



COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ACTA CI No. 004 de 2019

Verificar y socializar el avance en los compromisos establecidos en la reunión anterior con el fin de mejorar y fortalecer el Sistema de Control Interno de Transcaribe S.A

En Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural a los diecinueve (22) días del mes de mayo de 2019, entre las 10:00 AM y las 12:00 PM, 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. Lectura de los Compromisos registrados en el Acta de la reunión del 19 de marzo del presente año.
5. Verificar y socializar el avance en los compromisos establecidos en la reunión anterior con el fin de mejorar y fortalecer el Sistema de Control Interno de Transcaribe S.A
4. Proposiciones 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 OPERACIONES.
Dr. JUAN CARLOS PIANETA AREVALO- JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.-
SECRETARIO TÉCNICO.

DESARROLLO

1. Verificación del quórum:

El Dr. Humberto Ripoll se excusa por estar en reunión del consejo distrital y encarga de sus funciones en el CICC I a la Dra. Ercilia, a través de la Resolución 070 de fecha 20 de mayo de 2019, la cual se anexa a la presente acta para que haga parte integral de la misma.

La Dra. Ercilia igualmente asuma las funciones de Secretaria Encargada, ya que la Dra. Lida Carazo ésta excusada por incapacidad médica.

El Dr. Álvaro Tamayo funge como Director de Planeación e Infraestructura (E) y también oficializa como Director de Operaciones siendo éste su cargo habitual.

 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. Verificar y socializar el avance en los compromisos establecidos en la reunión anterior con el fin de mejorar y fortalecer el 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.)

Compromiso: 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: La Dra. Ercilia comenta que en el momento no se cuenta con recursos para realizar la contratación recomendada por Control Interno y la cual fue aprobada en pleno en la pasada reunión del CICCI, también expresa la Dra. Ercilia que se

encuentran en un plan de optimización de recursos que bien podría dejar recursos disponibles para las contrataciones pendientes, pero que esto se haría en estricto orden de prioridades.

El Dr. Jose Robinson propone que mientras se consiguen los recursos se haga un programa de capacitaciones que le den competencia a los servidores públicos vinculados a la entidad, en los temas concernientes a modelo de operación por procesos y a sistema de administración de riesgos; El Dr. Jose Robinson se compromete a liderar ese plan de choque en compañía del personal de Talento Humano y Planeación.

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

Compromiso: 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

 Urb. Anita diag. 35 #71- 77 Patio Portal
 (+57) (5) 6411320
 www.transcaribe.gov.co



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.

Avance: La Dra. Rosario Cabrales expresa que la mayoría de las dependencias han entregado los autodiagnósticos diligenciados, que faltan Secretaría General y Control Interno pero deja claro que aún están dentro del periodo de entrega acordado.

El Dr. Pianeta quiere que quede claro y sentado en el comité, que la persona que va a liderar el proceso de implementación del MIPG por parte de Planeación e Infraestructura es la Dra. Rosario Cabrales a lo cual el Dr. Álvaro Tamayo responde que sí y queda aprobado y de conocimiento por el CICCI.

El Dr. Pianeta se compromete a entregar el autodiagnóstico de control interno con por lo menos un plan de acción a seguir el jueves 30 de mayo.

La Dra. Ercilia en uso de su función de presidente encargado del CICCI para ésta reunión le pide al Dr. Pianeta que haga un seguimiento cercano a todo el tema relacionado con el MIPG, éste advierte que su fuero no le permite ser juez y parte en esos aspectos pero que después de salir de la auditoría MECI - MIPG se pondría al frente de eso en aras de conseguir los resultados esperados.

4. Proposiciones y varios:

Compromiso: 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.

Esta 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.

Avance: El Dr. Jose Robinson en compañía del personal de talento humano muestra el avance en la actualización del manual de funciones, que se estructuró en las funciones actualizadas de las distintas dependencias y dejó ver que algunas han hecho modificaciones a sus funciones que consideran se deben soportar mejor y socializarlas con la alta dirección. El Dr. Jose Robinson se comprometió a continuar con esta labor y entregar lo definitivo en la próxima reunión CICCI.

Compromiso: La Dra. Ercilia expresa que la resolución mediante la cual se amplió el plazo de vigencia del plan estratégico institucional vencería para el mes de julio, por lo tanto, es enfática en la

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

(+57) (5) 6411320

www.transcaribe.gov.co



actualización de dicho plan. Se acuerda en que ella enviara el documento en Word a cada una de las áreas para que hagan las actualizaciones pertinentes, así como la consolidación de este y así extender la vigencia de dicho plan hasta el 31 de diciembre de 2019.

Avance: Las áreas requeridas enviaron las actualizaciones solicitadas.

Para constancia de lo anterior firman el acta los miembros del comité participantes a los diecinueve (22) días del mes de mayo de 2019.

ERCILIA BARRIOS FLOREZ.
Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Secretaria General (E)
Quien Preside el Comité.

JOSE ROBINSON CASTAÑO LONDOÑO.
Director Administrativo y Financiero

ALVARO TAMAYO JIMENEZ.
Director de Operaciones.
Director de Planeación e Infraestructura (e).

JUAN CARLOS PIANETA AREBALO.
Jefe Oficina Asesora Control Interno.
Secretario del Comité.



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



(+57) (5) 6411320



www.transcaribe.gov.co