

ACTA DE REUNIÓN N°04

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Fecha: 19 de diciembre de 2019		Hora inicio: 12:00 m	Hora finalización: 1:00 pm
Lugar: Sala de Juntas Plaza Mayor		Convocada por: Directora General	
Anexo listado asistencia:	Si X	No	Elaborada por: Claudia Salazar Arango
Objeto de la actividad: Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la Agencia APP para la vigencia 2020			

REVISIÓN DE COMPROMISOS			
No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	N. A	N. A	N. A

AGENDA	
No.	Temas para tratar
1	Presentación del Plan Anual de Auditoría para aprobarlo en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
2.	Observaciones y compromisos

DESARROLLO TEMÁTICO (RELATORÍA):
<p>La Directora técnica explica la obligación de la Agencia APP de aprobar anualmente el plan de auditoría, aclarando que independientemente que la entidad no cuente a la fecha con jefe de control interno, se han buscado los mecanismos para contar con acompañamiento idóneo en este tema tan importante, contratando una profesional experta que ha venido apoyado a la entidad.</p> <p>Se insiste en la necesidad de crear el cargo de jefe de control interno, al ser esta una obligación que tiene la Agencia para el efectivo ejercicio de sus funciones como entidad pública.</p>





Alcaldía de Medellín
AGENCIA APP

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio
y las Alianzas Público-Privadas

La Directora Técnica presenta el plan para la vigencia 2020, el cual incluye las actividades de acompañamiento que desde la tercera línea de defensa deben realizarse, esto es: aseguramiento, consultoría, rol de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento.

Se recuerda que este Plan Anual de Auditoría obedece a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido mediante el Decreto 1499 de 2017 para la Dimensión de Control Interno, con el fin de fortalecer la evaluación independiente de la Agencia APP, para contribuir a una efectiva gestión del riesgo y control.

A su vez se indica que el Plan podrá ser modificado de acuerdo con las necesidades de la nueva administración, de acuerdo con las capacidades y recursos que haya para tal fin.

Se presenta a los miembros del Comité Coordinador de Control Interno, siendo aprobado el Plan Anual de Auditoría de manera unánime, para ser llevado a la máxima instancia, esto es al Consejo Directivo.

COMPROMISOS ACORDADOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha Entrega
1	N.A.		

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN: se define de acuerdo con las necesidades que se presenten.





Alcaldía de Medellín
AGENCIA APP
Agencia para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura
y los Servicios Públicos y Privados

FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES GENERALES

Código: FO-GDOC-02

Versión: 003

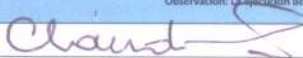
FECHA:	19 de diciembre 2019	HORA INICIO	12:00 H	HORA FINALIZACIÓN	1:00 PM
TEMA:	Apertura Plan Anual Auditoría Vigencia 2020 en el Marco del Comité Coordinador de Cont Interno				
LUGAR:	Plaza Mayor Sala de Juntas				

Núm	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Claudio Sabgar Arango	Agencia APP	Apoyo por SIP-UI	Claudio.Sabgar@app.gov.co	3104081727	
2	Daniel Hedrigal A	Subdirector	Agencia APP	daniel.madruga@app.gov.co	ext 111	
3	Cristina Zambado R	Director	APP	cristina.zambado@app	4481740	
4	Yanina Donado Casas	Div. Técnica	APP	yanina.donado@app.gov.co	4481740	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

Con la firma de este documento usted acepta la política de protección de datos de la Agencia APP contenida en www.app.gov.co. Así mismo autoriza el uso de los datos suministrados para asuntos relacionados con actividades de la Agencia APP y la publicación de su imagen contenida en el registro fotográfico o audiovisual del evento, en medios físicos y digitales con fines únicos y exclusivamente institucionales.

Roles de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces												
Rol liderazgo estratégico												Profesional Apoyo Control Interno
Aseguramiento, asesoría y consultoría, para un soporte estratégico para la toma de decisiones (desde la asistencia y acompañamiento en los distintos Comités).												Profesional Apoyo Control Interno
Servicios de consultoría y acompañamiento formal sobre riesgos, controles y gobierno.												Profesional Apoyo Control Interno
Acompañamiento a los auditados en la elaboración de planes de mejoramiento												Profesional Apoyo Control Interno
Programas y campañas de promoción de la cultura del control.												Profesional Apoyo Control Interno
Atención a entes externos.												Profesional Apoyo Control Interno
Seguimiento a la rendición de la cuenta en línea Contraloría General de Medellín												Profesional Apoyo Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto al Comité Directivo	12											
Asistencia, con voz y sin voto al Consejo Directivo	24											Profesional Apoyo Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Gestión y Desempeño	16											Profesional Apoyo Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, y en Calidad de secretario al Comité de Coordinación de Control Interno.	16											Profesional Apoyo Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Contratación.	120											Profesional Apoyo Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Inventarios	4											Profesional Apoyo Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Conciliación.	24											Profesional Apoyo Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Sostenibilidad Contable.	24											Profesional Apoyo Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto al Comité Anti-trámites y de Gobierno en línea.	0											Profesional Apoyo Control Interno
Participar en el Comité de Enlace de Auditoría Interna del Municipio de Medellín.	36											Profesional Apoyo Control Interno
Tota horas	276											
Rol enfoque hacia la prevención												
Desarrollo y ejecución del Plan anual de auditoría de control interno vigencia 2020												Profesional Apoyo Control Interno
Rol relación entes externos de control												
Servir como puente entre los entes externos de control y la Agencia, con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos												Profesional Apoyo Control Interno
Rol evaluación de la gestión del riesgo												
Seguimiento y evaluación a los mapas de riesgos												Profesional Apoyo Control Interno
Rol evaluación y seguimiento												
Desarrollo y ejecución del Plan anual de auditoría de control interno vigencia 2020												Profesional Apoyo Control Interno
Otros roles de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces												
Inducción	2											Cuando se programe por la Dirección técnica
Reinducción	2											Cuando se programe por la Dirección técnica
Capacitación institucional personal de Control Interno o quien haga sus veces	16											Cuando se programe por la Dirección técnica
Auto-capacitación personal Control Interno	0											Actividad permanente
Capacitación al personal de la Agencia en temas inherentes al control interno	12											Campaña anual de Control Interno
Total horas	32											
TOTALES HORAS	1953											

Observación: La ejecución de las auditorías, estará sujeta a la disponibilidad de la información requerida, disponibilidad del personal y de los recursos durante la vigencia 2020.

Elaborado Por:  Claudia Salazar Arango Apoyo Profesional Especializado Control Interno de Gestión.

Aprobado por:  Cristina Zambrano Restrepo Directora General.