	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	F-DG-04
		Versión: 01

Reunión/Comité	Comité de coordinación del sistema de control interno		
Fecha	10 de Mayo de 2016	Acta No.	2

INTEGRANTES DEL COMITÉ POR RESOLUCION

ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
Otto Polanco Rengifo	Director General
José Duarte Carreño	Secretario General
Luis Alberto Quevedo	Jefe de la oficina asesora jurídica
Sergio Manuel Gómez	Jefe de la oficina de OGCI
Lázaro de Jesús Salcedo	Director Técnico de Inspección y Vigilancia
Erick Serge Firtion Esquiaqui	Director Técnico de Administración y Fomento
Eurípides González Ordoñez	Asesor de control Interno


INVITADOS

ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
July aguilera	Asistente dirección
Sharol Natalia Mora Bernal	Coordinadora Grupo Financiero
Martha Mogollón	Coordinadora de Talento Humano
Luis francisco Gómez lizarazo	Coordinador administrativo
Alexandra López Rodríguez	Gestión de Proyectos y Planeación

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República auditoria, vigencia 2013-2014.
4. Conclusiones y Cierre



	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	F-DG-04
		Versión: 01

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Verificación del quórum:** El Asesor de control interno verificó quorum para deliberación de los temas y este cumple de conformidad.
- Aprobación del orden del día:** El presidente del comité debido al grado de importancia en el cumplimiento a los entes de control lo sometió a consideración, siendo aprobado por unanimidad.
- Presentación del Tema:** El Director General de la AUNAP como presidente del comité apertura la reunión manifestando la preocupación por la entrega de los informes de seguimiento al plan de mejoramiento a la Comisión Legal de Cuentas y a la Contraloría General de la Republica, haciendo un llamado para coordinar la entrega de avances de los hallazgos por parte de las diferentes áreas a control interno para la presentación oportuna de los informes mencionados, a continuación cede la palabra al Asesor de control interno, quien actúa como Secretario Técnico del Comité de Coordinación del sistema de control interno.

Temas Tratados:

- El Asesor de control interno explica que los reportes que se han presentado a la Contraloría General de la Republica y a la Comisión Legal de cuentas, con cortes a 31 de Diciembre de 2015 y 31 de Marzo de 2016 respectivamente, ha generado un porcentaje de cumplimiento del 64%, sin presentar avance físico al Plan de mejoramiento producto de la auditoria vigencia 2013-2014 por la Contraloría General de la República, durante el primer trimestre de la vigencia 2016; menciona así mismo el correo electrónico recibido por parte de la Oficina de Gestión Proyectos y Planeación el día 6 de Mayo, donde informan sobre la directriz enviada por la Dra. Cecilia Gómez Espinoza de Contraloría General de la Republica, dando lineamientos para trabajar en el rediseño del plan de mejoramiento de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP, a fin de poder cerrar los hallazgos.

El Secretario General interviene para solicitar a la oficina de Gestión Proyectos y Planeación consolidar la información a través de 4 reuniones con las áreas técnicas acompañadas de los representantes de las oficinas de apoyo con el fin de replantear y ajustar el plan de mejoramiento, el cual deberá ser aprobado para formalizarse en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República.

Así mismo el asesor de control interno interviene para que dentro de la reestructuración al plan de mejoramiento se incluyan los 5 hallazgos de la auditoría realizada para la vigencia 2012, quedando un consolidado completo de las tres vigencias auditadas 2012,2013 y 2014.

La Oficina de Gestión proyectos y Planeación programa las reuniones en acuerdo con áreas, Director y Secretario General así:


- Miércoles 11 de mayo con Dirección Técnica de Administración y Fomento, Grupo de Financiera
- Jueves 12 de mayo con Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia, Grupo de Financiera
- Martes 17 de mayo con la Oficina de Generación del Conocimiento y la Información, Grupo de Financiera
- Miércoles 18 de mayo con Secretaría general y equipo de apoyo, Grupo de Financiera

Finalmente el Secretario Técnico del Comité de Coordinación del sistema de control interno solicita que una vez ajustados los hallazgos del plan de mejoramiento (Acción de mejora, actividades descripción, actividades unidad de medida, fechas de terminación y responsables), deberán enviarlo a Control interno para revisión, observaciones y recomendaciones

Para el martes 24 de mayo se convocará nuevamente a reunión para la aprobación de la versión final de los ajustes al plan de mejoramiento.

Se finaliza la reunión, con los compromisos adquiridos.

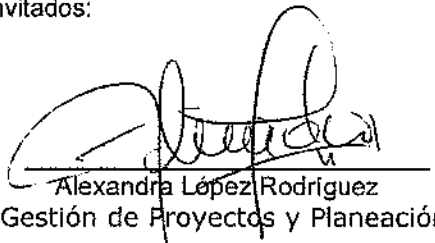

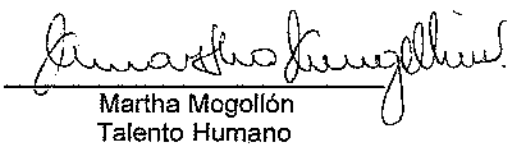


	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	F-DG-04
		Versión: 01

Firma de Asistentes Integrantes por Resolución No. 000459 del 6 de Mayo de 2013.

 _____ Otto Bolanco Rengifo Director General	_____ José Duarte Carreño Secretario General
 _____ Luis Alberto Quevedo Jefe de Oficina Asesora Jurídica	 _____ Sergio Manuel Gómez Jefe de oficina de OGCI
 _____ Lázaro Salcedo Director Técnico de Inspección y Vigilancia	 _____ Erick Serge Firtion Esquiaqui Director Técnico de Administración y Fomento
 _____ Euriplides González Ordoñez Asesor de Control Interno	

Asistentes Invitados:

 _____ Alexandra López Rodríguez Gestión de Proyectos y Planeación	_____ July aguilera Asistente dirección
 _____ Sharol Natalia Mora Bernal Grupo Financiero	 _____ Martha Mogollón Talento Humano

 Luis francisco Gómez lizarazo
 Coordinadora Administrativa