

Cód. FO-TICS-141	<p>Formato</p> <p>FO-TICS Acta de reunión general</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión 5		

DATOS GENERALES							
Número de acta		3					
Secretaría o Departamento Administrativo:		MESA DIRECTIVA COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA					
Subsecretaría o Subdirección:		ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		APOYO COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA					
Lugar:	Plataforma Teams	Fecha:	24 septiembre de 2020	Hora Inicio:	3:30pm	Hora Finalización:	6:30pm
Actividad o tema:	1. Presentación diagnóstico oficinas de Auditoría Interna CP 2. Decreto 863 de 2020 3. Renovación mesa directiva 4. Capacitación y Seminario			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:	Reunión trimestral de la mesa directiva del Comité Municipal de Auditoría interna, para abordar el diagnóstico de las oficinas de auditoría del Conglomerado Público, Decreto 863 de 2020, seminario y renovación mesa directiva.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Saludos del secretario de Evaluación y Control y de los asistentes
2	Presentación de la agenda de trabajo
3	Desarrollo de la agenda

DESARROLLO TEMÁTICO
<p>La reunión se realizaría el día 23 de septiembre, pero por dificultades presentadas al vice de auditoría de EPM, la junta en pleno modificó el día para el 24 de septiembre de 2020.</p> <p>Se inició la reunión con el saludo del presidente de la mesa directiva y de todos los miembros de junta directiva.</p>

Cód. FO-TICS-141	Formato FO-TICS Acta de reunión general	 Alcaldía de Medellín
Versión 5		

Posteriormente, el apoyo técnico del Comité Municipal de Auditoría Interna, Luz Elena Ruiz presentó el documento enviado al señor alcalde con información estratégica sobre la conformación y situación de las oficinas de auditoría interna del Conglomerado Público, denominado diagnóstico de las oficinas de auditoría interna que, además incorporó posibles riesgos con impacto financiero de los entes descentralizados, identificación realizada con los jefes de auditoría del CP.

Con respecto a este informe, Rosa Delia del Aeropuerto Olaya H, plantea la necesidad de revisar el salario de algunos jefes de auditoría interna, quienes le han manifestado su situación.

Responde Luz Elena que, es clara la situación de los jefes de auditoría interna del Museo Casa de la Memoria y Biblioteca Pública Piloto quienes se encuentran en la planta de empleos, como profesionales universitarios, ni el nivel ni el salario corresponden con sus funciones, el secretario de Evaluación y Control considera la importancia del tema, lo abordará con el señor alcalde en forma paulatina, auspiciado por el informe generado desde el diagnóstico.

Responde la jefe de auditoría de Casa de la Memoria que, no es posible aumentar su salario, la entidad no dispone de recursos apropiados para este propósito.

Ante el panorama presentado, el presidente y la junta directiva consideran pertinente, realizar un monitoreo al cumplimiento del Decreto 989 de 2020 en las entidades del Conglomerado para establecer este cumplimiento, para el efecto Luz Elena proyectará los oficios de solicitud a todos los entes descentralizados.

En este marco, también se informó sobre la participación en el comité del jefe de auditoría interna de la ESU no participa en las reuniones ni convoca a los integrantes de su equipo para participar en las diferentes capacitaciones programadas, en consecuencia, se solicitó enviar oficio para exhortarlo a participar con base en la reglamentación vigente Decreto 1700 de 2015.

Se anexa informe del Conglomerado



EC-0622 de 2020
Diagnostico oficina:

Se continuo con el desarrollo de la agenda y se trató lo relacionado con el Decreto 863 de 2020, por medio del cual se actualizó y modificó la estructura del Municipio de Medellín, Luz Elena explicó las principales modificaciones y la creación de dependencias, gerencias y unidad administrativa en la Secretaría de Educación, el secretario de Evaluación y Control aportó sobre este tema en lo relacionado con el proceso.

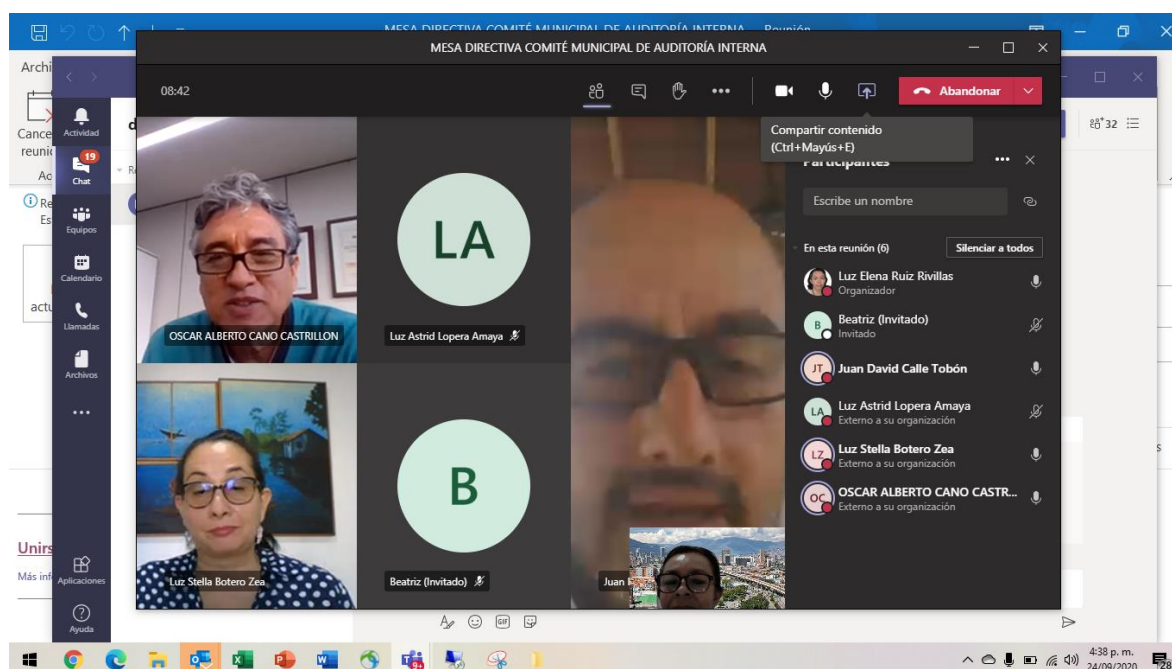
Cód. FO-TICS-141	Formato FO-TICS Acta de reunión general	 Alcaldía de Medellín
Versión 5		

Posteriormente, se presentó lo atinente con la capacitación y el seminario internacional de auditoría interna, además de la identificación de los riesgos de carácter corporativo del Conglomerado Público.

La capacitación que se ha generado corresponde a algunas solicitudes presentadas por los jefes de auditoría interna en el marco de la encuesta realizada para el diagnóstico de las oficinas, el seminario recoge muchos de los temas de interés y brechas existentes para el cumplimiento del marco internacional MIPP; se presentó la agenda del seminario y la invitación digital a este.

En lo que corresponde con la identificación de los riesgos de carácter corporativo, desde la presidencia se enviarán unas preguntas guías para identificar dichos riesgos, se encarga el apoyo técnico y el secretario de Evaluación y Control.

No asistió el jefe de auditoría interna de la Biblioteca Piloto, como integrante de la mesa directiva no ha participado de las s reuniones anteriores de mesa directiva.




Registro fotográfico de la reunión, Rosa Delia estaba utilizando el computador de Luz Astrid Lopera y Beatriz de Casa de la Memoria, no funcionaba su cámara.

Se concluye la reunión a las 6:30pm, no se abordó lo relacionado con la elección de la nueva mesa directiva, por falta de tiempo.


CONCLUSIONES

Cód. FO-TICS-141	<p>Formato</p> <p>FO-TICS Acta de reunión general</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión 5		

1	Envío de oficios al Conglomerado Público para monitorear el cumplimiento del Decreto 989 de 2020, proyecta Luz Elena y firma el presidente de la mesa directiva.
2	Envío de oficio al jefe de auditoría de la ESU, proyecta Luz Elena y firma el presidente de la mesa directiva.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Presentación agenda mesa directiva  REUNIÓN MESA DIRECTIVA CMA 24 s

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Según conclusiones	Luz Elena Ruiz R. (apoyo mesa técnico)	

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Según cronograma

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
Luz Stella Botero Z.	Metro de Medellín	N/A	luz.botero@medellin.gov.co	N/A
Oscar Cano Castrillón	EPM	N/A	OSCAR.CANO.CASTRILLON@epm.com.co	N/A
Rosa Delia Ramirez Duque	Aeropuerto Olaya Herrera	N/A	rosa.ramirez@aeropuertoolayaherrera.gov.co	N/A
Beatriz Roldan	Casa de la Memoria		beatriz.rolدان@museocasadelamemoria.gov.co	N/A
Luz Elena Ruiz R.	Evaluación y Control	N/A	Luze.ruiz@medellin.gov.co	
Se anexa listado asistencia  Listado asistencia MESA DIRECTIVA.pd				N/A

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

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