

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

DATOS GENERALES							
Número de acta		2 MESA DIRECITVA COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA					
Secretaría o Departamento Administrativo:		N/A					
Subsecretaría o Subdirección:		ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		APOYO COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA					
Lugar:	Plataforma Teams	Fecha:	11 junio de 2020	Hora Inicio:	9am	Hora Finalización:	11am
Actividad o tema:	1. Agenda del Comité en pleno y cronograma anual 2. Formulario diagnóstico Comité Municipal de Auditoría Interna. 3. Renovación mesa directiva			Anexa listado de asistencia			
				SI		NO	X
Elaborado por:	Luz Elena Ruiz R.	Convocada por:		Juan David Calle Tobón, presidente mesa directiva, Evaluación y Control.			
Objetivo de la reunión:	Presentar la agenda del comité municipal ampliado, para el día 25 de junio y la propuesta de encuesta para el diagnóstico de las oficinas de auditoría del Conglomerado Público 2020.						

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>Se inicia la reunión con algunas dificultades con la conexión de los asistentes en TEAMS, por ser externos a la entidad; Beatriz Roldan no logró conectarse por fallas del internet.</p> <p>La cámara de los asistentes no funcionó, solo operó la de la organizadora.</p> <p>Salvadas las dificultades iniciales, se dio inicio a la reunión.</p>

Se presenta a discusión el cronograma de trabajo, el cual ya estaba aprobado, se ajusta porque las agendas de los integrantes de la mesa directiva han cambiado; también se cruzan reuniones del comité ampliado con la mesa directiva.

La mesa directiva se pone de acuerdo con las siguientes fechas para sus reuniones durante el año 2020:

REUNIONES MESA DIRECTIVA COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA		
FECHAS	DÍA	REALIZADA
<b>Febrero</b>	26	OK.
<b>Junio</b>	11	OK.
<b>Septiembre</b>	24	
<b>Diciembre</b>	9	

El cronograma del Comité Municipal de Auditoría ampliado se conserva así:

Comité Municipal de auditoría interna-ampliado Municipio de Medellín.		FECHA
MARZO	20	
ABRIL	23	
MAYO	22	
JUNIO	25	
JULIO	23	
AGOSTO	27	
SEPTIEMBRE	24	
OCTUBRE	22	
NOVIEMBRE	26	
DICIEMBRE	17	

Seguidamente, Luz Elena Ruiz, explica el alcance inicial de la reunión programada para el día 25 de junio, con base en las consideraciones presentadas por el Secretario de Evaluación y Control:

La idea central es, la reunión se concentrará en la participación de todos los jefes de auditoría interna para que, ellos sean los protagonistas.

Lo anterior guiado a través de las siguientes preguntas:

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

1. Qué está pasando con el ambiente de control de su entidad y el jefe de control interno que esta haciendo al respecto, en caso de ser necesario por supuesto (nuevas directrices, lineamientos, políticas frente a la nueva propuesta de Gobierno de la entidad y el impacto del Covid-19).
2. La entidad descentralizada, ha ejecutado recursos como efecto del Covid -19 o ha visto disminuido sus ingresos por la pandemia u otras circunstancias, o ha modificado su presupuesto por la situación referida.

Luz Elena, le solicita al secretario de Evaluación y Control, presidente de la mesa directiva, por favor presente la motivación de esta propuesta a la mesa para una mejor comprensión dado que él tiene el contexto estratégico de la misma, el secretario accede y explicó lo siguiente:



El señor alcalde le solicitó un diagnóstico de lo que pasa en cada ente descentralizado, y construir una matriz con dicha información; el secretario de Evaluación y Control solicita en este punto, ajustar la pregunta número dos, para precisarla más en lo económico, esta información se enviará con la invitación a la reunión virtual.

Finalmente, Luz Elena, concluye luego de terminar el secretario de EYC que, cada jefe de auditoría tiene 5 minutos para su exposición.

Seguidamente, Luz Stella Botero del Metro y Oscar Cano de EPM, manifiestan este es un tema muy importante porque se han dado muchas instrucciones a las oficinas de auditoría interna en materia de controles al tema presupuestal y plan de auditorías, cita Stella como ejemplo la Circular 010 de 2020; por su parte Oscar informa que, ha visitado las filiales y uno de los énfasis en las auditorías y el plan de auditoría es lo relacionado con el flujo de caja de la entidad, entre otros temas financieros.

De otro lado, Rosa Ramirez del Aeropuerto Olaya Herrera, manifiesta que los ingresos de la entidad se han visto muy afectados por la suspensión de los vuelos aéreos.

La mesa directiva pasa a considerar la propuesta de encuesta para el diagnóstico de las oficinas de auditoría interna y presenta las siguientes observaciones:

-  La pregunta número 12, sugieren precisarla para no generar posibles malos entendidos, asociada con el género y la opción (otros)
-  La pregunta número 18, asociada con el comité de auditoría, precisarla con respecto a si el comité vigila que la auditoría si tenga recursos. Ante esta inquietud se precisó que, no todos los entes tienen comité de auditoría y en general las oficinas de auditoría interna son muy diferentes en sus contextos, por ello las preguntas son generales y no van dirigidas a ningún ente en particular.

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

- La pregunta número 19, frente a si está reglamentada la participación del jefe de control interno en dichos comités, se responde que, si está reglamentada, se desea conocer es si son invitados o no a estos comités.

Se enviará el cuestionario ajustado, con las precisiones solicitadas.

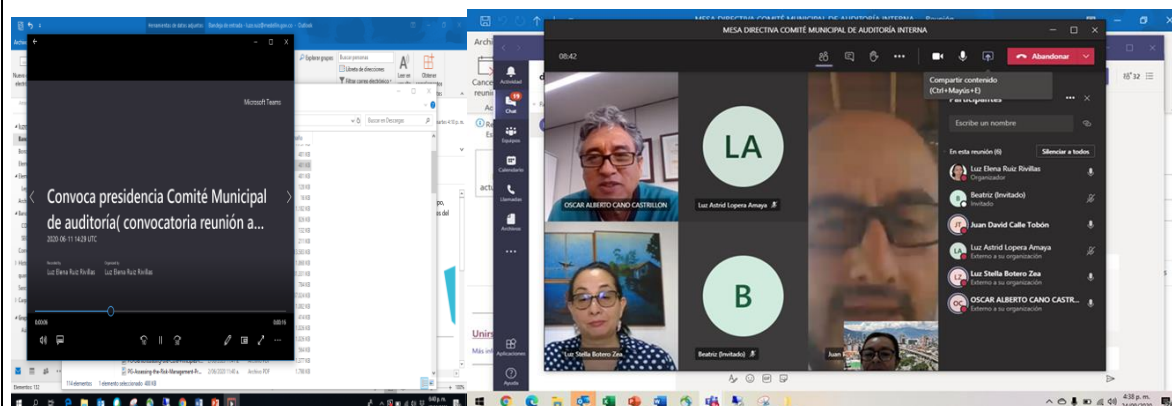
### Otros temas:

También, se enviará la solicitud a todos los entes descentralizados del envío de los planes de auditoría anuales.

Las reuniones del Comité Municipal de Auditoría se realizarán en forma virtual, durante el tiempo que duren las medidas sanitarias COVID-19.

No asistió a la reunión el jefe de auditoría interna de la Biblioteca Pública Piloto, integrante de la mesa directiva.



Se da por terminada la reunión a las 11am. No se abordó el tema de renovación de la mesa directiva.



## CONCLUSIONES

1	Ajuste encuesta diagnóstico entes descentralizados
2	Envío encuesta para revisión
3	Realización del Comité Municipal de Auditoría ampliado para el 25 de junio.
4	Ajuste de la segunda pregunta guía para la intervención de los jefes de auditoría, el 25 de junio

## DOCUMENTOS ANEXOS

1	Presentación
	 
	<b>SEGUNDA REUNIÓN MESA DIR</b> <b>LISTADO ASISTENCIA MESA DIRECTIVA.pdf</b> Enlace de la encuesta- dirección

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

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iOBlnEReDUuToO6yxhJ8PZO3fwDHs-xNvoLqv6TIVq9UMk81VDVFTU5LMFRROURKRjhSU1g4OEJNVC4u>

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Encuesta diagnóstica	Luz Elena Ruiz R. (apoyo mesa técnico)	18 junio
Ajuste pregunta número dos, para intervención jefes de auditoría interna.	Juan David Calle Tobón (presidente mesa)	18 junio

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Virtual, 25 de junio

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	Dependencia	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
Juan David Calle Tobón	Evaluación y Control	N/A	<a href="mailto:juan.calle@medellin.gov.co">juan.calle@medellin.gov.co</a>	N/A
Luz Stella Botero Z.	Metro de Medellín	N/A	<a href="mailto:luz.botero@medellin.gov.co">luz.botero@medellin.gov.co</a>	N/A
Oscar Cano Castrillón	EPM	N/A	<a href="mailto:OSCAR.CANO.CASTRILLON@epm.com.co">OSCAR.CANO.CASTRILLON@epm.com.co</a>	N/A
Rosa Delia Ramirez Duque	Aeropuerto Olaya Herrera	N/A	<a href="mailto:rosa.ramirez@aeropuertoolayaherrera.gov.co">rosa.ramirez@aeropuertoolayaherrera.gov.co</a>	N/A
Luz Elena Ruiz R.	Evaluación y Control	N/A	<a href="mailto:Luze.ruiz@medellin.gov.co">Luze.ruiz@medellin.gov.co</a>	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](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