

14 de enero de 2025

Acta N° 001

Siendo las 8:00 a.m. del día 14 de enero del 2025, en la sala de juntas de la Dirección General del EPA Cartagena, se da inicio a la sesión extraordinaria del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, en concordancia con la Resolución 0269 de 2010, reunión a la cual asistieron los siguientes funcionarios:

- Mauricio Rodríguez Gómez, Director General
- Rafael Escudero Aguirre, Jefe Oficina Asesora de Planeación
- Carlos Triviño Montes, Jefe Oficina Jurídica
- Javier Alfonso Pineda López, Subdirector Técnico y de Desarrollo Sostenible
- Sandra de la Rosa Montoya, Subdirectora Financiera y Administrativa
- Laura Elena del Carmen Bustillo Gómez, Secretaria Privada (Invitada)
- Hector Montes Padilla, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, como Secretario Técnico del Comité

La Doctora Angelica Rodríguez, Subdirectora de Investigación y Educación Ambiental se excusa por no poder asistir al Comité.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Para la presente reunión, se realizó la verificación del quórum paso seguido se presentó y aprobó, por unanimidad, el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quorum
2. Lectura y aprobación Orden del día
3. Lectura, revisión y aprobación Plan Anual de Auditoría vigencia 2025.

1. Llamado a lista y verificación del quórum

Dando inicio a el comité se realiza el llamado a lista y verificación del quórum, contando con la asistencia del Director, los Subdirectores, los Jefes de Oficina Asesora, la Doctora Angelica Rodríguez, Subdirectora de Investigación y Educación Ambiental se excusó por no poder asistir al Comité.

2. Lectura y aprobación Orden del día

Se informa al Comité que desde la Oficina Asesora de Control Interno del EPA Cartagena, se adjunto el acta de la reunión anterior, con el objetivo de socializar su contenido, como un anexo a la invitación del presente comité

El Comité aprueba y da tramite al orden del día con el siguiente tema que se describe a continuación.

3. Presentación y Aprobación Plan Anual de Auditoria 2025.

La Oficina Asesora de Control Interno, presenta al Comité el Plan Anual de Auditoria proyectado para la vigencia 2025, iniciando con una explicación de la metodología utilizada para su elaboración y la priorización de los procesos a auditar, así:

Priorización A de procesos para Auditar

Ponderación	Nivel de criticidad	Ciclo de Rotación auditorías	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 1	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 2	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 3	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 4
3.5	Alto	Cada 2 años		GESTION DE DIRECCION (GDI)		GESTION DE DIRECCION (GDI)
3.0	Alto	Cada 2 años		GESTION DE PLANEACION (GP)		GESTION DE PLANEACION (GP)
1.1	Extremo	Cada año	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ECS)	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ECS)	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ECS)	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ECS)
2.3	Moderado	Cada 3 años			INVESTIGACION Y EDUCACION AMBIENTAL (IEA)	
3.7	Alto	Cada 2 años		GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (GAF)		GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (GAF)
3.6	Alto	Cada 2 años		GESTION CONTRACTUAL (GC)		GESTION CONTRACTUAL (GC)
2.0	Moderado	Cada 3 años			GESTION TALENTO HUMANO (GTH)	
2.6	Moderado	Cada 3 años			SERVICIOS AL CIUDADANO (SC)	
2.2	Moderado	Cada 3 años			GESTION DOCUMENTAL (GDOC)	
2.8	Moderado	Cada 3 años			GESTION JURIDICA (GJ)	
2.6	Moderado	Cada 3 años			TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TICS)	
2.3	Moderado	Cada 3 años			SEGUIMIENTO Y EVALUACION INTERNA (SEV)	

Priorización B de procesos para Auditar

Ponderación	Nivel de criticidad	Ciclo de Rotación auditorías	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 1	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 2	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 3	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 4
3.5	Alto	Cada 2 años		GESTION DE DIRECCION (GDI)		GESTION DE DIRECCION (GDI)
2.9	Moderado	Cada 3 años			GESTION DE PLANEACION (GP)	
1.1	Extremo	Cada año	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ECS)	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ECS)	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ECS)	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ECS)
2.4	Moderado	Cada 3 años			INVESTIGACION Y EDUCACION AMBIENTAL (IEA)	
3.6	Alto	Cada 2 años		GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (GAF)		GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (GAF)
3.3	Alto	Cada 2 años		GESTION CONTRACTUAL (GC)		GESTION CONTRACTUAL (GC)
2.6	Moderado	Cada 3 años			GESTION TALENTO HUMANO (GTH)	
2.6	Moderado	Cada 3 años			SERVICIOS AL CIUDADANO (SC)	
2.2	Moderado	Cada 3 años			GESTION DOCUMENTAL (GDOC)	
2.9	Moderado	Cada 3 años			GESTION JURIDICA (GJ)	
2.6	Moderado	Cada 3 años			TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TICS)	
2.2	Moderado	Cada 3 años			SEGUIMIENTO Y EVALUACION INTERNA (SEV)	

COMITÉ EXTRAORDINARIO INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

14 de enero de 2025

Acta N° 001

Como resultado, el Comité, teniendo en cuenta la priorización al aplicar los criterios y formatos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el personal de la Oficina Asesora de Control Interno, aprueba que para la vigencia 2025 los procesos a auditar son: "Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental" y "Proceso de Gestión Contractual"; definidos como un proceso misional y un proceso de apoyo, respectivamente, en el mapa de proceso vigente en el EPA Cartagena

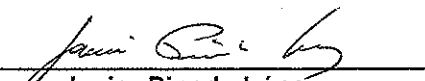
Posteriormente se presenta al Comité, el resto del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2025, donde se encuentran consignados los informes, seguimiento y las obligaciones de ley, con los plazos de ejecución, consolidación y presentación respectivos, al igual que las demás actividades que tiene programada la Oficina Asesora de Control Interno, plan que es aprobado por unanimidad por todo el comité y que se adjunta a la presente acta.

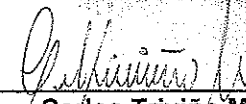
Cierre de sesión

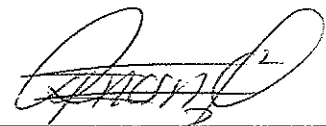
Agotado el orden del día, se levanta la sesión y firman los intervinientes.


Mauricio Rodríguez Gómez
Director General


Sandra de la Rosa Montoya
Subdirectora Administrativa y Financiera


Javier Pineda López
Subdirector Técnico y de Desarrollo Sostenible


Carlos Triviño Montes
Jefe Oficina Asesora Jurídica


Rafael Escudero Aguirre
Jefe Oficina Asesora de Planeación


Laura Bustillo Gómez
Secretaria Privada


Hector Mauricio Montes Padilla
Jefe Oficina Asesora de Control Interno