

DATOS GENERALES

Número de acta	1						
Secretaría o Departamento Administrativo:	MESA DIRECTIVA COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA						
Subsecretaría o Subdirección:	ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO						
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:	APOYO COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA						
Lugar:	Plataforma Teams	Fecha:	12 de febrero 2021	Hora Inicio:	10:30am	Hora Finalización:	11:30am
Actividad o tema:	1. Presentación plan de trabajo 2021			Anexo listado de asistencia			
				SI	X	NO	
Elaborado por:	Luz Elena Ruiz R.	Convocada por:	Juan David Calle Tobón, presidente mesa directiva, Evaluación y Control.				
Objetivo de la reunión:	Presentación cronograma y plan de trabajo						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)

ITEM	TEMA
1	Saludo por el presidente de la mesa directiva e integrantes de esta
2	Presentación plan de trabajo y cronograma del comité municipal para el 2021
3	Elección de la secretaria técnica del comité municipal de auditoría
4	Informe de gestión del año 2020
5	Envíos comunicados a los representantes legales sobre los nuevos integrantes de mesa directiva
6	Proposiciones y varios

DESARROLLO TEMÁTICO

Se inició la reunión conforme con el orden del día, el cual se desarrolló así:

- Asistieron todos los integrantes de la mesa directiva; se presentó el plan de trabajo con el respectivo cronograma, en este se informaron las fechas propuestas para la mesa directiva y para el comité ampliado, considerando que, este es un año de cierre de ciclo de los jefes de auditoría interna del Conglomerado Público en adelante CP. Destacándose la formulación de dos (2) herramientas en forma colaborativa con los jefes de auditoría (plan anual de auditorías basado en riesgos y un programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la actividad de auditoría interna PAMC) con elementos básicos y criterios diferenciales.

Además de las capacitaciones en temas claves para la auditoría interna; los meses de octubre y noviembre serán de exposiciones por parte de los jefes de auditoría sobre logros y retos en la gestión del cuatrienio.

- Se explicó a la mesa directiva la mecánica para la elección del secretario técnico por el empate presentado entre los jefes de auditoría de Ruta N y de APEV, fecha elección para el día 25 de febrero.

3. Se presentó el informe de gestión del comité municipal de auditoría alcance 2020, realizado por la secretaría de Evaluación y Control, además se comunicó sobre el envío de comunicación a los representantes legales de las descentralizadas, informando sobre los nuevos integrantes de la mesa directiva.
4. En proposiciones y varios, el secretario de Evaluación y Control consideró un cierre con broche de oro de la gestión de los jefes de auditoría interna, para ello se generan pautas en común para dicho informe, lo cual permitirá construir un informe de CP que, se entregará al alcalde. Oscar manifestó la importancia de una estructura técnica para el informe.

Rosa y Oscar propusieron fortalecer la Tercera línea de defensa, Oscar manifestó la importancia de la eficacia en los planes de mejoramiento.

También se informó en la mesa directiva sobre el requerimiento a los jefes de auditoría para presentar los planes de auditoría 2021, previa solicitud de la secretaría de Evaluación y Control, igualmente el seguimiento al cumplimiento del Decreto 989 de 2020.



Se concluye la reunión a las 11:30am

CONCLUSIONES

- | | |
|---|---|
| 1 | Envíos de comunicados a los representantes legales y plan de trabajo para revisión cronograma |
|---|---|

DOCUMENTOS ANEXOS

- | | |
|---|-----|
| 1 | N/A |
|---|-----|

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Según conclusiones		


PROXIMA REUNIÓN

Cód. FO-TICS-141	<p style="text-align: center;">Formato FO-TICS Acta de reunión general</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión 5		

Lugar y Fecha	25 febrero de 2021- comité ampliado
---------------	-------------------------------------

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	Dependencia	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
Juan David Calle Tobón	Evaluación y Control	N/A	juan.calle@medellin.gov.co	N/A
Luis Fernando Hoyos	Ruta N	N/A	luis.hoyos@rutanmedellin.org	N/A
Oscar Cano Castrillón	EPM	N/A	OSCAR.CANO.CASTRILLON@epm.com.co	N/A
Juan Hernando Cano	APEV	N/A	jcano167@gmail.com	N/A
Rosa Delia Ramirez Duque	Aeropuerto Olaya Herrera	N/A	rosa.ramirez@aeropuertoolayaherrera.gov.co	N/A
Luz Elena Ruiz R.	Evaluación y Control	N/A	Luze.ruiz@medellin.gov.co	N/A
William Alberto Higuita	Evaluación y Control	N/A	william.higuita@medellin.gov.co	

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	Entidad	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
 LISTADO ASITENCIA 2 FEBRE MESA DIREC				

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012