



Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	DD	MM	AA
ACTA No. 1		30	1	2019

LUGAR: SALA DE JUNTAS DIRECCION GENERAL HORA DE INICIO: 07:30 a.m. HORA FIN: 09:00 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
Dra. LUZ PATRICIA CAMELO URREGO	Secretaria General
Dr. GILBERTO ALMANZA	Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Dr. JHAIR ORREGO PEREIRA	Subdirector de Contratación (E)
Dr. JOSE JOAQUIN SAENZ	Subdirector Técnico de Recreación y Deportes
Dr. IVAN DARIO GONZÁLEZ CUELLAR	Subdirector Técnico de Parques
Dr. MAURICIO REINA MANOSALVA	Subdirector Técnico de Construcciones
Dra. MARTHA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Dr. JHAIR ORREGO PEREIRA	Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)
Dra. CONNY ARELYS MOGOLLÓN BARBOSA	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Dr. JOSE RICARDO CAÑON DIAZ	Jefe Oficina Asuntos Locales

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Lectura del acta anterior y resultados frente a los compromisos adquiridos
3. Presentación del estado del Sistema de Control Interno del IDRD al 31-dic-18 y de las recomendaciones para su fortalecimiento
4. Presentación del Plan Anual de Auditoría vigencia 2019
5. Presentación de resultados del proceso de implementación del nuevo marco normativo contable en el IDRD
6. Presentación de información de Estados Financieros del IDRD al 31-dic-18 y resultados preliminares del Sistema de Control Interno Contable.
7. Presentación resultados de la gestión del riesgo durante la vigencia 2018.
8. Propositiones y varios

TEMAS TRATADOS

1. Llamado a lista y verificación del quorum: Para la verificación del quorum se llama a lista a los integrantes del CICCI de acuerdo con el artículo 2 de la Resolución 327 de 2018. Al respecto, el Director General delega su asistencia y presidencia del comité en la Secretaría General del Instituto en virtud a que fue citado a Comité Sectorial. Teniendo en cuenta la delegación mencionada y que se encuentran presentes 10 de los 11 miembros, se cuenta con quorum para desarrollar la presente sesión. (Lista anexa)
 2. Lectura del acta anterior y resultados frente a los compromisos adquiridos: La Jefe de la Oficina de Control Interno da lectura al acta correspondiente a la última sesión (19-dic-18) y presenta los resultados frente a los compromisos adquiridos, los cuales se encuentran cumplidos.
 3. Presentación del estado del Sistema de Control Interno del IDRD al 31-dic-18 y de las recomendaciones para su fortalecimiento: La Jefe de la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del CICCI el estado del Sistema de Control Interno por cada uno de sus componentes, abordando los avances, resultados y acciones en desarrollo frente a cada uno de ellos y presentado algunas recomendaciones para el fortalecimiento del sistema. (Presentación anexa).
 4. Presentación del Plan Anual de Auditoría vigencia 2019: La Jefe de la Oficina de Control Interno presenta la propuesta de Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2019, la cual incluye la auditoría a 5 procesos institucionales y 7 asuntos, así como el seguimiento a 9 temas específicos. Así mismo, explica a los miembros del CICCI el objeto general del Plan, el alcance de cada uno de los ítems propuestos y el ciclo de auditoría. Una vez revisada la propuesta, es aprobada por unanimidad. (Plan Anual de Auditoría 2019 anexo)
 5. Presentación de resultados del proceso de implementación del nuevo marco normativo contable en el IDRD: El Subdirector Administrativo y Financiero (E) presenta los resultados del proceso sobre este aspecto, específicamente en lo relacionado con el Manual de Políticas Contables, la conciliación patrimonial, el informe sobre tratamientos contables, la actualización del valor de los terrenos, los comprobantes de reclasificación y ajuste por convergencia y la revisión de procesos. (Presentación anexa)
 6. Presentación de información de Estados Financieros del IDRD al 31-dic-18 y resultados preliminares del Sistema de Control Interno Contable: El Subdirector Administrativo y Financiero (E) informar a los miembros del Comité el estado de avance en la elaboración de los Estados Financieros con corte al 31-dic-18, el cual se encuentran en un 80%. El 20% restante corresponde a la información de las obras en construcción y los bienes de beneficio y uso público (obras terminadas) y la actualización de información sobre el contingente judicial en el Sistema SIPROJ; aspectos que están en proceso de conciliación y validación con la Subdirección Técnica de Construcciones y la Oficina Asesora Jurídica.
- De otra parte, con relación al estado del Sistema de Control Interno Contable, la Oficina de Control Interno informa sobre la evaluación preliminar preparatoria que se realizó a los Estados Financieros con corte al 30-sept-18, cuyos resultados indican que 3 de los 5 ítems de evaluación se encuentran implementados: Políticas contables - Reconocimiento - Rendición de cuentas. Los 2 restantes correspondientes a Políticas de operación y Administración del riesgo contable, se encuentra en desarrollo bajo el liderazgo de la Subdirección Administrativa y Financiera. Actualmente se cuenta con el documento proyecto de políticas de operación el cual está en proceso de revisión para aprobación. Frente a la Administración del riesgo contable, se está formulando la matriz pertinente con la asesoría y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación.



Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	DD	MM	AA
ACTA No. 1		30	1	2019

7. Presentación resultados de la gestión del riesgo durante la vigencia 2018: La Oficina Asesora de Planeación presenta a los miembros del Comité los logros en cuanto a la gestión de riesgos en 2018, dentro de los cuales se encuentra la elaboración de la Política para la gestión de riesgos (en procesos de revisión para adopción) y de la Política institucional de transparencia y lucha contra la corrupción (Aprobada el 12-dic-18 Comité SIG). Así mismo, se presenta el perfil de riesgo consolidado por la Entidad, el cual pasó de nivel Alto a Moderado luego de la valoración de los controles existentes.

Finalmente se presentaron los retos en materia de riesgos para la vigencia 2019, los cuales están relacionados principalmente con la implementación de la política para la gestión de riesgos, la actualización del análisis de contexto y del perfil de riesgo, y el monitoreo al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos.

8. Propositiones y varios: En este punto la Secretaría General del IDRD solicita que se remita, vía correo electrónico, la presentación de la información comunidad en la presente sesión del CICC para que se analicen los resultados y se tomen las medidas pertinentes al interior de cada proceso con miras al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

COMPROMISOS					
TEMA		RESPONSABLE		FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN	
Remitir a todos los miembros del CICC la presentación realizada en la sesión, así como el informe de evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31-dic-18		Jefe Oficina de Control Interno		05-feb-19	
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?			SI	X	NO
Observaciones					
Ninguna					

Siendo las 09:00 a.m. del 30-ene-19 se da por terminado el Comité, 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	LUZ PATRICIA CAMELO URREGO	NOMBRE	ROSALBA GUZMAN GUZMAN	
CARGO	Secretaria General Delegada según Oficio 11951 (30-ene-19)	CARGO	Jefe Oficina de Control Interno	
NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:		Rosalba Guzmán Guzmán		



LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite de Coordinacion de Control Interno FECHA: DD MM AAAA AA 2019

HORA INICIAL _____ HORA FINAL _____ LUGAR _____

DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FRMA			
1	Haroldo A. Lopez		UCAT	[Signature]			
2	MARINA RODRIGUEZ	JEFE	OAP	[Signature]			
3	HOX COMEZ	Contabilista	OAP	[Signature]			
4	[Signature]	JEFE	OCOI	[Signature]			
5	SILVANO RIVERA	JEFE	OCOI	[Signature]			
6	Conny Ugo Villar	JEFE	OCOI	[Signature]			
7	JUAN GONZALEZ C.	SUBDIRECTOR	S.T.P	[Signature]			
8	Juan Carlos	Subdirector	S.T.C	[Signature]			
9	JOHANNA SANTANA	ASESOR	OCOI	[Signature]			
10	RICARDO CANTON DIAZ	JEFE	OAL	[Signature]			
11	Alvaro Edo. Orrego P.	Subdirector	Contratos	[Signature]			
12	" " "	JEFE (E)	OAT	[Signature]			
13	Armando Salazar P.	propietario	OCI	[Signature]			
14	Rosalba Guzman Guzman	JEFE	OCI	[Signature]			
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: <https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos>