



ACTA DE REUNIÓN

Código: A2.2.F02
Versión: 1
Página de

Table with columns: ACTA No., REUNION, LUGAR, FECHA, HORA (INICIO, FINALIZACIÓN). Row 1: Ene-10, Comité Coord. Control Interno, Despacho Dirección General, 16 de marzo 2010, 08:45, 11:00

ORDEN DEL DIA

- 1 Informe Sistema Control Interno 2009
2 Plan de Manejo de Riesgos
3 Programación Auditorias 2010
4 Manejo No Conformidades Pendientes
4 PASE - SISTEDA 2010
6 Plan de Gestión por Áreas
7 Sistema Gestión de Calidad
8 Varios

Table with columns: No, Participantes, Asistió, No, Invitados. Lists names and roles of attendees and invited guests.

DESARROLLO

En desarrollo de la agenda propuesta, el Jefe de la Oficina de Control Interno presentó los resultados de la evaluación realizada al sistema de control interno institucional durante la vigencia 2009, la cual obtuvo una calificación de 96.84%...

Previa presentación del mapa de riesgos institucional definido a finales del 2009 y dados los cambios en la estructura organizacional del instituto y de algunos de sus funcionarios; se solicitó efectuar una revisión, a fin de definir la vigencia del mismo y refrendar el compromiso en la ejecución del plan de manejo.

Se presentó para aprobación el programa de auditorias a realizar, con el fin de hacer un diagnostico al sistema de gestión de calidad institucional previo a la visita de certificación; el cual fue aprobado.

Se presentó la situación actual en relación con el proceso de cierre de No Conformidades derivadas de las auditorias realizadas, para lo cual se estableció como meta que a 30 de marzo 2010 deberían quedar completamente cerradas.

Se hizo un recuento del alcance del Sistema de Desarrollo Administrativo - PASE 2010, a fin de retomar las actividades que del mismo se derivan al interior del instituto.

A fin de contar con un plan de acción institucional que contenga tanto la ejecución de actividades que involucren la ejecución de recursos financieros, como las que no requieren de ellos, pero representan un factor importante en la gestión institucional; se propuso que cada uno de los subdirectores hiciera una revisión de aquellos aspectos que deberían llegar a incluirse. La directora pidió a la Jefe de la Oficina de Planeación hacer una revisión del tema y presentar el resultado en el próximo comité.

Se presentó para revisión y aprobación una modificación al Alcance y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, los cuales fueron aprobados.

Table with columns: No, ACCIÓN, TAREAS Y COMPROMISOS, Responsabl, Plazo, Seguimiento, Finalizado. Lists tasks and commitments with responsible parties and deadlines.

Elaboró: Luis Alberto Camelo - Jefe Oficina Control Interno

Aprobó: Margarita Peña Borrero - Directora General

Handwritten signature of Luis Alberto Camelo over the 'Firma' label.

Handwritten signature of Margarita Peña Borrero over the 'Firma' label.