



ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

Tipo de Reunión	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		N° 02
Fecha: Febrero 12 de 2020	Hora inicio: 11:00 AM	Hora finalización: 11:30 AM	

Asistentes	Cargo	Firma
DAVID GÓMEZ MORA	Gerente	
AMPARO DÁVILA VIDES	Secretaria General	
NATALY DIOSA LEGARDA	Subgerente Comercial y de Operaciones	
VICTOR JARAMILLO PEREIRA	Director de Loterías	
BEATRIZ ELENA RAMIREZ G.	Subgerente Financiera	
ALVARO VILLEGAS DIAZ	Director de Operaciones	
BERNARDO EUGENIO LONDOÑO	Director TIC's	
LUZ ADRIANA JARAMILLO RENDON	Directora Auditoría Interna	
Invitados	Cargo	Firma
LIBIER JIMÉNEZ PEÑA.	Director de Contabilidad	
GLORIA MARÍA MÚNERA C.	Directora Talento Humano	
MARIA CLARA SÁNCHEZ R.	Tesorera	
PASCUAL AGUDELO GÓMEZ.	Asesor Gerencia	
WILLIAM MUÑETON ACEVEDO.	Profesional Universitario Auditoría Interna	

Objetivo de la reunión: Presentación Plan de Auditorías 2020 ajustado.

Orden del día:

- Verificación asistencia.
- Presentación Plan de Auditorías Aprobado en reunión Nro 1 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en reunión del 28 de enero de 2020.
- Motivación de modificación.
- Proposiciones y varios.

Desarrollo de la Reunión

1. La Secretaria Técnica del Comité, la Directora de Auditoría Interna, verifica el quórum para la reunión.
2. Se presenta el Plan de Auditorías aprobado en acta Nro 1 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 28 de enero de 2020. Documento que hará parte de





ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 01

ésta Acta.

3. Dado que la Auditoría Interna de Gestión de Comunicaciones estaba prevista para iniciar a comienzos del mes de febrero y que debido al cambio de Administración, la persona que ocupará el cargo, aún no se posesiona, la Directora de Auditoría Interna propone aplazarla para iniciar el 24 de febrero y Gestión Logística de Apuestas adelantarla para iniciar el 18 de febrero, la cual estaba prevista iniciar a comienzos del mes de marzo del presente año, a lo que responde el Director de Operaciones que a él no le queda fácil adelantar su Auditoría por tener Gestión Transparente para el 28 de febrero y prepararse para Auditoría Regular de la Contraloría General de Antioquia para el 2 de marzo del presente año.

Una vez analizados los temas propuestos, el Señor Gerente toma la palabra e informa que no sería sano para la Entidad que una persona se posesione y de inmediato se le haga auditoría interna a temas realizados el año anterior cuando ni siquiera conoce lo ejecutado, solicita entonces retirarlo de la programación y dejarlo para realizar el próximo año (2021); el Comité en pleno aprueba su decisión por unanimidad y se retira del Plan de Auditorías para el año 2020 la Auditoría a Comunicación Organizacional.

4. Temas varios:

Solicita el Señor Gerente que en el Acta quede claro el porqué se retira la Auditoría de Comunicación Organización de la programación del año 2020.

Conclusiones:

1. Se aprueba el Plan de auditorías para el año 2020 de manera definitiva.
2. Hace parte integral de la presente acta, el nuevo Plan de Auditorías Aprobado para el año 2020.

Se dá por terminada la reunión siendo las 11:30 AM.

k



OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorias - Acompañamiento visitas Entes de Control CGA												
Apoyo y acompañamiento publicación información a Gestión Transparente												
Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría General de Antiquia												
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas												
INFORMES DE LEY												
Seguimiento a la Austeridad del Gasto Público												
Seguimiento y control de acciones del Plan anticorrupción y atención al ciudadano												
Informe de seguimiento a las PQRS												
Publicación Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno												
Informe ejecutivo anual FURAG II												
Informe Control Interno Contable												
Seguimiento a cumplimiento normas sobre Derechos de Autor.												
Informes relacionados con la defensa del Estado. Comités de conciliación.												
COMITÉS INSTITUCIONALES												
Asistencia a Comités de la Entidad (Con voz y sin voto)												
Asesoría y acompañamiento												



LUZ ADRIANA JARAMILLO RENDÓN.
Directora Auditoría Interna

