



## 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:

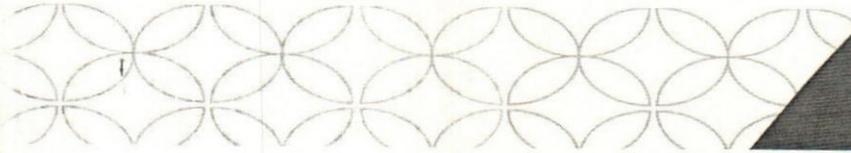
Juan Guillermo Sanclemente	Presidente del Comité
Ricardo José Castro Irigorri	Director Departamento Administrativo de Planeación
Liza Rodríguez	Directora Secretaria General
María Victoria Machado Anaya	Directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Diana Lorena Vanegas Cajiao	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 <b>delegada</b> de la Directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Yolanda Urbano	Profesional <b>delegada</b> del Director del Departamento Administrativo de Planeación
Javier Ulloa	Subdirector técnico <b>delegado</b> de la Directora de la Secretaria General
María Fernanda Lenis	Contratista <b>delegada</b> de la Directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Martha Lucía Salamanca	Subdirectora Jurídica <b>delegada</b> de la Directora Departamento Administrativo de Jurídica
Mario Hinestroza	Subdirector técnico <b>delegado</b> 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**

<b>AUDITORIAS DE PROCESOS</b>	<b>LIDER DE AUDITORIA</b>	<b>EJECUCION</b>
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
<b>Auditorias Especiales</b>		
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

<b>SEGUIMIENTOS 2024</b>	<b>LIDER SEGUIMIENTO</b>	<b>EJECUCION</b>
EVALUACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	ELIANA LOSADA	Octubre
DEFENSA JUDICIAL	ALBERTO ROMERO	Junio
<b>INFORMES DE LEY</b>		
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%

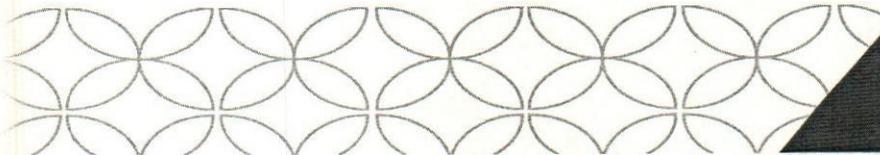
Con las recomendaciones de la Dra. Yolanda Urbano y el Dr. Javier Ulloa se aprueba el plan anual de auditorías basados en riesgos 2024.

#### 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

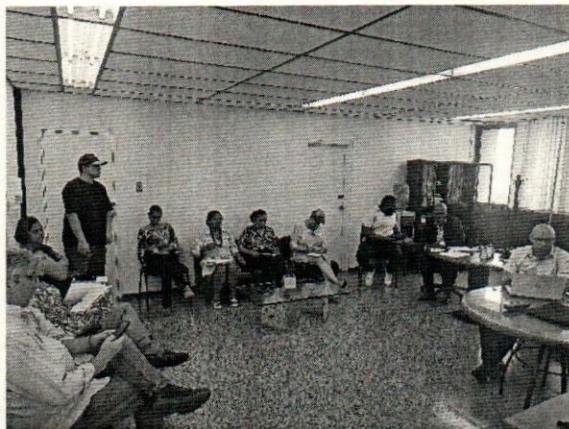


La presente acta se firma por parte del secretario técnico del comité en señal de aceptación de su contenido.

**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](http://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: **13/000m.** HORA DE INICIO: **12:00pm.** HORA DE TERMINACIÓN: **12:00pm.**

FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE: **Cesar Viviana Robarenez - Manuel Alejandro Areteza**

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	almbago@valledelcauca.gov.co	<i>[Firma]</i>
2	Distrito Hacienda	Naira Fernanda Henis	Embajada RS	31994880	31637948	nahenis@valledelcauca.gov.co	<i>[Firma]</i>
3	Servicio.	Walter Luis Suarez G	Subdirector.	29142832	2031	wlsuarez@valledelcauca.gov.co	<i>[Firma]</i>
4	PLANEACION	Johanna Suarez	progr.	37087400	1212	ysuarez@valledelcauca.gov.co	<i>[Firma]</i>
5	Sec General	Javier Ulea Ulea	Subdirector	114450104	33416	julea@valledelcauca.gov.co	<i>[Firma]</i>
6	Hacienda	Leidy Paul	Subdirector	31533984		lpaul@valledelcauca.gov.co	<i>[Firma]</i>
7	DAOTI	Mario A. HINESTROZA	Subdirector	1144067208		mhinestroza@valledelcauca.gov.co	<i>[Firma]</i>
8	ASERFOR	Juan C. Sarmiento	CAJ.	16741783		jsarmiento@valledelcauca.gov.co	<i>[Firma]</i>
9	REGI	Manuel Amador Ortega	RU.	12465884	37759251	morete@valledelcauca.gov.co	<i>[Firma]</i>

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: \_\_\_\_\_

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

ACTA No. 006

Comité Coordinador del SIG



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 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: **Cecilia Aguilar Lobos - Unidad Asuntos Asesora.**

NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR: **Secretaría de Asesoría - Plan Anual Asesoría - 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	9444151	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