

EXTRACTO
ACTA No. 035

En Bogotá, siendo las 10:05 a.m. del día 29 de abril 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 Carlos Enrique Reyes, como suplente del Representante Legal de CISA y contó además con la participación de los siguientes miembros: Gloria Mejía Bucheli, Vicepresidente Jurídico; Oscar Antonio Hernández Granados, Vicepresidente Operación de Activos (E); Saúl Suancha Talero, Gerente de Procesos y Sistemas; José Elías Parra Parra, Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Giovanni Soto Cagua, Auditor Interno, quien actuó como Secretario del Comité; como invitado asistió 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. 034 del Comité de Control Interno realizado el 23 de enero 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 marzo 31 de 2009 (Directiva Presidencial 08 de 2003).
3. Informe Presentación del Plan de Auditoría Interna, para la vigencia 2009.
4. Seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento por Procesos (recomendaciones visitas de auditoría a la Sucursales), a marzo 31 de 2009.
5. Informe del Representante de la Dirección sobre el monitoreo al Sistema Integral de Gestión – SIG.
6. Modificación de la denominación de los miembros del Comité de Control Interno, debido a la nueva estructura de la Compañía.

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

.....

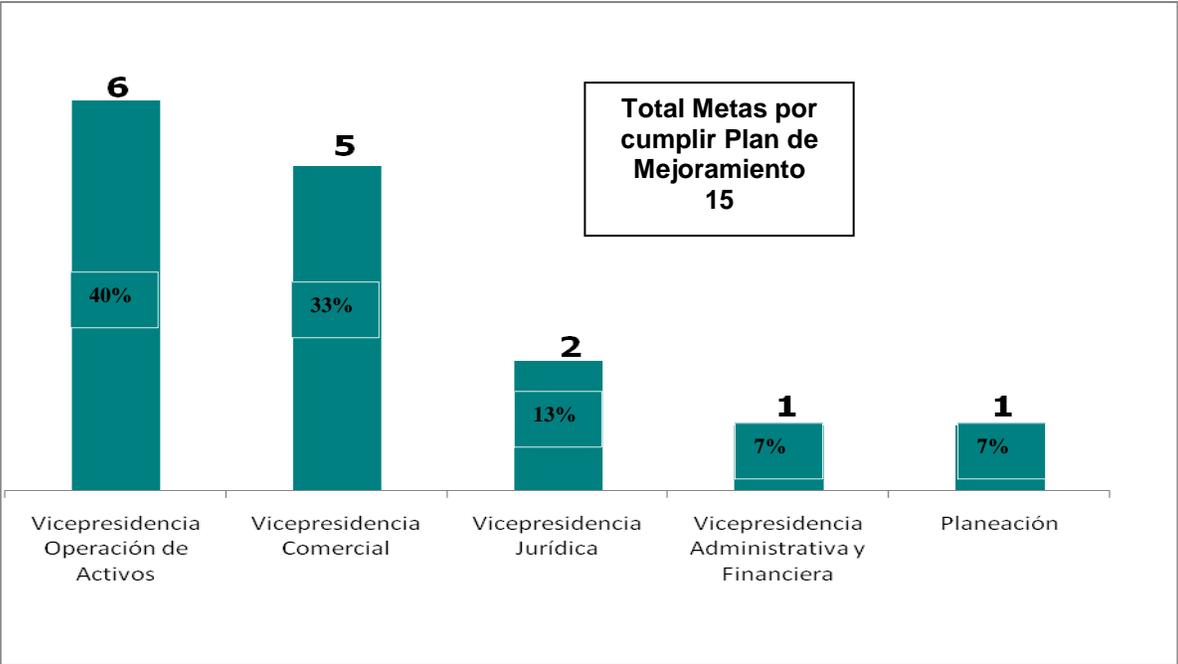
2. Presentación del informe de la evaluación del avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República a Marzo 31 de 2009 (Directiva Presidencial 08).

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, e hizo claridad que dicho Plan está constituido por las acciones de mejoramiento y metas resultantes de la Auditoría Regular para la vigencia 2007, así como de la Auditoría Especial sobre la venta de activos que se realizó en el año 2007 y la Auditoría Especial a los procesos jurídicos de la Entidad, realizada durante el segundo semestre de 2008.

Asimismo, aclaró que en la auditoría que actualmente se está realizando por parte de la Contraloría General de la República, dio su aprobación para el retiro de las acciones de mejoramiento para la vigencia 2006, mediante la Carta de Gerencia enviada a la presidencia de la Entidad el día 6 de marzo de 2009, toda vez que estos hallazgos fueron subsanados en su totalidad.

Finalmente se comunicó al Comité que la Compañía tiene 15 metas por cumplir para los años 2009 y 2010 discriminadas así:

Metas del Plan de Mejoramiento por Vicepresidencia



Vencimiento de las Metas del Plan de Mejoramiento

	2009	2010	TOTAL
# METAS QUE VENCEN	13	2	15
% POR AÑO	87%	13%	100%

En consideración a lo anterior, se informó al Comité que el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría presentó un cumplimiento del 100% y un avance del 19.85%, con corte a 31 de marzo de 2009. Frente al informe de cumplimiento y avance no hubo observaciones por parte del Comité.

.....

Hacen parte integral de la presente acta, el informe de evaluación del avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República a marzo 31 de 2009, el informe de evaluación del avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento por Procesos a marzo 31 de 2009 y el informe del representante de la Dirección sobre el MECI y la norma técnica de calidad NTCGP 1000:2004 – SIG -.

Siendo las 12:00 a.m. se levantó la sesión.

CARLOS ENRIQUE REYES
Suplente del Representante Legal

GIOVANNI SOTO CAGUA.
Secretario