

## ACTA DE REUNIÓN # 74

**Fecha: Noviembre 28 de 2024**

**Lugar: Sala de juntas de la Dirección General**

**Objeto de la reunión: Reunión Ordinaria Comité Institucional de Control Interno**

### Agenda:

1. Verificación del cuórum
2. Cumplimiento y avance del plan de mejoramiento con la Contraloría General de la República, vigencias 2016, 2017, 2020, 2021 y 2022. Corte 27-11-2024
3. Proposiciones y varios

### Desarrollo de la Agenda:

1. Verificación del cuórum
2. Cumplimiento y avance del plan de mejoramiento con la Contraloría General de la República, vigencias 2016, 2017, 2020, 2021 y 2022. Corte 27-11-2024.

### CORTE 11-10-2024

Vigencia y tipo de auditoría	No. De Hallazgos	No. De acciones correctivas	Total de actividades planificadas	Actividades planificadas al corte 11-10-2024	Actividades ejecutadas al corte 11-10-2024	Avance esperado	Avance Real	Cumplimiento
2016 Auditoría Financiera	6	6	123	41	29	33%	24%	71%
2017 Auditoría Financiera	6	6	45	12	11	27%	24%	92%
2020 Auditoría Financiera	11	11	280	44	42	16%	15%	95%
2021 Auditoría Financiera	17	17	402	146	107	36%	27%	73%
2022 Auditoría Financiera	40	42	621	264	200	43%	32%	76%
2022 Auditoría de Cumplimiento	1	1	2	1	0	50%	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>1473</b>	<b>508</b>	<b>389</b>	<b>34%</b>	<b>26%</b>	<b>77%</b>

**CORTE 27-11-2024**

Vigencia y tipo de auditoría	No. De Hallazgos	No. De acciones correctivas	Total de actividades planificadas	Actividades planificadas al corte 27-11-2024	Actividades ejecutadas al corte 27-11-2024	Avance esperado	Avance Real	Cumplimiento
2016 Auditoría Financiera	6	6	123	56	50	46%	41%	89%
2017 Auditoría Financiera	6	6	45	16	16	36%	36%	100%
2020 Auditoría Financiera	11	11	280	86	84	31%	30%	98%
2021 Auditoría Financiera	17	17	402	159	153	40%	38%	96%
2022 Auditoría Financiera	40	42	621	312	271	50%	44%	87%
2022 Auditoría de Cumplimiento	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>1472</b>	<b>630</b>	<b>575</b>	<b>43%</b>	<b>39%</b>	<b>91%</b>

**VARIACIÓN**

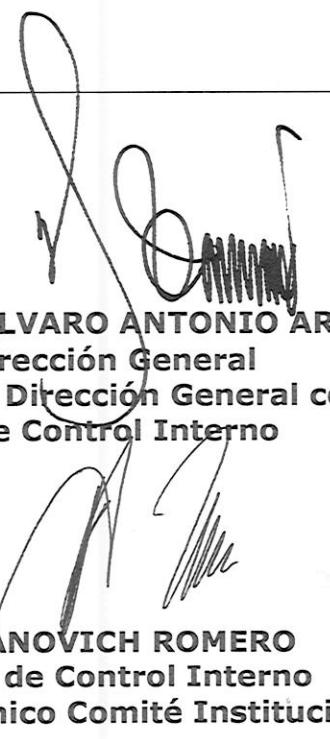
SEGUIMIENTO	CORTE 11-10-2024	CORTE 27-11-2024	DIFERENCIA	AVANCE Y CUMPLIMIENTO ESPERADO 27-11-2024
AVANCE	26%	39%	+ 13%	43%
CUMPLIMIENTO	77%	91%	+ 14%	100%
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	508	630	+ 122	630
ACTIVIDADES REALIZADAS	389	575	+ 186	575

### 3. Proposiciones y varios

Se solicitó autorización al comité aplazar presentación del plan de acción operativo de la OCI vigencia 2025 en la reunión que se realizará en el mes de diciembre de 2024, una vez se tengan claros los nuevos lineamientos sobre control interno fiscal.

El comité autoriza el aplazamiento, aceptando los argumentos esgrimidos por el Jefe de la Oficina de Control Interno Ángelo Stoyanovich Romero.

Agotada la agenda se da por terminado el Comité.



**Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ**  
Asesor de la Dirección General  
Delegado de la Dirección General como Presidente del Comité  
Institucional de Control Interno



**ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO**  
Jefe de Oficina de Control Interno  
Secretario Técnico Comité Institucional de Control Interno

