



Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Sesión Extraordinaria Virtual CICC - Vigencia 2019	DD	MM	AA
ACTA No. 4		8 al 11	10	2019

LUGAR: Sala de Juntas - Secretaría General IDRD	HORA DE INICIO: 09:30:00 a. m. del 08-oct-19	HORA FIN: 02:40 p.m. del 11-oct-19
--	---	---

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Dr. PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ	Director General	Dirección General
Dra. LUZ PATRICIA CAMELO URREGO	Secretaria General	Secretaría General
Dra. LILIANA DÍAZ POVEDA	Subdirectora	Subdirección Administrativa y Financiera
Dr. JOSE JOAQUÍN SAENZ	Subdirector	Subdirección Técnica de Recreación y Deporte
Dr. HERNAN DAVID CARRERO VANEGAS	Subdirector (E)	Subdirección Técnica de Construcciones
Dra. DORA ELSA RODRIGUEZ MORA	Subdirectora (E)	Subdirección Técnico de Parques
Dr. HERNANDO PINZON ROJAS	Jefe (E)	Oficina de Asuntos Locales
Dra. MARÍA EUGENIA SANABRIA AREVALO	Jefe (E)	Oficina Asesora de Planeación
Dra. CONNY ARELYS MOGOLLÓN BARBOSA	Jefe	Oficina Asesora de Comunicaciones
Dra. NELLY PATRICIA RAMOS HERNANDEZ	Jefe (E)	Oficina Asesora Jurídica

ORDEN DEL DIA	
1. Llamado a lista y verificación del Quorum	2. Presentación de propuesta de ajuste al Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, para inclusión de auditoría especial solicitada por el Subdirector Técnico de Construcciones.

TEMAS TRATADOS
1. Llamado a lista y verificación del quorum: Para la verificación del quorum se cuenta con los correos electrónicos remitidos por cada miembro del CICC confirmando su participación en la sesión virtual. Se registra la participación de 10 de los 11 miembros existiendo quorum para desarrollar la presente sesión (Anexo Registro de Participación). El Subdirector de Contratación no participó en el comité ni informó lo pertinente a la Secretaría Técnica.
2. Presentación de propuesta de ajuste al Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, para inclusión de auditoría especial solicitada por el Subdirector Técnico de Construcciones: La Jefe de la Oficina de Control Interno informa a los miembros del CICC que, mediante radicado 20194000600223, el Subdirector Técnico de Construcciones solicitó auditoría especial al anticipo de un contrato supervisado por dicha dependencia, razón por la cual se solicita autorización al Comité para incluir este asunto en el Plan Anual de Auditoría, con el fin de ejecutarlo del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2019; propuesta que es aprobada por unanimidad.

COMPROMISOS		FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN	
TEMA	RESPONSABLE		
Ninguno			
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN			
¿Se logró el objetivo?		SI	X NO
Observaciones			
N/A			

Siendo las 02:40 p.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ	NOMBRE	ROSALBA GUZMAN GUZMAN
CARGO	Director General	CARGO	Jefe Oficina de Control Interno

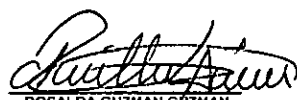
NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Rosalba Guzmán Guzmán
---	-----------------------

REGISTRO PARTICIPACIÓN DE LA SESIÓN VIRTUAL DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADA DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019

La sesión virtual se abrió el 08 de octubre de 2019 a las 09:32 am, mediante correo electrónico remitido por la Secretaría Técnica a los integrantes del Comité; otorgando un plazo de 24 horas para el registro de su participación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 327 de 2018 que creó el CICC.

A continuación se encuentran la información concerniente a la participación de cada uno de los integrantes del CICC, según su posición en la sesión virtual.

INTEGRANTE		FECHA Y HORA DE PARTICIPACIÓN	MEDIO DE PARTICIPACIÓN	COMENTARIO / OBSERVACIÓN
NOMBRE	CARGO			
Dr. PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ	Director General	8 de octubre de 2019, 11:57 am	Correo electrónico	"Presente en el comité virtual. Recomendando la inclusión de la auditoría y ajuste al plan de auditoría."
Dra. LUZ PATRICIA CAMELO URREGO	Secretaría General	8 de octubre de 2019, 11:55 am	Correo electrónico	"Presente en el comité virtual. Recomendando el ajuste al plan de auditorías."
Dra. LILIANA DÍAZ POVEDA	Subdirectora Administrativa y Financiera	8 de octubre de 2019, 09:49 am	Correo electrónico	"En relación con el orden del día confirmo mi participación en la presente sesión y manifiesto mi voto favorable para la inclusión de la auditoría especial puesta a consideración."
Dr. JOSE JOAQUÍN SAENZ	Subdirector Técnico de Recreación y Deporte	8 de octubre de 2019, 15:27 pm	Correo electrónico	"Presente en el comité virtual. Recomendando el ajuste al plan de auditorías, de acuerdo a la solicitud del Subdirector Técnico de Construcciones."
Dr. HERNAN DAVID CARRERO VANEGAS	Subdirector Técnico de Construcciones (E)	8 de octubre de 2019, 14:10 pm	Correo electrónico	"Conforme a la solicitud informo que: 1. Manifiesto la participación al comité del asunto. 2. Estoy de Acuerdo con el ajuste del Plan Anual de Auditoría, conforme a lo informado."
Dra. DORA ELSA RODRIGUEZ MORA	Subdirectora Técnica de Parques (E)	11 de octubre de 2019, 14:40 pm	Correo electrónico	"Estoy de acuerdo con la modificación al Plan de auditoría, de acuerdo con lo propuesto"
Dr. HERNANDO PINZON ROJAS	Jefe Oficina de Asuntos Locales (E)	9 de octubre de 2019, 08:57 am	Correo electrónico	"Presente en el Comité virtual CICC-IDRD sesión extraordinaria. Recomendando se lleve a cabo el ajuste al Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, para inclusión de auditoría especial solicitada por el Subdirector Técnico de Construcciones."
Dra. MARÍA EUGENIA SANABRIA AREVALO	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)	9 de octubre de 2019, 08:59 am	Correo electrónico	"Buenos días Rosalba. Confirmo mi participación al Comité Virtual CICC-IDRD. Buenos días Rosalba. Recomendando se lleve a cabo el ajuste al Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, para inclusión de auditoría especial solicitada por el Subdirector Técnico de Construcciones."
Dra. CONNY ARELYS MOGOLLÓN BARBOSA	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	8 de octubre de 2019, 12:24 pm	Correo electrónico	"Buenas tardes. Me hago presente en el comité virtual. Estoy de acuerdo con el ajuste al plan de auditorías planteado."
Dra. NELLY PATRICIA RAMOS HERNANDEZ	Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)	8 de octubre de 2019, 14:02 pm	Correo electrónico	"Presente en la sesión virtual del Comité CICC. De conformidad con la solicitud elevada por el Subdirector Técnico de Construcciones, se recomienda el ajuste al Plan de Auditorías."


 ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN
 Secretaría Técnica del CICC



Rosalba Guzmán Guzmán <rosalba.guzman@idrd.gov.co>

(sin asunto)

13 mensajes

Rosalba Guzmán Guzmán <rosalba.guzman@idrd.gov.co>

8 de octubre de 2019, 9:32

Para: Pedro Orlando Molano Pérez <orlando.molano@idrd.gov.co>, Luz Patricia Camelo Urrego <patricia.camelo@idrd.gov.co>, Liliana Díaz Poveda <liliana.diaz@idrd.gov.co>, José Joaquín Sáenz Moreno <josej.saez@idrd.gov.co>, Mauricio Reina Manosalva <mauricio.reinam@idrd.gov.co>, Ivan Dario Gonzalez Cuellar <ivan.gonzalez@idrd.gov.co>, Jhair Fernando Orrego Pereira <jhair.orrego@idrd.gov.co>, María Eugenia Sanabria Arévalo <maria.sanabria@idrd.gov.co>, Hernando Pinzón Rojas <hernando.pinzon@idrd.gov.co>, Conny Arellys Mogollón Barbosa <conny.mogollon@idrd.gov.co>, Nelly Patricia Ramos Hernández <patricia.ramos@idrd.gov.co>

CONVOCATORIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – CICCI IDRD
SESIÓN EXTRAORDINARIA

SEÑORES:

DIRECTOR GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
JEFE OFICINA DE ASUNTOS LOCALES

DE: Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno IDRD

ASUNTO: Convocatoria a Sesión Virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

Respetados(as) Doctores(as)

Reciban un cordial saludo.

De manera atenta y con fundamento en los artículos 4 y 5 de la Resolución 327 de 2018, me permito convocarlos a sesión extraordinaria virtual del Comité CICCI de acuerdo con la siguiente información:

FECHA: Del 08 al 10 de octubre de 2019

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del Quorum (OCI)

Para la verificación del quorum se requiere que los miembros del Comité manifiesten vía correo electrónico su participación en la presente sesión virtual.

2. Presentación de propuesta de ajuste al Plan Anual de Auditoría vigencia 2019, para inclusión de auditoría especial solicitada por el Subdirector Técnico de Construcciones.

Mediante radicado 20194000600223 el Subdirector Técnico de Construcciones solicitó auditoría especial al anticipo de un contrato supervisado por dicha dependencia, razón por la cual se solicita autorización a los miembros del Comité para incluir este asunto en el Plan Anual de Auditoría, con el fin de ejecutarlo del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2019.

INSTRUCCIONES DE LA SESIÓN VIRTUAL

De acuerdo con el artículo 5 de la Resolución 327 de 2018, los integrantes del CICCI cuentan con un plazo de 24 horas siguientes al recibo de esta comunicación, para manifestar, vía correo electrónico, su posición frente al tema sometido a consideración del Comité.

"Vencido este término sin que el miembro del Comité manifieste su decisión, se entenderá que no tiene objeciones y que acepta las decisiones de la mayoría en el tema discutido."

De antemano agradezco su participación.

Cordial saludo,

Secretaría Técnica CICCI



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN

Jefe Oficina Control Interno
IDRD ext.234

María Eugenia Sanabria Arevalo <maria.sanabria@idrd.gov.co>
Para: Rosalba Guzmán Guzmán <rosalba.guzman@idrd.gov.co>

8 de octubre de 2019, 9:47

Buenos días Rosalba. Confirmando mi participación al Comité Virtual CICCI IDRD

Felicidades!!

María Eugenia Sanabria Arevalo