

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

DATOS GENERALES							
Número de acta	9						
Secretaría o Departamento Administrativo:	Evaluación y Control						
Subsecretaría o Subdirección:	Asesoría y Acompañamiento						
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:	N/A						
Lugar:	Virtual Teams	Fecha:	17 diciembre 2020	Hora Inicio:	8:00am	Hora Finalización:	10:00am
Actividad o tema:	Reunión Comité Municipal Ampliado			Anexo listado de asistencia			
				SI	X	NO	
Elaborado por:	Luz Elena Ruiz R.	Convocada por:	Juan David Calle-presidente mesa directiva y Luz Elena Ruiz				
Objetivo de la reunión:	Elección secretaría técnica Mesa Directiva Comité Municipal de Auditoría Interna y otros.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	-Elección secretaría técnica de la Mesa Directiva Comité Municipal de Auditoría Interna -Seguimiento Decreto 989 de 2020 -Riesgos corporativos Conglomerado Público

DESARROLLO TEMÁTICO																					
<p>Se inicia la reunión con la bienvenida por parte del secretario de Evaluación y Control, seguidamente Luz Elena Ruiz explica el protocolo para la votación y se inicia con el nombramiento de la mesa escrutadora, jefes de auditoría Juan Mario Bustamante y Catalina Vásquez.</p> <p>Protocolo: votación a través de formulario Forms, en forma anónima y con temporizador, solo puede votar el jefe de auditoría interna, no hay delegación.</p> <p>Postulados y candidatos, declinaciones</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">CANDIDATOS</th> <th style="background-color: #8eb9e2;">POSTULADOS</th> <th style="background-color: #d98080;">DECLINACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mónica Patricia Naranjo Gallego (Savia Salud)</td> <td>Juan Guillermo Soto (ITM), postula Beatriz Roldán</td> <td>Luz Stella Botero (Metro)</td> </tr> <tr> <td>Beatriz Roldán (Casa de la Memoria)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juan Hernando Cano (APEV)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luis Fernando Hoyos (Ruta N)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oscar Cano (EPM)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rosa Delia R. (Aeropuerto)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CANDIDATOS	POSTULADOS	DECLINACIONES	Mónica Patricia Naranjo Gallego (Savia Salud)	Juan Guillermo Soto (ITM), postula Beatriz Roldán	Luz Stella Botero (Metro)	Beatriz Roldán (Casa de la Memoria)			Juan Hernando Cano (APEV)			Luis Fernando Hoyos (Ruta N)			Oscar Cano (EPM)			Rosa Delia R. (Aeropuerto)		
CANDIDATOS	POSTULADOS	DECLINACIONES																			
Mónica Patricia Naranjo Gallego (Savia Salud)	Juan Guillermo Soto (ITM), postula Beatriz Roldán	Luz Stella Botero (Metro)																			
Beatriz Roldán (Casa de la Memoria)																					
Juan Hernando Cano (APEV)																					
Luis Fernando Hoyos (Ruta N)																					
Oscar Cano (EPM)																					
Rosa Delia R. (Aeropuerto)																					



Se eligió como secretario Técnico al jefe de auditoría de **APEV**- Juan Hernando Cano

**ELECCIÓN SECRETARÍA TÉCNICA- COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA**

17 DICIEMBRE. SE ELIGE A PARTIR DE LA MESA DIRECTIVA. CONFORMADA HOY

1. VOTO POR SECRETARIA/O TÉCNICO COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA

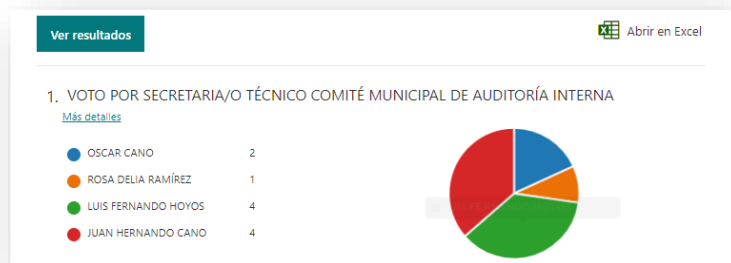
OSCAR CANO

ROSA DELIA RAMÍREZ

LUIS FERNANDO HOYOS

JUAN HERNANDO CANO

Enviar



Se presentó el informe de seguimiento al Decreto 989 de 2020, exponen el secretario de Evaluación y Control y Luz Elena Ruiz

- El 61% de los entes descentralizados han respondido la solicitud
- 3 entidades manifestaron estar en procesos de reforma por ello no han actualizado
- Perfiles exceden el nivel del cargo
- Jefes de auditoría con funciones de gestión
- Verbos rectores en las funciones como garantizar o asegurar
- Competencias no explícitas o diferentes a las definidas por el Decreto

Los demás entes descentralizados superan el tiempo requerido por la norma para el cumplimiento de esta obligación legal.

Finalmente, se presentan los riesgos identificados en el Conglomerado Público.

**COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORIA INTERNA  
RIESGOS CORPORATIVOS CP**

## Riesgos

Alta dependencia de recursos del nivel central (liquidez)

Continuidad de la atención integral en servicios de salud y cambio modelo de salud

Debilidades en el gobierno corporativo (político)

**Estrategia municipal que supera la capacidad de la entidad operativa y de experiencia, incluye cambio de objeto de la entidad.**

Débil estructura operativa de la entidad para afrontar los proyectos del PDM.( contratistas)

Débil comunicación horizontal para transmitir la estrategia



Se concluye la reunión a las 10:00 am

**CONCLUSIONES**

1

N/A

**DOCUMENTOS ANEXOS**

1

NOVENA REUNIÓN  
CMA 17 DIC.pdf**Tareas asignadas en la reunión****Responsable****Fecha de compromiso**

N/A

**PROXIMA REUNIÓN****Lugar y Fecha**

Según cronograma y en forma virtual

**ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN****Nombre****Dependencia****Teléfono/Celular****Correo Electrónico****Firma**

Se anexa listado asistencia

LISTADO ASISTENCIA  
COMITÉ MUNICIPAL /

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](http://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](http://www.medellin.gov.co), dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012