



## ACTA DE REUNIÓN

CODIGO  
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

<b>Tipo de Reunión</b>	<b>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</b>	<b>N° 03</b>
<b>Fecha: 2 de Julio de 2021</b>	<b>Hora inicio: 2:30 p.m.</b>	<b>Hora finalización: 3:25 p.m.</b>

<b>Asistentes</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
CLAUDIA PATRICIA WILCHES M.	Gerente	
AMPARO DÁVILA VIDES	Secretaria General	
ESTEBAN JIMÉNEZ ACEVEDO	Jefe Oficina de Planeación	
SERGIO MAESTRE TOBÓN	Subgerente Comercial y de Operaciones (E)	
BEATRIZ ELENA RAMIREZ G.	Subgerente Financiera	
IVAN GUILLERMO OROZCO ARIAS	Jefe Oficina de TIC	
ÁLVARO VILLEGAS DÍAZ	Director de Operaciones	
VICTOR RAUL JARAMILLO P	Director Loterías	
LUZ ADRIANA JARAMILLO RENDÓN	Directora Auditoría Interna	
<b>Invitados</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
MARIA NANCY VALENCIA	Director de Contabilidad	Invitado
GLORIA MARÍA MÚNERA C.	Directora Talento Humano	Invitado
WILLIAM MUÑETÓN ACEVEDO	Profesional Universitario Auditoría Interna	Invitado

**Objetivo de la reunión:** Resultados FURAG 2020, Seguimiento plan de auditorías 2021 y Seguimiento Planes de Mejoramiento.

**Orden del día:**

- Verificación quórum.
- Cumplimiento planes de mejoramiento 2019.
- Cumplimiento planes de mejoramiento 2020.
- Presentación resultados FURAG 2020.
- Seguimiento plan anual de auditorías 2021.





## ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO  
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 01

de lo pagado al personal como horas extras por lo acontecido, estas observaciones continuarán hasta tanto se realicen los cierres de forma clara y rápida evitando dificultades posteriores. En lo que respecta a las cuentas sin identificar, dice la Directora de Auditoría Interna que es un problema que se trae de varios años atrás y que aún no se resuelve.

En este punto interviene la Subgerente Financiera y explica a la Gerente de que se trata el asunto, e informa que esta dificultad se presenta con la cuenta de Lottired y que debe ser un tema trabajado con loterías y otras áreas, pero es Financiera que genera la alerta. La Gerente pregunta si se puede tratar a ADA como ente público para todo lo relacionado con éste tema y dice la Secretaria General que a ADA se le realizó proceso jurídico y respondió por lo que se le reclamó, dice que ADA alega que no se le entregó la información para el cierre a tiempo y por eso reconoció los dineros que se le reclamaron. Sabemos que estas dificultades se solucionarán con el cambio del proveedor, mientras tanto tendremos que trabajar con lo que tenemos en la entidad.

La Subgerente Financiera amplía el tema y dice que desde su área se viene trabajando que ADA nunca acepta responsabilidad, sino que se la pasa a los servidores de la entidad y por eso se concilió; dice Amparo que la entidad reconoció algunas debilidades y por eso se llegó a una conciliación. La Directora de Talento Humano pregunta cómo se trabajará el tema en adelante y la Secretaria General responde que se sentará con TIC para informar a cada área qué se hará en adelante con la empresa ADA para mejorar el proceso, pero mientras tanto se continuará con la misma empresa. Aduce Iván que se adelanta nuevo contrato para tratar de solucionar las dificultades presentadas y estará muy atento a este tipo de situaciones y se establecerá una reunión mensual con ellos para hacer un mayor seguimiento.

2. En lo que corresponde a las auditorías realizadas en el año 2020, quedaron tres (3) observaciones por atender así: Comercial dos (2) observaciones, las cuales según información del Subgerente Comercial y de Operaciones (E), ya se están trabajando, y una en Gestión Logística de Apuestas, cuya realización se inicia en el mes de julio..
3. Presentación resultados del FURAG año 2020, desde la oficina de Auditoría Interna.

Dice la Directora de Auditoría que a través de este sistema se miden todos los procesos de la entidad. Muestra que en lo que corresponde a control interno, la entidad rebajó y explica que esto se debe al cambio del cuestionario, en el cual ajustaron el 20% de las preguntas, pero lo pusieron muy estricto, tanto que hacen preguntas directamente



	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>F-01-P-GE-06</b>
		<b>VERSIÓN 01</b>

presentación y se dá por terminada la reunión.

Nota: Hacen parte de la presente acta los siguientes documentos:

- La presentación realizada en power point el día de hoy.

“El autocontrol es la capacidad de control sobre uno mismo”.

Se da por terminada la reunión siendo las 3:25 p.m.

**Conclusiones:** La directora de auditoría interna enviará acta para revisión y firma con todos los anexos

Tarea Asignada	Responsable	Fecha de Compromiso
La Directora de Talento Humano se reunirá con Secretaria General y Director de TIC para analizar trabajos a realizar con las horas de ADA	Secretaría General	Por coordinar.
Ajustar procesos área comercial con Planeación	Sergio Maestre	Terminar mes de septiembre de 2020.
Iniciar visitas de escrutinio en el mes de julio de 2021.	Álvaro Villegas D.	Inicio Julio de 2021.
<b>Responsable del seguimiento a los compromisos: Directora de Auditoría Interna</b>		

