

 CSC CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA	Proceso de Apoyo Gestión de la Información	Código: CSC-GI-FR-13
	Acta de Reunión	Versión: 03 Fecha: Mayo 30 del 2023 Página: 1 de 5

ACTA N°	COMITÉ / GRUPO / OBJETIVO DE LA REUNIÓN	LUGAR Y FECHA
22	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Bogotá, 2 de diciembre 2024

NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN ELABORA EL ACTA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Omar Gerardo Diaz Espinosa	10:30 a.m.	12:00 p.m.

1. ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación, 2. Llamado a lista y verificación del Quórum. 3. Socialización de los resultados de las auditorías internas integrales, según cronograma del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2024, aprobado mediante acta N.º 01 de 24 de abril de 2024, por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 4. Revisión avance planes de mejoramiento auditorías de la Contraloría Departamental. 5. Proposiciones y varios.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN																								
<p>1. INSTALACIÓN</p> <p>Siendo las 10:30 a.m., de 02 de diciembre de 2024, la presidente del Comité Dra. Sandra Hoyos Acosta, Gerente General de la Corporación Social de Cundinamarca, instala y da inicio a la segunda reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para la presente vigencia, en las instalaciones de la sala de juntas de la entidad.</p>																								
<p>2. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM</p> <p>Dr. Omar Gerardo Diaz Espinosa, secretario técnico del comité, procede al llamado:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> <th>Presencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sandra Hoyos Acosta</td> <td>Gerente General</td> <td>Presente</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Martha Haydee Carrillo Sierra</td> <td>Subgerente Administrativo y Financiero</td> <td>Presente</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mónica Jiménez Ruiz</td> <td>Subgerente de Servicios Corporativos</td> <td>Presente</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Yelisabel Ospina González</td> <td>Director Técnico Unidad de Contabilidad y Presupuesto</td> <td>Presente</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Julio Cesar Triana León</td> <td>Director Técnico Unidad de Cartera y Ahorros</td> <td>Ausente</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Nombre	Cargo	Presencia	1	Sandra Hoyos Acosta	Gerente General	Presente	2	Martha Haydee Carrillo Sierra	Subgerente Administrativo y Financiero	Presente	3	Mónica Jiménez Ruiz	Subgerente de Servicios Corporativos	Presente	4	Yelisabel Ospina González	Director Técnico Unidad de Contabilidad y Presupuesto	Presente	5	Julio Cesar Triana León	Director Técnico Unidad de Cartera y Ahorros	Ausente
N°	Nombre	Cargo	Presencia																					
1	Sandra Hoyos Acosta	Gerente General	Presente																					
2	Martha Haydee Carrillo Sierra	Subgerente Administrativo y Financiero	Presente																					
3	Mónica Jiménez Ruiz	Subgerente de Servicios Corporativos	Presente																					
4	Yelisabel Ospina González	Director Técnico Unidad de Contabilidad y Presupuesto	Presente																					
5	Julio Cesar Triana León	Director Técnico Unidad de Cartera y Ahorros	Ausente																					



Gobernación de
Cundinamarca

Sede Administrativa | Sede Gobernación
 Calle 39A # 18-05 Bogotá D.C. | Torre de Beneficencia - Plazuela de la Paz
 Código Postal: 111321 - Tel. 601 5140291
 Corporación Social de Cundinamarca
 @corporacionsocialcundinamarca
 @csc_corsocon www.csc.gov.co

INVITADOS		
6	Jackeline Ortiz Galindo	Jefe Oficina de Contratación
7	Karen Daniela Caviedes Correa	Jefe Oficina Asesora Jurídica
8	Fanny Chisica Mahecha	Jefe Oficina de Prensa y Atención al Cliente
9	Néstor Gamboa Santamaria	Tesorero General
10	Gloria Cecilia Rodríguez Valencia	Profesional Especializado
11	Carlos Francisco Buitrago Forero	Asesor de Gerencia - Ausente
12	Saul Edgardo González Herrera	Almacenista
13	David Fernando Páez Mayorga	Profesional Universitario

Se verifica que se cuenta con quórum. El doctor Omar Gerardo Diaz Espinosa, Jefe de la Oficina de Control Interno, participa en el comité con voz, pero sin voto. Se procede con el desarrollo del orden del día:

3. PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRALES DE LA CSC EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN Y PROGRAMA DE LAS MISMAS PARA EL AÑO 2024-VIGENCIA AUDITADA 2023.

El Doctor Omar Gerardo Diaz Espinosa, Jefe de la Oficina de Control Interno y Secretario Técnico del Comité se refiere a este tema dando una introducción al mismo y expone al comité la forma y la metodología utilizada para llevar a cabo el proceso auditor. Este inicia su exposición a todos los presentes, ilustrando su explicación con el siguiente esquema:

DEPENDENCIA	PROCESO	NO CONFORMIDAD	OBSERVACIÓN
OFICINA ASESORA ATENCIÓN AL CLIENTE	ATENCION AL CLIENTE	2	1
CORPORATIVOS	BIENESTAR	1	2
	CRÉDITO Y CARTERA	0	2
GERENCIA GENERAL	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	1
OFICINA ASESORA DE CONTRATACIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL	1	1
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Pendiente cierre	Pendiente cierre
	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	Pendiente cierre	Pendiente cierre
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	0
	GESTIÓN FINANCIERA	0	3
OFICINA ASESORA JURÍDICA	GESTIÓN JURÍDICA	3	0
CONTROL INTERNO	GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	Pendiente entrega informe	Pendiente entrega informe
	TOTAL	9	10

Construcción: Oficina de Control Interno.

Fuente: Auditorías internas integrales

A continuación, se presentan los informes finales de cada uno de los procesos que componen la entidad, comenzando con la documentación analizada en cada uno de ellos. Se da inicio con el proceso de Talento Humano, desde la Oficina de Control Interno se recomienda que los líderes del proceso realicen el seguimiento a los temas analizados por la auditoría los cuales son los más relevantes de cada área.

Posteriormente por solicitud de la doctora Sandra Hoyos Acosta, se continua con la presentación del informe final del proceso de Gestión Contractual efectuando la lectura de las no conformidades y observaciones a fin de reafirmar la información que ya fue comunicada en las reuniones de cierre de auditoría.

Así mismo, se menciona lo referente a la entrega oportuna de las acciones correctivas y de mejora, las cuales deben ser remitidas conforme a las fechas establecidas a la Oficina de Control Interno a fin de dar inicio a la etapa correspondiente de seguimiento. Se reitera que la Oficina de Control Interno está en disposición de atender las inquietudes relacionadas con el tema, así como para brindar orientación frente a las actividades a realizar.

Interviene la Gerente General, presidenta del comité Dra. Sandra Hoyos Acosta quién agradece al doctor Omar Díaz y hace un llamado al equipo para que trabajen de manera conjunta en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada uno, asegurando el ejercicio adecuado de los controles necesarios. Además, propone la creación de un cronograma de reuniones con cada líder de área para revisar los hallazgos, evaluar los planes de mejora y tomar decisiones que contribuyan a la mejora continua de nuestros procesos y procedimientos.

4. REVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TRAZADAS PARA LOS PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LAS AUDITORIAS DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA-VIGENCIAS 2021 Y 2022.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA 2021-AVANCE FINAL		
PROCESO	HALLAZGO	ACTIVIDAD TRAZADA PARA LA ACCIÓN DE MEJORA
Gestión contractual	1	Se evidencia la Resolución 0004 de 2023 de fecha 10 de enero del 2023 "Por medio de la cual se deroga la Resolución N°5279 del 31 de julio de 2014 y se Adopta el Manual de Contratación de la Corporación Social de Cundinamarca". El manual de contratación se encuentra actualizado, adoptado y publicado.
	2	Presenta las seis actas de seguimiento a la contratación, no obstante, se evidenció que existen unas novedades de adición de la vigencia 2023 sin registrar en el aplicativo SIA Observa.
Cartera	3	La Dirección de Cartera y Ahorro adelanto las acciones para corregir lo que ocasiono el hallazgo. Igualmente, como proceso misional de Crédito y Cartera de la CSC, incluyo en su procedimiento CSC-CR-PR-03 Gestión de Cartera, lo referente a las fases de depuración de cartera en armonía con lo contenido en las NIIF respecto al Saneamiento Contable, al igual que lo referido en el manual de cartera de la Entidad, teniendo como punto de control el Comité Institucional de Gestión y desempeño (Comité de Cartera y Comité de sostenibilidad contable). Se actualizó: 1- responsabilidades y normograma; 2-Actividades para Castigo de Cartera; y 3-El trámite ante el corredor de seguros de siniestros. Lo cual fue aprobado por el comité. Esto con el propósito de impedir la materialización de nuevos posibles riesgos en este aspecto.

 CSC CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA	Proceso de Apoyo Gestión de la Información	Código: CSC-GI-FR-13
	Acta de Reunión	Versión: 03 Fecha: Mayo 30 del 2023 Página: 4 de 5

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA 2022-PRIMER AVANCE		
PROCESO	HALLAZGO	ACTIVIDAD TRAZADA PARA LA ACCIÓN DE MEJORA
Gestión Contractual	1	Se creo una certificación para cada uno de los contratos donde ratificamos que todos los contratos están debidamente subidos en el secop II, dicha certificación se envió para aprobación al comité institucional de gestión y desempeño.
	2	Se modificó el modelo de acta de inicio, incluyendo la verificación de la afiliación de la arl, mediante formato en el sistema de gestión de calidad y a la espera de la aprobación por parte del comité institucional de gestión y desempeño.
	3	Se crea modelo de aprobación de pólizas de los contratos, incluido, mediante formato en el sistema de gestión de calidad y a la espera de la aprobación por parte del comité institucional.
Gestión administrativa y financiera	4	Se modificó el modelo de acta de inicio, incluyendo la verificación de la afiliación de la ARL, mediante formato en el sistema de gestión de calidad y a la espera de la aprobación por parte del comité institucional de gestión y desempeño.

Construcción: Oficina de Control Interno.

Fuente: Planes de mejoramiento-Contraloría de Cundinamarca

El doctor Omar Gerardo Diaz Espinosa comunica a los líderes de proceso que se adelantaron las acciones de mejora del plan de mejoramiento de 2021, el cual la Contraloría Departamental califico al 100% y dio cierre. Con respecto a la auditoria de la vigencia 2022 se mencionan los 3 hallazgos del proceso de Gestión Contractual y 1 hallazgo del proceso de Talento Humano, frente al resultado se procedió a construir el plan de mejoramiento para luego remitirlo oportunamente a la Contraloría, el cual ya fue debidamente aprobado por este ente de control, así mismo ya ha sido entregado el primer avance semestral de este plan. Se comunica a los miembros del comité la importancia de continuar juiciosa y rigurosamente con el cumplimiento de las actividades trazadas, ya que existe una obligatoriedad en la presentación de los avances al mencionado plan.

El informe final de auditoria junto con el acta de la presente reunión será enviado vía correo electrónico a la Gerente General gerencia@csc.gov.co y sandra.hoyos@csc.gov.co.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Ninguno de los miembros del comité e invitados se manifiesta en este punto, no se presenta ninguna intervención por parte de los presentes.

Agotado el orden del día del presente comité se da por terminado siendo las doce (12:00) del mediodía del día dos (2) de diciembre de 2024.

3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
ITEM	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
1	Se va a generar un cronograma de seguimiento junto con la Gerente General de acuerdo a las recomendaciones de la doctora Sandra Hoyos Acosta, cronograma que será concertado en los primeros días de diciembre 2024.	Conforme a la fecha establecida en el presente documento.	Gerente General Jefe de la Oficina de Control Interno

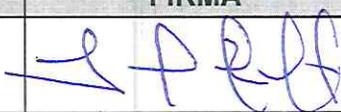
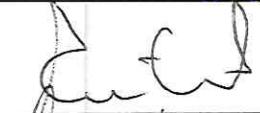
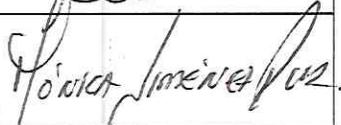
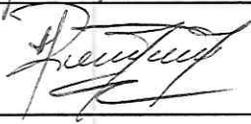
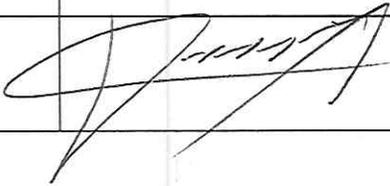


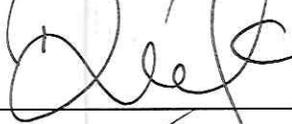
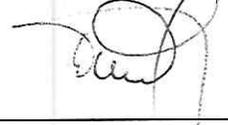
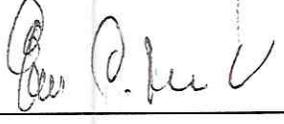
Gobernación de
Cundinamarca

Sede Administrativa
Calle 39A # 18-05 Bogotá D.C. | Torre de Beneficencia - Plazoleta de la Paz
Código Postal: 111321 - Tel. 601 5140281

Sede Gobernación

 Corporación Social de Cundinamarca
 @corporacionsocialcundinamarca
 @csc_corsocun  www.csc.gov.co

4. ASISTENTES		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
SANDRA HOYOS ACOSTA	GERENTE GENERAL	
MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
MONICA JIMENEZ RUIZ	SUBGERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS	
YELISABEL OSPINA GONZALEZ	DIRECTOR TÉCNICO UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
JULIO CESAR TRIANA LEON	DIRECTOR TÉCNICO UNIDAD DE CARTERA Y AHORROS	AUSENTE
OMAR GERARDO DIAZ ESPINOSA	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	

INVITADOS		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
JACKELINE ORTIZ GALINDO	JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN	
KAREN DANIELA CAVIEDES CORREA	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	
FANNY CHISICA MAHECHA	JEFE OFICINA DE PRENSA Y ATENCIÓN AL CLIENTE	
NESTOR GAMBOA SANTAMARIA	TESORERO GENERAL	
GLORIA CECILIA RODRIGUEZ VALENCIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
CARLOS FRANCISCO BUITRAGO FORERO	ASESOR DE GERENCIA	AUSENTE
SAUL EDGARDO GONZÁLEZ HERRERA	ALMACENISTA	
DAVID FERNANDO PÁEZ MAYORGA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	