

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

DATOS GENERALES							
Número de acta	2						
Secretaría o Departamento Administrativo:	Evaluación y Control						
Subsecretaría o Subdirección:	Asesoría y Acompañamiento						
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:	N/A						
Lugar:	Virtual Teams	Fecha:	25 marzo 2021	Hora Inicio:	8:00am	Hora Finalización:	9:00am
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:	Presentar iniciativa de Gobierno Corporativo de la secretaría Privada y análisis de los planes de auditoría del Conglomerado Publico.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Según objetivo definido

DESARROLLO TEMÁTICO
<p>Bienvenida Comité Municipal y saludo jefes de auditoría</p> <p>Siguiendo el orden del día, <i>segundo punto</i>, Luz Elena Ruiz, informó al comité sobre la modificación de la fecha de reunión del comité prevista para el día 29 de abril por el 15 del mismo mes; lo anterior como resultado de la gestión realizada por la secretaría de Evaluación y Control con el DAFP, para la presentación a los jefes de auditoría y sus equipos de trabajo la nueva guía de riesgos versión 5.</p> <p>También se informó a los jefes de auditoría que, podrán invitar a los equipos de planeación de sus entidades, para la inscripción deberán enviar los correos de quienes asistirán.</p> <p>En <i>el tercer punto</i> del orden, se presentó el asesor de la secretaría Privada Jeffrey Esneider Rodriguez quien, manifestó el interés de trabajar con los jefes de auditoría interna del Conglomerado en los temas de Gobierno Corporativo.</p> <p>Adicionalmente, compartió que, en este primer semestre se concentraran en avanzar en la propuesta de riesgos y de estrategia del conglomerado en el marco de la política de propiedad del Municipio de Medellín.</p>



Respondió a pregunta realizada por la jefe de auditoría Beatriz Roldan Gómez de Casa de la Memoria, sobre encuesta de Gobierno Corporativo enviada por la secretaría Privada, quedando el compromiso por parte del asesor de reenviarla de nuevo para que los jefes de auditoría la conozcan.

Se asumió como compromiso enviarle los trabajos de riesgos, realizados por el comité desde la secretaría de Evaluación y Control (informe enviado al señor alcalde y top de riesgos corporativos del Conglomerado Público).

En el *tercer y último punto*, se presentó el análisis realizado desde la secretaría de Evaluación y Control a los planes de auditoría basados en riesgos del Conglomerado Público, así:

- a) Sólo el 60% de los jefes de auditoría habían reportado los planes de auditoría
- b) Se presentaron las siguientes **alertas** a considerar en sus planes de auditoría:

\*Unidades auditables generales

\*No se observa la alineación con la estrategia

\*Confusión con la fecha de formulación algunos planes corresponden a 2019

\*Dimensionamiento entre recursos y auditoría, parece no guardar correspondencia

\*Sin precisar metodología basada en riesgos y aprobación de la instancia competente

\*Riesgos y pandemia no se reflejan en sectores claves del Conglomerado Público

**c) Recomendaciones con respecto a las alertas emitidas sobre los planes de auditoría**

-Articular auditorías reglamentarias y basadas en riesgos cuando sea posible

-Insumo para el entendimiento los resultados de la evaluación al SCI e Índice de Desempeño Institucional para la ejecución de auditorías basadas en riesgos.

-Seguimiento o incorporación en las auditorías basadas en riesgos, la planeación y gestión de los recursos COVID.

-Guía o foco del plan de auditoría, la estrategia de la entidad

Interviene el vice de auditoría de EPM Oscar Alberto Cano Castrillón, compartiendo su experiencia de presentación del plan anual de auditoría al CICCI y al comité de auditoría desde octubre, sugiere que es básico presentarlo con anticipación para tenerlo aprobado al iniciar el nuevo año.

También interviene el jefe de auditoría del Hospital General, Carlos Uriel López Rios reiterando la importancia de tener un plan estratégico de Conglomerado y auditorías en línea, para compartir recursos.

Juan Guillermo Soto Marín jefe de auditoría del ITM, manifestó la importancia de replicar las buenas prácticas de EPM y la secretaría de Evaluación y Control sobre el plan de auditorías, el PAMC y el mapa de aseguramiento, generando formatos metodológicos para el Conglomerado.

Se da por terminada la reunión a las 9am. La reunión tuvo una duración de 1 hora, porque el secretario de Evaluación y Control y su equipo de trabajo, deberían conectarse al MED Day con el señor alcalde.

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

**COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA**  
4. Planes de auditoría

**Alertas generales**

- 60% planes reportes
- Unidades auditables generales
- Identificación con la estrategia
- Fechas que corresponden a 2019 o 2020
- Dimensionamiento entre recursos y auditoría, parece no guardar correspondencia
- Sin precisar metodología riesgos y aprobación.
- Riesgos y pandemia no se reflejan en sectores claves

**Recomendaciones**

Articular auditorías reglamentarias

Insumo para el entendimiento los resultados de la evaluación al SCI e Índice de Desempeño Institucional para la ejecución de auditorías basadas en riesgos.

Seguimiento o incorporación en las auditorías basadas en riesgos, la planeación y gestión de los recursos COVID.

Guía del plan de auditoría, la estrategia de la entidad

Algunos jefes de auditoría expresan la importancia de incorporar la estrategia de la entidad a los planes de auditoría como EPM.

### CONCLUSIONES

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

### DOCUMENTOS ANEXOS

1	 25 MARZO 2021.pptx
---	---

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Enviar documentos requeridos al asesor	Luz Elena Ruiz R. (apoyo técnico)	25 marzo

### PROXIMA REUNIÓN

<b>Lugar y Fecha</b>	15 abril de 2021
----------------------	------------------

### ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN

Nombre	Dependencia	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
Se anexa listado asistencia  LISTADO ASISTENCIA COMITÉ MUNICIPAL I				

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