



COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO

ACTA No. 001

FECHA: Santiago de Cali, febrero 13 de 2024

HORA: 10:00am. a 12:00pm

LUGAR: Despacho Oficina de Control Interno

MIEMBROS DEL COMITÉ:

Juan Guillermo Sanclemente	Presidente del Comité
Ricardo José Castro Irigorri	Director Departamento Administrativo de Planeación
Liza Rodríguez	Directora Secretaria General
María Victoria Machado Anaya	Directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Diana Lorena Vanegas Cajiao	Directora del Departamento Administrativo de Jurídica
Oscar Armando Trujillo Trujillo	Director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Cesar Mancilla Rodríguez	Jefe Oficina de Control Interno

ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Revisión y aprobación del Plan Anual de Auditorías Basado en Riesgos vigencia 2024
4. Proposiciones y varios.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El presidente del comité realiza la apertura del Comité Institucional de Coordinación y Control Interno.



Se verifica quorum y responden a lista:

Liliana Paz Marulanda	Subdirectora técnica delegada de la Directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Yolanda Urbano	Profesional delegada del Director del Departamento Administrativo de Planeación
Javier Ulloa	Subdirector técnico delegado de la Directora de la Secretaria General
María Fernanda Lenis	Contratista delegada de la Directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Martha Lucía Salamanca	Subdirectora Jurídica delegada de la Directora Departamento Administrativo de Jurídica
Mario Hinestroza	Subdirector técnico delegado del Director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Asistentes

Manuel Armando Arteaga
Jhon Edinson Chávez Paz
Alba Ruby Imbago

líder de proceso Oficina de Control Interno
subdirector Oficina de Control Interno
líder del programa Secretaria General

Nota. Se anexa listado de asistencia- registro fotográfico

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA – APROBADO

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS BASADO EN RIESGOS - VIGENCIA 2024

El Dr. Cesar Macilla jefe de Control Interno explica el objetivo del proceso y el objetivo del plan basados en riesgos 2024 y los criterios técnico legales que sustentan el plan.

A continuación, el líder del proceso de la Oficina de Control Interno Manuel Armando Arteaga, presenta la función de la Oficina de Control Interno mediante aseguramiento y asesoría que se ejecuta a través del Plan Anual de Auditoría 2024 del cual, relaciona las herramientas e insumos que sirvieron para su construcción. Presentado finalmente las auditorías priorizadas y los seguimientos de ley que harán parte del plan anual de auditoras vigencia 2024.



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024

AUDITORIAS DE PROCESOS	LIDER DE AUDITORIA	EJECUCION
GESTION CONTRACTUAL	MELBA PALACIOS	Febrero-abril septiembre -noviembre
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	CARLOS MARTINEZ	Febrero-noviembre
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	CARLOS MARTINEZ	Febrero-noviembre
GESTION FINANCIERA	ALBERTO ROMERO	Febrero-mayo
Auditorias Especiales		
ESPACIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 6047,	MELBA PALACIOS	Mayo-Junio
RECURSOS DEL SGR	ALBERTO ROMERO	Febrero Mayo
RECURSOS DEL SGP	MARIA ALEJANDRA OROZCO	Febrero-mayo
IMPACTO DEL PLAN DE DESARROLLO VALLE INVENCIBLE- ADMINISTRACION CENTRAL	ELIANA LOSADA	Febrero-mayo
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ELIANA LOSADA	Junio-julio
EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - MSPI	ELIANA LOSADA	Agosto-septiembre
COBERTURA EDUCATIVA	MARIA ALEJANDRA OROZCO	Junio-agosto
FONDOS EDUCATIVOS	MARIA ALEJANDRA OROZCO	Junio-agosto
PAE	MARIA ALEJANDRA OROZCO	Septiembre-noviembre
PLAN INTEGRAL DE GESTION DE CAMBIO CLIMATICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	MELBA PALACIOS	Junio-Agosto
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	ALBERTO ROMERO	Junio-septiembre
FONDO DE SEGURIDAD	ALBERTO ROMERO	Junio-septiembre

SEGUIMIENTOS 2024	LIDER SEGUIMIENTO	EJECUCION
EVALUACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	ELIANA LOSADA	Octubre
DEFENSA JUDICIAL	ALBERTO ROMERO	Junio
INFORMES DE LEY		
SEGUIMIENTOS A LOS RIESGOS Y CONTROLES DE CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD, ESTABLECIDOS EN LOS PROCESOS	ELIANA LOSADA	Mayo-agosto



VERIFICACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS -	ELIANA LOSADA	Mayo
SEGUIMIENTOS PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	ELIANA LOSADA	Mayo-agosto diciembre
INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO	MANUEL ARTEAGA	Enero-Julio
INFORME PQRS	MELBA PALACIOS	Febrero-Julio
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO	ALEJANDRA OROZCO	Febrero-julio septiembre
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE	ALBERTO ROMERO	Febrero
SUIT	MANUEL ARTEAGA	Marzo Agosto Diciembre
DERECHOS DE AUTOR-SOFTWARE	MANUEL ARTEAGA	Marzo
INFORME FURAG	MANUEL ARTEAGA	Marzo
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL-LEY 909	MARIA ALEJANDRA OROZCO	Marzo
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LAS CONTRALORÍAS	MELBA PALACIOS	Enero-Junio
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO	MARIA ALEJANDRA OROZCO	Junio

La delegada de la oficina del Departamento de Planeación Dra. Yolanda Urbano recomienda que la auditoria al impacto del Plan de Desarrollo Departamental se termine en abril de 2024 para ser oportuno el informe y genere valor al nuevo plan de desarrollo

El Dr. Javier Ulloa delegado de la secretaria general solicita en la gestión de tramites se realice un examen exhaustivo sin que importe la cantidad de hallazgos que se realicen dado que ese proceso que el lidera está comprometido con le mejora y espera superar el 35% de tramites simplificados y en línea porcentaje que ya supera los objetivos del sector público colombiano que se encuentra en un 30%

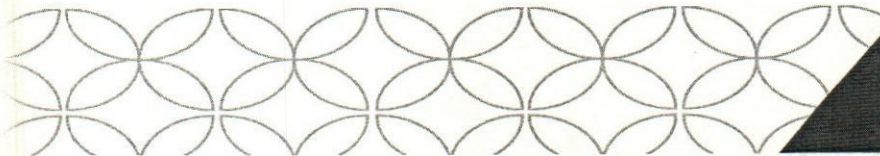
Con las recomendaciones de la Dra. Yolanda Urbano y el Dr. Javier Ulloa se aprueba el plan anual de auditorías basados en riesgos 2024.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Dr. Cesar Mancilla jefe de la Oficina de Control Interno solicita realizar una reunión mensual para este comité con fecha de notificación cinco días antes.



DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA
Oficina de Control Interno

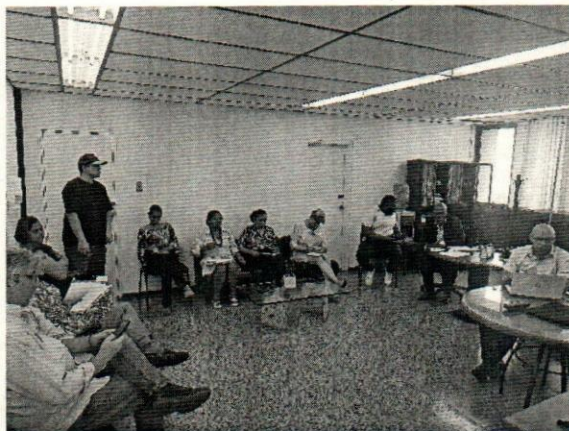
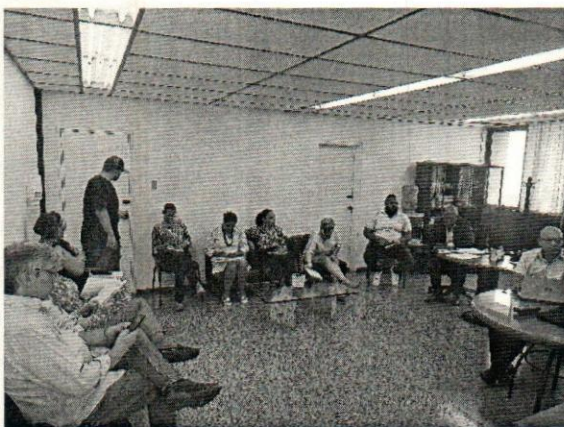


La presente acta se firma por parte del secretario técnico del comité en señal de aceptación de su contenido.

CESAR MANCILLA RODRIGUEZ
Secretario Técnico del Comité
Jefe Oficina de Control Interno

Redactor/Transcriptor: Fabian Marulanda Profesional contratista

Registro fotográfico



Gobernación del Valle del Cauca

Carrera 6 entre calles 9 y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Call Center: (57-2) 620 00 00 - Fax: 886 0150 - Línea Gratuita: 01-8000972033
contactenos@valledelcauca.gov.co
www.valledelcauca.gov.co



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TÉCNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)

Código: FO-M8-P1-14
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 15/08/2018
Página: 1 de

LUGAR: DESPACHO OFICINA CONTROL INTERNO

No. DE ACTA: No. 006

HORA DE INICIO: 12:00pm

HORA DE TERMINACIÓN: 12:00pm

FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE: CESAR URIBE ROBOLEZ - URIBEL ARIANO AVILA

NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR: Socialización y Aprobación plan Anual Auditoría 2024

FECHA: 13/12/2024

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/PIPO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TELEEXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Sec. General	Alba Ruby Imbago U	Lider Program.	29484726	3162572556	arimbago@valledelcauca.gov.co	
2	Distrito Hacienda	Naira Fernanda Henis	Embajada PS	31994880	31637948	nfernand@valledelcauca.gov.co	
3	Servicio	Walter Luis Suarez G	Subdirector	29142832	2031	wlsuarez@valledelcauca.gov.co	
4	PLANIFICACION	Johanna Suarez	progr.	37087400	1212	jsuarez@valledelcauca.gov.co	
5	Sec General	Javier Ulea Ulea	Subdirector	114450104	33416	julea@valledelcauca.gov.co	
6	Hacienda	Leidys Paul	Subdirectora	31533984		lpaul@valledelcauca.gov.co	
7	DAOT	Mario A. HINESTROZA	Subdirector	1144067208		mhinestroza@valledelcauca.gov.co	
8	ASERJOR	Juan C. Sarmiento	CAJ	16741783		jsarmiento@valledelcauca.gov.co	
9	DAOT	Manuel Amador Ortega	CAJ	12465884	37759251	maortega@valledelcauca.gov.co	

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre: Martha Lucia Guerrero Rodriguez

Nombre: Guillermo Serrano Plaza, Ricardo Yate Villegas

Cargo: Profesional Esp. (E)

Cargo: Director dpto. admnitivo Desarrollo institucional, subdirector de Gestión Humana

Comité Coordinador del SIG

ACTA No. 006

Fecha: 09/08/2018

Fecha: 09/08/2018

Fecha: 15/08/2018



REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORIA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TÉCNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)

Código: FO-M8-P1-14
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación: 15/08/2018
 Página: 1 de

LUGAR: **Despacho Oficina Central INTERNO** TOTAL HORAS: _____

No. DE ACTA: _____ HORA DE INICIO: **10:00 am** HORA DE TERMINACIÓN: **12:00 pm** CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO: _____

FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE: **César Agualla Lobos - Wendy Arroyo Arcega**

NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR: **Secretaría de Asistencia y Asesoría Técnica - 2018** FECHA: **10/08/2018**

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/PIPO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	DCI	Juan E. Chariz	Subdirector	9444034	2200	pechariz@valledelcauca.gov.co	<i>[Firma]</i>
2	DCI	Francois Velez	Carreterista	445451	2200	fvalez@valledelcauca.gov.co	<i>[Firma]</i>
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Elaboró: _____ Revisó: _____ Aprobó: _____

Nombre: Martha Lucia Guerrero Rodriguez Nombre: Guillermo Serrano Plaza, Ricardo Yate Villegas

Cargo: Profesional Esp. (E) Cargo: Director dpto. admnitivo Desarrollo Institucional, Subdirector de Gestión Humana

Firma: _____ Firma: _____ ACTA No. 006

Fecha: 09/08/2018 Fecha: 09/08/2018 Fecha: 15/08/2018

Comité Coordinador del SIG