



20.02-07

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ACTA No. 002-2019

Siendo las 9:30 am, del día 01 de octubre del 2019, se reunieron los miembros del Comité Institucional de coordinación del Sistema de Control interno, en las instalaciones de la Personería Distrital de Buenaventura para tratar los siguientes temas:

- ▶ **VERIFICACION DEL QUORUM**
- ▶ **APROBACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA AJUSTADO VIGENCIA 2019**
- ▶ **MODIFICACION DEL GRUPO DE AUDITORES**
- ▶ **PROPOSICIONES Y VARIOS**

DESARROLLO

- ▶ **VERIFICACION DEL QUORUM**

Se inicia la reunión haciendo la verificación de quorum, para lo cual se llama a lista a cada uno de los integrantes del comité y se evidencia que hay quorum.

- ▶ **APROBACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA AJUSTADO VIGENCIA 2019**

La oficina de Control interno presenta el programa de Auditoria ajustado para la vigencia 2019, informando que el proceso fue aprobado mediante acta 001 – 2019, de julio 23 de 2019, para la realización de la auditoria interna, la cual estaba suspendida por la múltiple ocupación de los líderes de procesos a auditar, por tal razón se ajusta el cronograma para la realización de la auditoria interna con la siguiente programación:

Ejecución: del 2 al 25 de octubre de 2019

Fase de informes: del 28 de octubre al 8 de noviembre de 2019



PERSONERIA DISTRICTAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

Planes de mejoramiento: del 12 al 18 de noviembre.

El cual fue aprobado por unanimidad.

► **MODIFICACION DEL GRUPO DE AUDITORES**

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	PROCESO A AUDITAR
MONICA ESTUPIÑAN	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTRATEGICO
FELIPE GARCIA SINISTERRA	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	MISIONALES
BESYT OCORO ALOMIA	PROFESIONAL DE APOYO OFINA DE PLANEACION	CONTRATACION
NORYS SORED LEUDO VALENCIA	PROFESIONAL DE APOYO CONTRATACION	CONTROL INTERNO, GESTIÓN DOCUMENTAL
GLENDA VERLLINY RIASCOS CAICEDO	PROFESIONAL DE APOYO CONTROL INTERNO	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MARGUIN LALILA ASPRILLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO DE GESTIÓN)
PAOLA VALENCIA OLAYA	PROFESIONAL DE APOYO DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL	APOYO PROCESO DE CONTRATACION.

Los servidores publicos que hacen parte de este grupo, no podran auditar las dependencias en las cuales desempeñen sus funciones o preseten sus servicios y durante el desarrollo de auditoria los servidores estaran a cargo de la Oficina de Control Interno.

La cual fue aprobada por unanimidad.



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

PROPOSICIONES Y VARIOS:

Las Personeras Delegadas proponen que, para el día de la visita del auditor, no atender público para cumplir adecuadamente con el proceso a realizar.

Por lo anterior, se manifiesta que previamente se notificará al auditado la fecha, hora y documentación necesaria para el proceso auditor, de tal forma que se programen los tiempos.

Dr. JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA

Personero Distrital –Presidente

ALEYDA ALEGRIA SANCHEZ

Personera delegada para la participación ciudadana

Dra. MARTHA MARIELA MONTAÑO

Personera delegada para Protección de los Derecho Humanos

Dra. JIHAN CRISTINA SAA

Personera Delegada para la Vigilancia para conducta oficial

Dra. LIGIA YOLANDA MONTAÑO

Director Administrativo y Financiero

Dra. FELIPE GARCIA SINISTERRA

Jefe de la oficina de Planeación

Dra. MONICA ESTUPIÑAN PAREDES

Jefe de Control Interno

Dra. JENNIFER PAOLA CASTILLO NARVAEZ

Personera Delegada para e4l Ministerio Público