



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE
COORDINACIÓN CONTROL INTERNO

CODIGO: FT-03-002

VERSIÓN: 1

FECHA:

FECHA: Enero 28 de 2019

HORA: 9:00 am.

TEMA DE LA REUNIÓN: Informes Control Interno, Plan de Acción 2019 y otros

NOMBRE	CARGO	FIRMA
BERNARDO PARDO RAMOS	Gerente	
ROCIO CASTILLO GARCIA	Secretario General	
NELY CALDERON MUÑOZ	Sub. Técnica	
RAMIRO ROMAÑA HIBANGUEN	Sub. Administrativo y Financiero	
IVAN QUINTERO	J. Presupuesto (Invitado)	
RITA VICTORIA AMADOR SALGUEDO	Asesora Control Interno	

ASUNTOS TRATADOS: _____

Orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Presentación del proyecto Plan de Acción 2019.
3. Presentación Plan Anticorrupción 2019
4. Presentación y socialización Informe Ejecutivo Anual Evaluación Control Interno Contable 2019
5. Presentación y socialización del Plan de Auditorias 2019
6. Proposiciones y Varios.

DESARROLLO:

1. **VERIFICACION DEL QUORUM:** La Secretaria Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno, la doctora Rita Amador procede a realizar la verificación del quorum y comprueba que se encuentra todos los miembros del comité, de acuerdo a la convocatoria realizada, se manifiesta además que el doctor Iván Quintero Banda se encuentra presente en calidad de invitado.
2. **PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PLAN DE ACCIÓN 2019:** Se le concede la palabra al doctor Ramiro Romaña Hibanguen y el doctor Iván Quintero Banda quienes realizan una presentación ejecutiva del proyecto de Plan de Acción 2019, el cual incluye las estrategias, metas, actividades y proyectos que la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar EDURBE S.A. que se cumplirá en la vigencia 2019.



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE
COORDINACIÓN CONTROL INTERNO

CODIGO: FT-03-002

VERSIÓN: 1

FECHA:

Después de realizada la exposición, el Proyecto es aprobado por unanimidad en su integridad y el señor Gerente, doctor Bernado Pardo Ramos autoriza a que se realice los actos administrativos para su adopción y se realicen la publicación de ley.

- 3. PRESENTACION PLAN ANTICORRUPCION 2019:** Acto seguido el Subdirector Administrativo y Financiero, encargado de la planeación, procede a realizar la presentación del Plan Anticorrupción y Atención del Ciudadano 2019, donde socializa con los miembros del comité los componentes en que debe basarse las estrategias para minimizar los riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

La anterior propuesta es aprobada por los asistentes en su integridad, de igual forma el señor Gerente, doctor Bernardo Pardo, autoriza a que se realice la resolución respectiva para su adopción y que se realice las publicaciones de ley.

- 4. PRESENTACION Y SOCIALIZACION DEL INFORME EJECUTIVO ANUAL DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 2018:** La Asesora de Control Interno procede a socializar el proyecto de Informe de Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2019 donde explica la metodología que se realizará la cual consiste en el diligenciamiento y reporte del formulario por medio del cual se hacen las valoraciones cuantitativas y cualitativas del sistema contable de acuerdo con las directrices emanadas de la Contaduría General de la Nación. La doctora Rita Amador da a conocer a los miembros del comité, que el presente informe debe ser reportado a la CGN hasta el 28 de febrero del presente año, como una obligación legal. El anterior proyecto de informe es conocido por los presentes y es aprobado en su integridad, los cuales se comprometen a una vez finiquitado socializarlo al interior de sus equipos de trabajo.

- 5. PRESENTACION DEL PLAN DE AUDITORIAS 2019:** La Asesora de Control Interno procede a socializar el Plan de Auditorias para la vigencia 2019, donde se establece los criterios de evaluación que se aplicarán por parte del proceso auditor, de igual forma dentro del Plan se encuentra el cronograma donde se contemplan los tiempos en que se desarrollarán las respectivas auditorías a las diferentes dependencias de EDURBE S.A. El anterior programa de auditorías es aprobado por los miembros del comité.

- 6. PROPOSICIONES Y VARIOS:** La Asesora de Control Interno socializa la Circular Externa de 13 de Diciembre de 2018 emitida por la Contraloría Distrital de Cartagena cuyo asunto es la Rendición Electrónica de Cuenta Consolidada vigencia 2018 e informa que cada dependencia se responsabiliza de la información rendida el cual debe estar lista a mas tardar el día 22 de Febrero del presente año, el señor Gerente, doctor Bernardo Pardo manifiesta que no se espere hasta última hora para hacer la rendición correspondiente, que es pertinente que la información que se tenga diligenciada sea subida a plataforma previa revisión de la misma por parte de la gerencia.

rs

A

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE
COORDINACIÓN CONTROL INTERNO

CODIGO: FT-03-002

VERSIÓN: 1

FECHA:

Agotado el orden del día y siendo las 10: 30 am se da por clausurado el comité, no obstante dejando constancia que el invitado y secretaria técnica del comité participaron de lo misma con voz pero sin voto.

Nombre	Cargo	Firmas
BERNARDO PARDO RAMOS	Gerente	<i>Bernardo Pardo Ramos</i>
RITA VICTORIA AMADOR SALGUEDO	Asesor Control Interno	<i>Rita Amador S.</i>

[Handwritten signatures and initials]