	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL</b>	Código: GIO-FT-01
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN – LISTADO DE ASISTENCIA</b>	Versión: 03 Fecha: 10-03-2023


<b>Fecha:</b>	22 de noviembre de 2024	<b>Hora:</b>	8:30 a.m. a 8:47 a.m.
<b>Lugar:</b>	Virtual en uso de las tecnologías de telecomunicación, de conformidad con la regulación normativa aplicable a la Federación Nacional de Departamentos.		

<b>1. ASUNTO</b>
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2024

Nombre	Cargo
David Jaramillo Botero	Secretario Privado (E) Delegado del Director Ejecutivo
Andrés Eric Portella Pinzón	Secretario General (E)
Diana Carolina Villalba Erazo	Subdirectora Administrativa y Financiera
Dazaeth Negrete Díaz	Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo (E)
María Alejandra Ruiz Durán	Jefe de la Oficina de Comunicaciones
Jeimmy Soley Quiroga Ramírez	Jefe de la Oficina de Control Interno

<b>2. AGENDA PROPUESTA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del quórum.</li> <li>2. Lectura y aprobación del orden del día.</li> <li>3. Presentación y aprobación del cronograma de actividades y plan de auditorías de cierre de la OCI-2024.</li> <li>4. Proposiciones y varios.</li> </ol>

<b>1. DESARROLLO DEL COMITÉ</b>
<p><b>1. Inicio de la sesión</b></p> <p>El delegado del Director Ejecutivo, doctor David Jaramillo Botero Secretario Privado (e), dio inicio a la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno vigencia 2024, saludando a los asistentes, e instalando el orden del día el cual fue aprobado por todos los asistentes.</p> <p><b>2. Verificación del quórum</b></p> <p>La doctora Jeimmy Soley Quiroga Ramírez jefe de la Oficina de Control Interno y Secretaria Técnica de este comité, dejó constancia de la existencia de quórum deliberatorio y decisorio al encontrarse presentes todos los integrantes</p>

	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL</b>	Código: GIO-FT-01
	<b>FORMATO</b>	Versión: 03
	<b>ACTA DE REUNIÓN – LISTADO DE ASISTENCIA</b>	Fecha: 10-03-2023

del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2024, establecidos en el artículo 19 de la Resolución 015 de 2024.

**3. Presentación y aprobación del Cronograma de Actividades de cierre vigencia 2024 de la Oficina de Control Interno de la FND.**

Al respecto, el doctor David Jaramillo Botero delegado del director ejecutivo, realizó una breve introducción, indicando que el objetivo del presente comité se centra en la aprobación del cronograma de actividades y plan de auditorías de cierre de la OCI-2024, el cual estaba pendiente de su realización a la espera de la expedición de la Resolución 015 del 23 de octubre de 2024, a través de la cual se reglamenta el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) y la operación de los comités institucionales de planeación y gestión y de coordinación de control interno y se deroga la resolución 010 de 2019.

A continuación, le dio el uso de la palabra a doctora Jeimmy Soley Quiroga Ramírez jefe de la Oficina de Control Interno, quien saludó a los participantes y continuó presentando el cronograma de actividades y plan de auditorías de cierre de la OCI-2024 propuesto, así:

Cronograma de actividades y plan de auditorías de cierre de la OCI-2024


1. Informe de seguimiento a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, para el periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2024. Fecha: 29 de noviembre de 2024.
2. Informe de seguimiento a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, para el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2024. Fecha: 10 de enero de 2025.
3. Informe Evaluación independiente del sistema de control interno I semestre 2024. Fecha: 5 de diciembre de 2024.
4. Auditoría Interna de Ejecución Financiera del PMI-IV trimestre 2024 y Compilado de la Gestión Final 2024. Auditor: Johanna Lizeth Rodríguez Prada, Fecha: 15 de enero de 2025.
5. Auditoría Interna a Proceso Gestión Proyectos Especiales- Fondo Cuenta vigencia 2024, (periodo de enero a octubre de 2024). Auditor: Diana Marcela Bravo. Profesional OCI, Fecha: 11 de diciembre de 2024.

Sobre el particular, la Subdirectora Administrativa y Financiera de la FND, doctora Diana Carolina Villalba Erazo, levantó la mano para intervenir, indicando que tanto ella como toda su subdirección se encontraban dispuestos a prestar toda la colaboración y requerimientos para el feliz término de las actividades propuestas por la OCI, no obstante explicó que dadas todas las actividades del cierre de vigencia 2024, era difícil tener la información necesaria para la auditoría Interna de ejecución financiera del PMI-IV trimestre 2024 y Compilado de la Gestión Final 2024 para el 15 de enero de 2025, por lo que, como en años anteriores se solicitará prórroga por intermedio del líder del acuerdo.

En seguida, el doctor David Jaramillo Botero, pregunta a los miembros del comité sobre la aprobación del cronograma de actividades propuesto, con la salvedad de la solicitud de prórroga de la auditoría Interna de ejecución financiera del PMI-IV trimestre 2024 y Compilado de la Gestión Final 2024 y plan de auditorías de cierre de la OCI-2024, el cual fue aprobado por la totalidad de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2024.

**4. Proposiciones y varios**

Sin proposiciones y varios.


	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL</b>	Código: GIO-FT-01
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN – LISTADO DE ASISTENCIA</b>	Versión: 03 Fecha: 10-03-2023

COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

CONCLUSIONES

  
**David Jaramillo Botero**  
 Secretario Privado (e)  
 Delegado del Director Ejecutivo

  
**Jeimmy Soley Quiroga Ramirez**  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 Secretaria Técnica

	<b>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL</b>	Código: GIO-FT-01
	<b>FORMATO</b>	Versión: 03
	<b>ACTA DE REUNIÓN – LISTADO DE ASISTENCIA</b>	Fecha: 10-03-2023

### 1. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS			
No. Versión	Ítem del cambio	Motivo del Cambio	Fecha del Cambio
1	N/A	Creación del Formato	28/07/2017

### 2. CUADRO DE APROBACIONES

<b>Elaboró:</b> Jeimmy Soley Quiroga Ramirez	<b>Revisó:</b> Jefe Oficina Control Interno.	<b>Aprobó:</b>
<b>Fecha:</b> 26/11/2024	<b>Fecha:</b> 26/11/2024	