

**1. DATOS GENERALES DE LA REUNION**

<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN</b>	Asesor con funciones de control interno
<b>TEMA CENTRAL DE LA REUNIÓN</b>	CICCI # 2 de 2021
<b>FECHA</b>	04/02/2021
<b>LUGAR</b>	Videokonferencia vía GoogleMeet

**2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

(TEMAS DESARROLLADOS DE MANERA SECUENCIAL Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN)

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Auditoría Financiera Vigencia 2019.
4. Informe de Evaluación Independiente Sistema de Control Interno II Semestre 2020.
5. Informe de Austeridad del Gasto y Eficiencia del Gasto Público IV Trimestre Vigencia 2020.
6. Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC tercer cuatrimestre 2020.
7. Seguimiento al Plan De Acción Institucional Vigencia 2020.

**DESARROLLO:**

1. Verificación del quórum.
2. El asesor con funciones de control interno propuso el orden del día y el comité lo aprobó.
3. Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Auditoría Financiera Vigencia 2019.

Se presentó al Comité de manera general la forma como se suscribió el plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera Independiente Vigencia 2019.

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDIENTE  
VIGENCIA FISCAL 2018**

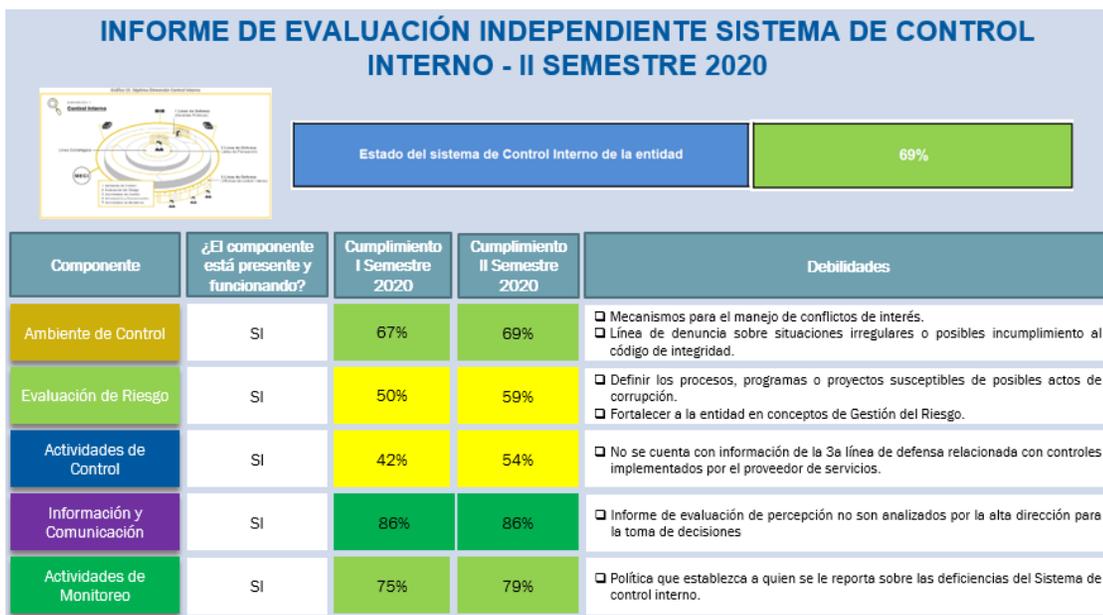
INFORME POR NÚMERO DE ACCIONES		
Hallazgo	Número de Acciones	Responsables
1	2	GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DTAF -REGIONAL BOGOTA -BQUILLA y CALI (APOYO)
2	3	GESTIÓN FINANCIERA CONTRATOS
3	1	CONTRATOS (PRINCIPAL), DTAF (APOYO), OGC (APOYO)
4	1	FINANCIERA
5	1	DTAF
6	2	DTAF
7	1	DTAF
8	1	DTAF
9	1	CONTRATOS (PRINCIPAL) DTAF (APOYO)
10	1	DTAF
11	1	CONTRATOS (PRINCIPAL) DTAF (APOYO)
12	1	Gestión documental
13	3	Talento Humano
14	6	OGCI-SISTEMAS
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN		
<b>FECHA DE GENERACIÓN:</b> 2021/02/04 <b>HORA DE GENERACIÓN:</b> 19:40:52 <b>CONSECUTIVO:</b> 1199402020-12-18		
<b>RAZÓN SOCIAL:</b> AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP - NIT: 900479669 <b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:</b> NICOLAS IGNACIO DEL CASTILLO PIEDRAHITA		
<b>MODALIDAD:</b> M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO <b>PERIODICIDAD:</b> OCASIONAL <b>FECHA DE CORTE:</b> 2020-12-18 <b>FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN:</b> 2021-02-04		
RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2021/02/04 19:40:15

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP -, NIT 900479669, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI ---

De acuerdo a la imagen anterior, se suscribieron 14 hallazgos equivalentes a 25 acciones de mejora. Igualmente, se presentó el Acuse de Aceptación de Rendición ante el SIRECI.

4. Informe de Evaluación Independiente Sistema de Control Interno II Semestre 2020.



El asesor con funciones de control interno comenzó su intervención exponiendo los resultados del Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – II Semestre. Para la vigencia se obtuvo una calificación del 69%. Igualmente se expuso la calificación por componentes y un comparativo con el semestre anterior.

El presente informe, fue realizado bajo el formato de evaluación establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

5. Informe de Austeridad del Gasto y Eficiencia del Gasto Público IV Trimestre Vigencia 2020

## INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE IV DE 2020

A continuación se presenta el informe del IV trimestre 2020, en general se ha cumplido con el principio de austeridad del gasto, el asesor de control interno reconoce los esfuerzos de la Alta Dirección por establecer lineamientos para reporte de gastos en general, por parte de Direcciones Regionales y para el uso racional de los servicios públicos, además de hacer seguimiento a estos. Esto muestra mejoras del control del asunto.

Como dato relevante el rubro estudiado en el presente informe con mayor valor de incremento en su ejecución consolidada fueron los contratos de prestación de servicios, al respecto tenemos que, el número acumulado de contratos de prestación de servicios en el año 2020 fue de 261 mientras que en el mismo periodo de 2019 fue de 253 lo cual significó un aumento de 8 contratos que equivalen al 3,16% sobre el total número de contratos.

El valor total acumulado por contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y de servicios profesionales acumulado en el año 2020 fueron de \$13.544.042.188, mientras que en 2019 fue de \$8.952.687.181, lo cual significó un aumento de \$4.591.355.007 que equivalen al 51,28%. Esto denota que no es la cantidad en el numero de contratos lo que generó el aumento en este rubro, si no los valores de los mismos.

## RESUMEN VALOR OBLIGADO ACUMULADO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020

VALOR OBLIGADO ACUMULADO 2019 VS 2020				
TRIMESTRE	2019	2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
I	932.275.431	2.458.095.803	1.525.820.372	163,67
II	2.301.483.227	3.303.143.325	1.001.660.098	43,52
III	2.641.932.849	3.550.610.521	908.677.672	34,39
IV	3.076.995.674	4.232.192.539	1.155.196.865	37,54
<b>TOTAL</b>	<b>8.952.687.181</b>	<b>13.544.042.188</b>	<b>4.591.355.007</b>	<b>51,28</b>

Los gastos totales acumulados por contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y de servicios profesionales acumulado en el año 2020 fueron de \$13.544.042.188, mientras que en 2019 fue de \$8.952.687.181, lo cual significó un aumento de \$4.591.355.007 que equivalen al 51,28%.

## RESUMEN INFORME DE AUTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 AUNAP

RESUMEN GASTO TOTAL IV TRIMESTRE 2019 VS IV TRIMESTRE 2020					
GASTO	2019	2020	VARIACION		
			ABSOLUTA	%	
PERSONAL	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.076.298.870	2.296.325.839	220.026.969	10,80
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.076.995.674	4.232.192.539	1.155.196.865	37,54
GENERALES	VIÁTICOS Y VIAJES	465.454.721	366.234.903	-99.219.818	-21,32
	SERVICIOS PÚBLICOS	97.563.389	106.676.305	9.112.916	9,34
	PAPELERÍA	9.648.494	4.006.837	-5.641.657	-58,47
	VEHICULOS (COMB. REPTO. MANT)	33.151.210	24.360.954	-8.790.256	-26,52
<b>TOTAL</b>	<b>5.759.112.358</b>	<b>7.029.797.376</b>	<b>1.270.685.018</b>	<b>22,06</b>	

Los gastos en el IV trimestre del año 2020 fueron de \$7.029.797.376, mientras que en el mismo periodo del 2019 fueron de \$5.759.112.358, lo cual representa un aumento de \$1.270.685.018 que equivalente al 22,06%, lo cual en parte se debe al aumento de los gastos por servicios de apoyo a la gestión y profesionales equivalentes al (37,54%).

## RESUMEN GASTO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2019 VS ENERO - DICIEMBRE 2020

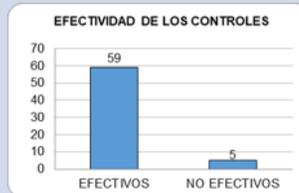
COMPARATIVO ACUMULADO 2019 VS 2020				
TOTAL SEDE CENTRAL Y REGIONALES	2019	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
I	3.023.346.515	4.436.536.474	1.413.189.959	46,74
II	4.205.534.024	5.078.699.411	873.165.387	20,76
III	4.979.146.301	5.650.202.191	671.055.890	13,48
IV	5.759.112.358	7.029.797.376	1.270.685.018	22,06
<b>TOTAL</b>	<b>17.967.139.198</b>	<b>22.195.235.452</b>	<b>4.228.096.254</b>	<b>23,53</b>

Los gastos en estudio del año 2020 fueron de \$22.195.235.452, mientras que en el 2019 fueron de \$17.967.139.198, lo cual representa un aumento de \$4.228.096.254 que equivalente al 23,53%.

### 6. Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC tercer cuatrimestre 2020

El asesor con funciones de control interno presenta el resultado del presente informe, expresando los porcentajes de cumplimiento de los Componentes del PAAC. Igualmente, presentó el resultado del análisis realizado al Mapa Institucional de Riesgo en donde arrojaron los siguientes resultados.

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020**

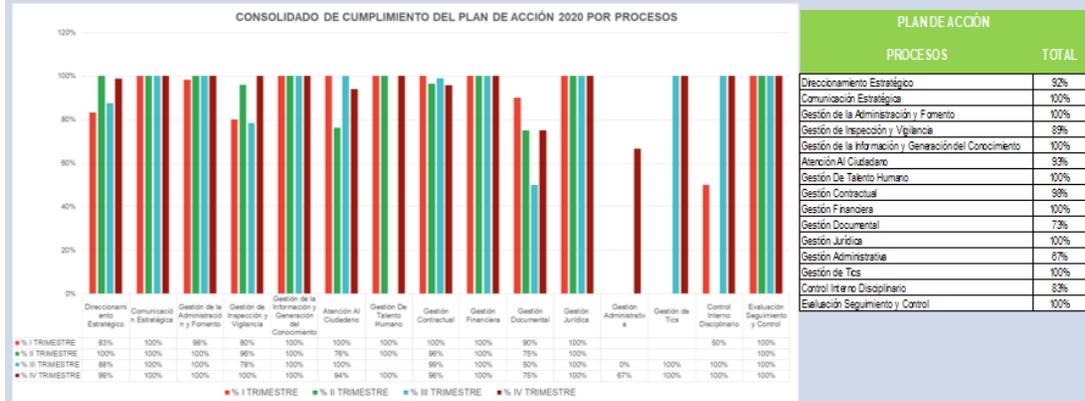


Finalmente, el asesor con funciones de control interno alentó a los responsables a llegar al 100% de dicho plan, en busca de la mejora continua.

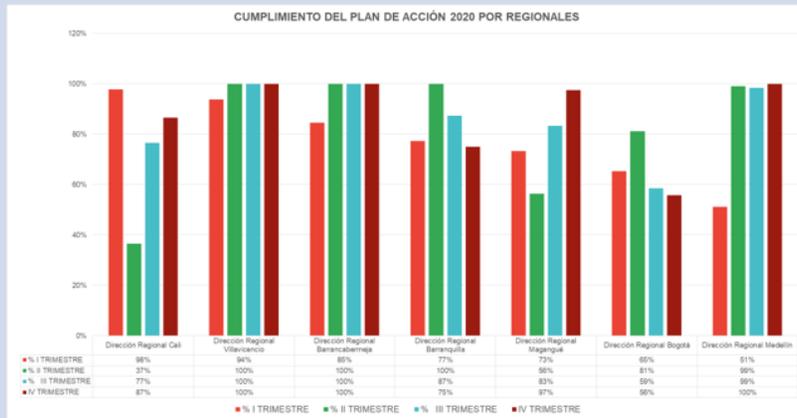
7. Seguimiento al Plan De Acción Institucional Vigencia 2020.

Como resultado de los seguimientos trimestrales al Plan de Acción Institucional 2020, se presentaron los siguientes resultados.

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020**

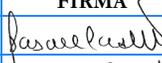
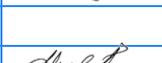
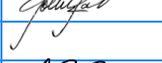


**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL  
VIGENCIA 2020**



PLAN DE ACCIÓN	
REGIONALES	% TOTAL
Dirección Regional Cali	74%
Dirección Regional Villavicencio	98%
Dirección Regional Barrancabermeja	96%
Dirección Regional Barranquilla	85%
Dirección Regional Magangué	78%
Dirección Regional Bogotá	65%
Dirección Regional Medellín	87%

1. **ASISTENTES**

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Nicolás Del Castillo Piedrahita	Director General	nicolas.delcastillo@aunap.gov.co		
Daniel Enrique Ariza Heredia	Secretario General	daniel.ariza@aunap.gov.co		
María Rosa Angarita Peñaranda	Jefe OGC	maria.angarita@aunap.gov.co		
Nelcy Esther Villa Estarita	DTIV	nelcy.villa@aunap.gov.co		
John Jairo Restrepo	DTAF	jhon.restrepo@aunap.gov.co		
Ulver María Triviño Hermida	Profesional Especializado Planeación	ulver.trivino@aunap.gov.co		
Miguel Ángel Ardila	Jefe OAJ	miguel.ardila@aunap.gov.co		
Eurípides González Ordoñez	Asesor Control Interno	euripides.gonzalez@aunap.gov.co		
Jorge Luis Mican Baquero	Asesor Dirección General	jorge.mican@aunap.gov.co		INVITADO
Milton Laureano Cuervo Casallas	Asesor Contratos	milton.cuervo@aunap.gov.co		INVITADO
Carlos Augusto Borda Rodríguez	Director Regional Bogotá	carlos.borda@aunap.gov.co		INVITADO
Jorge Antonio de Jesús Roa Barros	Director Regional Barranquilla	jorge.roa@aunap.gov.co		INVITADO
Humberto Villani Pechene	Director Regional Cali	humberto.villani@aunap.gov.co		INVITADO
Maritza Casallas Delgado	Directora Regional Villavicencio	maritza.casallas@aunap.gov.co		INVITADO
Alfredo De Ávila Castellón	Director Regional Magangué	alfredo.deavila@aunap.gov.co		INVITADO
Javier De Jesús Ovalle Martínez	Director Regional Barrancabermeja	javier.ovalle@aunap.gov.co		INVITADO
Carlos Mario Zapata Morales	Director Regional Medellín	carlos.zapata@aunap.gov.co		INVITADO
Sara Liliana Zafra Murcia	Contratista asistente Dirección General	sara.zafra@aunap.gov.co		INVITADO
Sharol Natalia Mora	Coordinadora Financiera	natalia.mora@aunap.gov.co		INVITADO
Carlos Alberto Barbosa Murcia	Contador AUNAP	carlos.barbosa@aunap.gov.co		INVITADO
Nury Stella Sánchez Trujillo	Contratista de apoyo contable	nury.sanchez@aunap.gov.co		INVITADO
Ángela Acosta Velandia	Contratista de apoyo contable	angela.acosta@aunap.gov.co		INVITADO



**AUNAP**  
AUTORIDAD NACIONAL  
DE ACUICULTURA Y PESCA

**PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

Código: FT-DE-004

Versión: 1

Formato Acta de Reunión

Vigencia desde:20/09/2019

2. **COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

COMPROMISO/ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Elaborada por:

Eurípides González Ordóñez