 037**

En Bogotá, siendo las 4:45 p.m. del día 21 de Julio de 2009, 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 el doctor Javier Arias Toro, Representante Legal de CISA y contó además con la participación de los siguientes miembros: Oscar Antonio Hernández Granados, Vicepresidente de Operación de Activos; Alvaro Francisco Rodríguez, Vicepresidente Administrativo y Financiero; Beatriz Posada Durán, Vicepresidente Comercial; Saúl Suancha Talero, Gerente de Procesos y Sistemas; José Elías Parra Parra, Delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Giovanni Soto Cagua, Auditor Interno, quien actuó como Secretario del Comité; como invitados asistieron el Dr. Carlos Augusto del Valle, Gerente de Planeación y el señor William Gerardo Ramírez Sánchez, Técnico 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. 036 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno realizado el 30 de junio de 2009.
2. Presentación del informe de evaluación del avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República a Junio 30 de 2009 (Resolución 5872 de 2007- CGR).
3. Resultados del segundo Ciclo de Auditorías al Sistema Integral de Gestión.
4. Presentación del Auditor Interno sobre el I Congreso Internacional por una Gestión Pública Competitiva e Innovadora Junio de 2009.

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

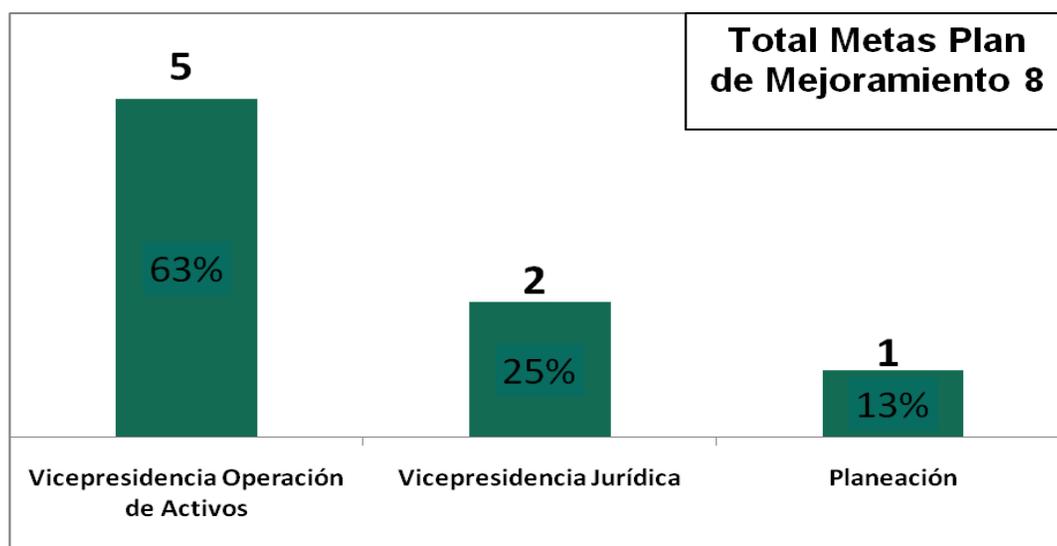
Este orden del día, una vez aprobado fue agotado de la siguiente manera:

.....

**2. Presentación del informe de la evaluación del avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República al 30 de junio de 2009 (Resolución 5872 de 2007- CGR).**

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, he hizo claridad que dicho Plan está constituido por 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 el año 2007 y de la Auditoría Especial a los procesos jurídicos de la Entidad, realizada durante el segundo semestre de 2008.

De igual manera, comunicó al Comité que la Compañía tiene 8 metas en plazo y por cumplir, para los años 2009 y 2010, donde dos de ellas se vencen en el año 2010; asimismo, que el avance del plan de mejoramiento a junio de 2009 es del 36.41%, que comparado con el avance mostrado por este mismo plan al 31 de marzo de 2009 (19.85%), presenta un incremento en su ejecución del 16.56%.



VENCIMIENTO DE LA METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE CONFORMIDAD: 15 DE ENERO DE 2009  
FECHA DE EJECUCIÓN: 1 Jun 2008 a 31 Mayo 2010

VICEPRESIDENCIA	2009		2010		TOTAL
	JUL	DIC	ENE	MAY	
2. OPERACIÓN DE ACTIVOS	2	1	1	1	5
3. JURÍDICA		2			2
4. PLANEACIÓN	1				1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de corte : 30 de Junio 2009

Metodología : Resolución No. 5872 de 2007 de la Contraloría General de la República

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS = 100%

AVANCE DEL PLAN = 36,41%

El Auditor Interno de CISA, manifestó al Comité que por sugerencia del Presidente de la Entidad Dr. Javier Arias Toro, la Oficina de Auditoría Interna alertará sobre el vencimiento de las metas previstas en el Plan de Mejoramiento a las dependencias responsables de su ejecución, mediante correos electrónicos enviados los días 30 de cada mes, con el propósito de contribuir al cumplimiento del citado Plan.

Hacen parte integral de la presente acta, los resultados del segundo ciclo de auditorías de calidad realizado en el mes de junio de 2009 y la presentación del Auditor Interno sobre el I Congreso Internacional por una Gestión Pública Competitiva e Innovadora realizado en Junio de 2009.

Siendo las 5:35 p.m. se levantó la sesión.

JAVIER ARIAS TORO  
Representante Legal

GIOVANNI SOTO CAGUA.  
Secretario