 AUNAP AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	F-DG-04
		Versión: 01

Reunión/Comité	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno		
Fecha	4 de Diciembre 2018	Acta No.	3

ASISTENTES INTEGRANTES DEL COMITÉ	
NOMBRE	CARGO
Nicolás del Castillo Piedrahita	Director General
Daniel Enrique Ariza Heredia	Secretario General
Gilma Carolina Camacho	Dirección Técnica de Administración y Fomento
Jhon Jairo Camacho	Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia
Wilberto Angulo Vivero	Oficina de Generación del Conocimiento e Información
Miguel Ángel Ardila Ardila	Gestión Jurídica
Eurípides González Ordoñez	Asesor de Control Interno

ASISTENTES INVITADOS	
NOMBRE	CARGO
Maria Angarita Peñaranda	Contratista

ORDEN DEL DÍA

Verificación del quorum:

- Informe Preliminar de Auditoria al Proceso de Gestión Contractual vigencia 2017.
- Justes al Plan de Auditoria Interna de la vigencia 2018, elaboración e implementación de los procedimientos de Control Interno, incorporarlo en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad en reemplazo de la auditoria a la Regional Cali y Barranquilla.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Verificación del quórum

El Asesor de control interno verificó quorum y éste cumple de conformidad.

- Informe Preliminar de Auditoria al Proceso de Gestión Contractual vigencia 2017.

El Asesor de Control Interno, explicó el objeto del Convenio 183 de 2017 y sus objetivos específicos, el valor total de los aportes, las fechas de inicio y terminación, las prórogas, valor total aportes, supervisores y el estado de los proyectos al momento de la vista de campo, conforme a la auditoria, seguidamente se mostró a los integrantes del comité los videos (evidencias) de los 5 módulos



productivos piloto para el cultivo intensivo de Tilapia Nilótica y/o roja a desarrollar en tanques de Geomembrana con tecnología Biofloc. Se resaltó de este punto la referencia auditora a los proyectos antiguos es decir a los ejecutados por el Convenio 212 de 2016, con el cooperante Fundación Visionarios Siglo XXI.

El Asesor de Control Interno expuso el estado de cada uno de estos módulos del Convenio 183 de 2017, visitados en el ejercicio auditor (visitas de campo), de los cuales se manifestó a los presentes que en desarrollo de la auditoria se tiene como conclusión, el no cumplimiento de los objetivos del Convenio 183 de 2017, debido a la fraccionada e inadecuada ejecución de cada objetivo específico. En este punto se refirió a los proyectos ejecutados mediante el Convenio 212 de 2016, de donde ya se había indicado que los mismos no se habían cumplido en su totalidad. Razón que se manifestó con preocupación en relación al futuro de la contratación de la Entidad con Entidades Sin Ánimo de Lucro, de esto el señor Director General intervino.

El señor Director General acogiendo la preocupación indicada por el Asesor de Control Interno, refirió la necesidad de realizar una nueva verificación por parte de los supervisores, para efectos de atender y solucionar las falencias observadas en sede de ejecución de los proyectos. Por otra parte, los miembros del comité acá desarrollado, manifestaron su preocupación frente a las observaciones realizadas por el Asesor de Control Interno, sin embargo las directrices sobre el asunto quedaron en manos del señor Director General.

- Ajustes al Plan de Auditoria Interna de la vigencia 2018:** Como quiera que para la vigencia actual se tenía presupuestado el adelantamiento de diferentes auditorias de gestión en las regionales de la Entidad, el Asesor de Control Interno tenia programado para el segundo semestre la visita a la territorial Cali, y Barranquilla, actividades que se debieron cancelar debido a las directrices del Director Encargado Luis Humberto Guzmán, a partir del 22 de octubre, lo que trajo como consecuencia el no cumplimiento del Plan Anual de Auditorias, razón suficiente para que el Asesor de Control Interno dispusiera trabajar en otros frentes administrativos como lo es la elaboración e implementación de los procedimientos de control interno para incorporarlos en el Sistema de Gestión de Calidad. Si bien es cierto el Plan de Auditorias es de obligatorio cumplimiento, se hizo necesario modificar el mismo para efectos de adelantar las acciones relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual el Comité aprobó el cambio de actividades legales del Asesor de Control Interno en relación al Plan de Auditorias para la vigencia 2018.

No habiendo más temas a tratar por el Asesor de Control Interno se cierra el comité siendo las 2. Pm del día 4 de diciembre de 2018, en la sala de juntas de la Dirección General.



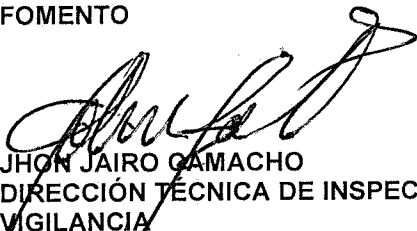
NICOLÁS DEL CASTILLO PIEDRAHITA
DIRECTOR GENERAL



GILMA CAROLINA CAMACHO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y
FOMENTO



DANIEL ENRIQUE ARIZA HEREDIA
SECRETARIO GENERAL



JHON JAIRO CAMACHO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

F-DG-04

Versión: 01

WILBERTO ANGULO VIVERO
OFICINA DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO
E INFORMACIÓN

MIGUEL ÁNGEL ARDILA
GESTIÓN JURÍDICA

EURIPIDES GONZALEZ ORDOÑEZ
ASESOR DE CONTROL INTERNO

NOMBRE DE LA REUNIÓN O REUNIÓN: Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno N°3 - 2018

RESPONSABLE DE LA SESIÓN: Control Interno

LUGAR: Dirección General - AUNAP FECHA: 4 Diciembre 2018

OBJETIVO GENERAL

TEMAS DESARROLLADOS

- Informe Preliminar de Auditoría el Proceso de Gestión Contractual Vigencia 2017.
- Ajuste al Plan de Auditoría Interna de la Vigencia 2018, elaboración e implementación de los procedimientos de Control Interno, incorporarlo en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, en reemplazo de la auditoría a la Regional Cali y Barranquilla.

ASISTENTES			
NOMBRE COMPLETO	CARGO/ENTIDAD	TEL/EXT	CORREO
<input checked="" type="checkbox"/> Wilberto Aguado Viveros	efe(e) O661 AUNAP	3146850766	wilberto.anguado@auunap.gov.co
<input checked="" type="checkbox"/> Daniel Ariza H.	Secretario Gral		daniel.ariza@auunap.gov.co
<input checked="" type="checkbox"/> Juan Pablo Ospina	D.T. MSP	3165476292	juanospina@auunap.gov.co
<input checked="" type="checkbox"/> Carolina Camacho Sánchez	D.T.A.F.		carolina.camacho@auunap.gov.co
<input checked="" type="checkbox"/> María Rosa Xacarita	Asesor D.G. Contaduría		maria.ongarita@auunap.gov.co
<input checked="" type="checkbox"/> Miguel Ángel Ardila	Jefe OFI Jurídica		miguel.ardila@auunap.gov.co


copie No Controlada

NOMBRE CAPACITACIÓN O REUNIÓN	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno N°3 - 2018.		
RESPONSABLE DE LA SESIÓN	Control Interno		
LUGAR	Dirección General - AUNAP.	FECHA	4 Diciembre 2018.

OBJETIVO GENERAL

TEMAS DESARROLLADOS

- Informe Preliminar de Auditoría al Proceso de Gestión Contractual Vigencia 2017.
- Ajuste al Plan de Auditoría Interna de la Vigencia 2018, elaboración e implementación de los procedimientos de Control Interno, incorporarlo en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, en reemplazo de la auditoría a la Regional Cali y Barranquilla.

NOMBRE COMPLETO	ASISTENTES			FIRMA
	CARGO/ENTIDAD	TELEFONO	CORREO	
Wilberto Angulo Viveros	JEFE(É) O CCI AUNAP	3146850766	wilberto.angulo@aunap.gov.co	
Daniel Ariza H.	Secretario Gral		daniel.ariza@aunap.gov.co	MA.
John Jairo Mosquera H.	D.F. MSP	3165476292	john.mosq@aunap.gov.co	
Carolina Camacho Sanchez	D.TAF		carolina.camacho@adri.gov.co	Carolina Camacho
María José Angarita	Asesor D.G. Contratación		maria.angarita@aunap.gov.co	
Miguel Ángel Ardila	JEFE OAJUDICIA		miguel.ardila@aunap.gov.co	

Copia No Controlada

