



Gobernación del Quindío

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTA NÚMERO 02 DE 2010

Siendo las 2:30 de la tarde del día 1 de Julio de 2010, se reunieron en las instalaciones del Departamento Administrativo de Planeación, ubicado en el piso 8 del C.A.D, los miembros del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de la Gobernación del Quindío, previa citación hecha por el Presidente del Comité y la Secretaria técnica, por medio de circular para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta 001 de 2010 (se encuentra publicada en Intranet)
3. Presentación y aprobación del Informe de Actividades de la Coordinación de Calidad.
4. Socialización Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial AGEI M.E 011-10 CAMBIO CLIMÁTICO.
5. Socialización y aprobación del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial AGEI M.E 002-10 FINANCIERA.
6. Propositiones y varios.

Se da inicio formal a la reunión con el primer punto. La **Dra. OLGA LUCIA ZULUAGA ALZATE**, Jefe Oficina Asesora de Control Interno y Secretaria técnica del Comité procede a realizar el llamado a lista, donde contestaron las siguientes personas:

Dra. OLGA LUCIA ZULUAGA ALZATE, Jefe Oficina Asesora de Control Interno y Secretaria técnica del Comité, **Dr. JOSE JOTA DOMÍNGUEZ GIRALDO**, Secretario Privado, **Dra. MARIETH VANEGAS CASTILLO**, Directora del Departamento de Asuntos Administrativos, **Dra. ANA ISABEL JARAMILLO**, Secretaria de Turismo y Cultura, **Dr. JUAN MANUEL VALENCIA ARIAS**, Secretario de Infraestructura, **Dra. LUZ MARIA ARBELAEZ GALVEZ**, Directora del Departamento Jurídico y de Contratación, **Dra. MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO**, Secretaria de Educación, **Dr. CARLOS ALBERTO GIRALDO CARDONA**, Presidente (E), **Dra. LUZ ADRIANA GOMEZ OCAMPO**, Secretaria de Hacienda, **Dr. ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS**, Secretaria del Interior y Desarrollo Social.



Gobernación del Quindío

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INVITADOS:

Dra. LORENA MIRA (Coordinación de Calidad) **Dr. LUIS ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ** (Auditor Líder), **Dr. DIEGO MAURICIO OROZCO** (Asesor Secretaria de Desarrollo Económico, Rural y Ambiental), **ISABEL CRISTINA LONDOÑO FLOREZ** (Contratista Control Interno).

Manifiesta la Secretaria Técnica que existe quórum para deliberar y decidir.

Manifiesta la **Dra. OLGA LUCIA ZULUAGA** con respecto al segundo punto, que el Acta anterior No. 001 de la vigencia 2010, se encuentra publicada en intranet para la consulta de todos los miembros.

Se pone a consideración el Acta 001 la cual es aprobada por todos los asistentes.

se pasa al tercer punto presentación y aprobación del Informe de Actividades de la Coordinación de Calidad. Inicia la presentación la **Dra. LORENA MIRA** explica que uno de los productos del Sistema de Gestión de Calidad se encuentra ya para aprobación, se encontraba en estudio por parte del Comité Técnico Operativo, la vinculación del proceso de Asuntos Disciplinarios en los procesos de Evaluación dentro de la organización, este proceso no existía porque la oficina estaba adscrita al proceso de Gerencia, pero en las auditorias del año anterior se determino que este proceso debe ir independiente ya que no tiene nada que ver con la misión de la Secretaria Privada.

La **Dra. LORENA MIRA**, da paso a la aprobación para la inclusión del proceso de Asuntos Disciplinarios dentro del mapa de procesos de la Gobernación dentro del proceso de evaluación, quedando aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.

Continúa la **Dra. LORENA MIRA**, y pide la Aprobación de la actualización del Sistema de Gestión de Calidad, ajustándose todos los documentos de la Gobernación, cambiando todo el listado maestro de documentos internos pasando de versión 12 a versión 3, esto incluye el Manual de Calidad, el Manual de Operación MECI, el Mapa de Procesos nuevo, las Caracterizaciones de los Procesos, los Listados Maestros que son los documentos Internos, Externos, Registros, Indicadores, Acciones Preventivas, los Procedimientos y Formatos de la Gobernación, este listado maestro se compone de 23 hojas el cual queda aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.

La **Dra. OLGA LUCIA ZULUAGA** con respecto al cuarto punto, la Socialización Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial AGEI M.E 011-10 CAMBIO CLIMÁTICO, para lo cual le da la palabra al **Dr. LUIS ALFONSO MARTINEZ** y



Gobernación del Quindío

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

explica que la Contraloría General del Quindío dentro del Plan de Auditorías para la vigencia 2010 adelantó una Auditoría Especial una AGEI- M.E 003 de 2009, con respecto a todo el tema de Cambio Climático, toda vez que la Secretaria Económica Rural y Ambiental hizo la aclaración de que no eran acciones responsables de esta, la Contraloría le añadió uno de los hallazgos de Administración del riesgo para este tema a la secretaria, fueron 19 hallazgos en total uno de ellos para la Gobernación y los demás para las Alcaldías de Armenia, los cuales ya fueron objetados y en este momento se está esperando la respuesta por si se inicia la pertinencia, frente a la resolución 003 del DAF que solicita que el Comité Coordinador de Control Interno es el máximo organismo debe aprobar tanto las Auditorías como los Planes de Mejoramiento. Una vez finaliza la socialización, el **Dr. LUIS ALFONSO** pone a consideración de todos los miembros del Comité, quienes aprueban de forma unánime.

Para el quinto punto, Socialización y aprobación del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial AGEI M.E 002-10 FINANCIERA, explica el **Dr. LUIS ALFONSO MARTINEZ** que esta es otra Auditoría con modalidad especial enfocada a la parte financiera y contable que adelantaron sobre todo la Secretaria de Hacienda y sus diferentes áreas, inicialmente fueron presentados 18 hallazgos, la entidad contestó y se pudo refutar uno de ellos, quedando 17 hallazgos en firme a las diferentes áreas, incluye también en Asuntos Administrativos porque muchos de los hallazgos estaban enfocados a los bienes muebles, a los devolutivos y a un comodato que ya estaba pendiente por liquidar hace 15 años, todos estos hallazgos de categoría administrativa, no tuvieron incidencia ni fiscal ni disciplinario y todas las acciones se programaron para un cumplimiento de 52 semanas que es decir un año, este Plan de Mejoramiento ya fue presentado al ente de control para su pertinencia.

En el punto seis de proposiciones y varios, se analiza uno de los hallazgos que están vigentes, en el cual la Contraloría lo dejó en firme, quedando aclarado por el **Dr. LUIS ALFONSO MARTINEZ**, quien pone a consideración el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial Modalidad Financiera 002 de 2010, siendo aprobado de forma unánime.

Finaliza la **Dra. OLGA LUCIA ZULUAGA** agradeciendo la asistencia de todos, y se da por terminada la reunión siendo las 4:30 P.M.

CALLE 20 No. 13-22 – PISO 18º C.A.D. QUINDÍO

Teléfono: 096-7417700 ext. 111

e-mail: gobernador@quindio.gov.co

Oficina Asesora de Control Interno



Gobernación del Quindío

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

(ORIGINAL FIRMADO)
CARLOS ALBERTO GIRALDO CARDONA
Presidente Delegado del Comité (E)

Secretaria Técnica del Comité

Anexos: - Registro de asistencia

1 folio

Proyecto y Elaboro: ISABEL CRISTINA LONDOÑO, Oficina Asesora de Control Interno
Reviso y Aprobó: LUIS ALFONSO MARTINEZ, Oficina Asesora de Control Interno