



## OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

### COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ACTA CI No. 002 de 2019

#### Evaluación y Diagnóstico del estado del Sistema de Control Interno de Transcaribe S.A.

En Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2019, entre las 10:30 AM y las 11:20 AM, se reunió de manera presencial el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, con la finalidad de evaluar el estado del Sistema de Control Interno de Transcaribe SA. y/o aprobar, modificar, actualizar, y además emprender acciones de fortalecimiento del mismo, integrado por las personas que se listan en la presente acta, de conformidad con la resolución interna 068 de fecha 18 de Mayo de 2018.

#### El orden del día es el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Evaluación y Diagnóstico del estado del Sistema de Control Interno de Transcaribe S.A.
4. Propositiones y varios.

#### Miembros Del Comité Convocados

Dr. HUMBERTO RIPOLL DURANGO- GERENTE GENERAL.

Dr. JOSE ROBINSON CASTAÑO LONDOÑO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

Dra. LIDA CARAZO ORTIZ- SECRETARIA GENERAL.

Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ- JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA.

Dr. RAMON DIAZ GARCIA- DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA-

Dr. ALVARO TAMAYO JIMENEZ. – DIRECTOR DE OPREACIONES.

Dr. JUAN CARLOS PIANETA AREVALO- JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.- SECRETARIO TÉCNICO.

#### DESARROLLO

##### 1. Verificación del quórum:

Se verifica la asistencia de todos los miembros del comité.



Urb. Anita diag. 35 #71- 77 Patio Portal



(+57) (5) 6411320



www.transcaribe.gov.co



## 2. Aprobación del Orden del Día:

Se aprueba el orden del día propuesto y se da inicio a su desarrollo.

## 3. Evaluación y Diagnóstico del estado del Sistema de Control Interno de Transcaribe S.A.

En este punto los temas a tratar son los siguientes:

- Fortalecer la implementación del modelo de operación por procesos en la Entidad. (Manual de Procesos y Procedimientos, caracterizaciones, mapas de procesos, etc.)
- Rediseñar o Actualizar el Sistema de Administración de Riesgos en la Entidad. (Nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas DAFP.)

La Oficina Asesora de Control Interno expuso la necesidad de actualizar y fortalecer en su orden, el modelo de operación por procesos y el sistema de administración de riesgos de la entidad, teniendo en cuenta lo que exige la nueva normatividad del MIPG en aras de fortalecer el Sistema de Control Interno.

Se socializó la propuesta de contratar a persona natural o jurídica para que realice las actividades necesarias con el fin de cumplir con los dos puntos mencionados anteriormente y dicha propuesta fue aprobada por el comité en pleno.

La Dra. Ercilia Barrios en apoyo de la Gerencia General se comprometió en adelantar las gestiones de dicha contratación y socializar los avances en la próxima reunión del comité programada para mediados del mes de abril.

- Avance en la implementación del MIPG en la Entidad (Liderazgo de Planeación e Infraestructura)

De acuerdo a la recomendación del asesor del DAFP que apoya la implementación del MIPG a nivel territorio, la oficina de Control interno en coordinación con la Dirección de Planeación e Infraestructura remitirán nuevamente los autodiagnósticos propuestos en la página WEB del modelo, a cada una de las dependencias que tienen competencia en ellos, con el fin de mejorar su diligenciamiento y poder establecer los planes de acción emanados de ese ejercicio que se ejecutarán con la prioridad correspondiente.

Este punto fue aprobado por el comité en pleno y el envío de las respectivas matrices se hará a más tardar el viernes 22 de marzo, los avances en este punto se socializarán en la próxima reunión del comité.



#### 4. Propositiones y varios:

La Dra. Ercilia propuso revisar el organigrama de la Entidad y estructurar uno nuevo que sea el punto de partida de la actualización del modelo de operación por procesos. De igual forma propuso revisar y actualizar el manual de funciones de la entidad. Ésta proposición fue aprobada por el comité en pleno y el Dr. José Robinson se hizo el compromiso de revisar el tema con el personal contratista de talento humano y mostrar avances de dicha gestión en la próxima reunión.

Se realizó la charla de inicio de la auditoria MECI – MIPG de 2018, aprovechando la asistencia al comité de todos los directivos.

Para constancia de lo anterior firman el acta los miembros del comité participantes a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2019.

HUMBERTO RIPOLL DURANGO.  
Gerente General.  
Presidente del Comité

RAMÓN DÍAZ GARCÍA.  
Director de Planeación e Infraestructura

LIDA CARAZO ORTIZ.  
Secretaria General.  
Representante de la Alta Dirección

ERCILIA BARRIOS FLOREZ.  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

JOSE ROBINSON CASTAÑO LONDOÑO.  
Director Administrativo y Financiero

ALVARO TAMAYO JIMENEZ.  
Director de Operaciones.

JUAN CARLOS PIANETA AREBALO.  
Jefe Oficina Asesora Jurídica.  
Secretario del Comité