



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

ACTA DE REUNIÓN

Código: E-FO-012 - Versión: 08 – Fecha: Julio 22 de 2019

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ACTA DE REUNIÓN N° 2 DE 2022

FECHA: Bogotá, 29 de junio de 2022

HORA: 10 am

LUGAR: Sala de Juntas Dirección General. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia

ASISTENTES:

Viviana Manrique Zuluaga. Directora General

María del Pilar Serrano Buendía, Directora Administrativa y Financiera

Alexandra Díaz Montenegro, Directora de Oferta de Cooperación Internacional

María Alejandra Mateus Sánchez, Directora de Coordinación Interinstitucional de Cooperación Internacional.

María Victoria Losada Trujillo, Asesora con funciones de planeación.

Alex Alberto Rodríguez Cubides, Asesor con funciones de Control Interno, secretario técnico.

INVITADOS

Diana del Pilar Morales Betancourt, Asesora con funciones Jurídicas.

Mauricio Campos Matiz, Asesor de comunicaciones

Lina Fernanda Vega, Asesora Dirección de Demanda de Cooperación Internacional

Germán Monsalve. Asesor de la Dirección General.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Presentación y aprobación de las modificaciones al Programa de Auditoría 2022.

DESARROLLO:

El Asesor con funciones de Control interno inicia la presentación con el orden del día.

Se verifica el quorum encontrándose que se encuentra la totalidad de los miembros que conforman el Comité tal como lo dispone la Resolución 406 de 2017 y en consecuencia se cumple con la disposición para deliberar y tomar decisiones.

El Asesor con Funciones de Control expresa a los miembros del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, que, por solicitud de la Directora Administrativa y Financiera, Dra. María del Pilar Serrano Buendía se convoca a



sesión extraordinaria del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno para solicitar modificación de la fecha de auditoría al sistema de seguridad de la información.

De igual forma, se señala por parte del Asesor con Funciones de Planeación que otra de las modificaciones al programa de auditoría es la de incluir nuevas auditorías que no se tenían previsto por la falta de personal en control interno.

La Dra. María del Pilar Serrano Buendía, da a conocer los motivos por los cuales se requiere modificar la fecha de la auditoría al sistema de seguridad de la información, programada inicialmente para ser ejecutada antes de finalizar el primer semestre de 2022. Indica que se requiere contar con contratar la prestación de servicios de una organización que tenga el conocimiento y experticia en auditorías a este tipo de sistemas ya que en control interno no se cuenta con un equipo de profesionales que apoyen la auditoría.

El Asesor con Funciones de Control Interno, interviene en apoyo a la justificación de la Directora Administrativa y Financiera e indica que en esta oportunidad se requiere conocimiento y experticia en la verificación de controles que el sistema debe operar para asegurar la eficiencia y eficacia del mismo en la protección de la información institucional y de sus operaciones.

Los miembros del Comité aprueban que la auditoría al sistema de seguridad de la información se realice en el mes de septiembre de 2022, propuesta por la Directora Administrativa y Financiera.

El Asesor con funciones de Control Interno, expone los motivos por los cuales considera importante adicionar al programa las siguientes auditorías: 1-Auditoría de análisis y seguimiento a la gestión del riesgo, 2-Auditoría ejecución presupuestal 3-Seguimiento a proyectos de inversión.

Los miembros del Comité aprueban la inclusión de nuevas auditorías al programa de la vigencia 2022.

Se levanta la sesión siendo las 10:30 am.



El futuro
es de todos

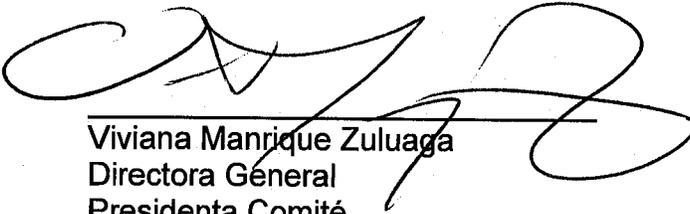
APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

ACTA DE REUNIÓN

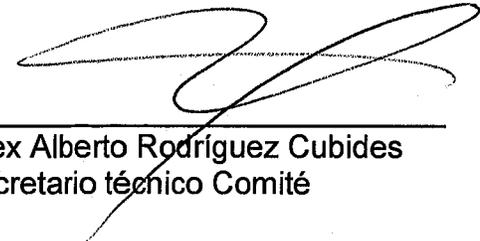
Código: E-FO-012 - Versión: 08 - Fecha: Julio 22 de 2019

De acuerdo con el artículo 5°, parágrafo primero de la Resolución 406 de 2017, la presente acta se firma por parte de la presidente del comité (Directora General o su designado) y el secretario técnico del comité (Asesor con funciones de Control Interno).

FIRMAS



Viviana Manrique Zuluaga
Directora General
Presidenta Comité



Alex Alberto Rodríguez Cubides
Secretario técnico Comité

Anexo: Lista de Asistencia
Elaboró: AARC.



CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS (Attendance List and Commitments Monitoring)

Código: E-FO-010 - Versión: 10 - Fecha: Marzo 18 de 2020

OBJETIVO/ASUNTO: Comité de coordinación con el SURECO - Sesión Extraordinaria FECHA (Date): 29-06-2022
 LUGAR (Location): Sede Juntas D General RESPONSABLE (Responsible):
(Responsible):

No	NOMBRE / CARGO (Name / Title)	ENTIDAD / DEPENDENCIA (Entity / Area)	E-MAIL (E-mail)	TELÉFONO (Phone)	DECLARACIÓN (Síntomas) COVID	FIRMA (Signature)
1	<u>Yvonne Planque</u>	<u>NG</u>	<u>Uvonnemans@apccolombia.gov.co</u>		<u>NO</u>	<u>[Signature]</u>
2	<u>Yolanda Jilca Saiga</u>	<u>DAF</u>	<u>Yolanda.jilca@apccolombia.gov.co</u>		<u>NO</u>	<u>[Signature]</u>
3	<u>Estelina Díaz</u>	<u>DRSI</u>	<u>estelina.diaz@apccolombia.gov.co</u>		<u>NO</u>	<u>[Signature]</u>
4	<u>Angela López</u>	<u>DRS</u>	<u>angelalopez@apccolombia.gov.co</u>	<u>300</u>	<u>NO</u>	<u>[Signature]</u>
5	<u>Ana Fernanda López</u>	<u>Remanda</u>	<u>anafernandalopez@apccolombia.gov.co</u>		<u>NO</u>	<u>[Signature]</u>
6	<u>Mónica Durán Vélez</u>	<u>DC</u>	<u>monica.duran@apccolombia.gov.co</u>	<u>002</u>	<u>NO</u>	<u>[Signature]</u>
7	<u>Marta Victoria Lucada Trujillo</u>	<u>APC Colombia 06 Planación</u>	<u>martavictoriadelucada@apccolombia.gov.co</u>	<u>606</u>	<u>NO</u>	<u>[Signature]</u>
8	<u>Dagny Rodríguez Morales</u>	<u>06 - Jurídico</u>	<u>dagnyrodriguez@apccolombia.gov.co</u>	<u>608</u>	<u>NO</u>	<u>[Signature]</u>
9	<u>German Landa</u>	<u>D/G</u>	<u>germanlanda@apccolombia.gov.co</u>		<u>NO</u>	<u>[Signature]</u>
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS (Attendance List and Commitments Monitoring)

Código: E-FO-010 - Versión: 10 - Fecha: Marzo 18 de 2020

NOTA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y su reglamentación, APC-Colombia, como responsable de la recolección de los datos personales aquí suministrados, garantiza la seguridad y confidencialidad de los mismos y hace uso de estos en ejercicio de las funciones legales que le competen, por ende, propondrá por su debida custodia, uso, circulación y supresión conforme a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en: <https://bit.ly/2v17zad>

ASUNTOS DISCUTIDOS (Issues Discussed)

NOB REAFIRMO PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2022 POR LAS FALTA DE SINDECATO.
 1- TROBIFICACION FECHA AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
 2- DIFICULTAD DE LAS REVISIONES INDIVIDUALES DE EVALUACION DE LA GESTION DEL NEGOCIO. SEGUIMIENTO PREVI-
 PUESTO Y REQUISIENDO A PROYECTOS DE DIVERSIFICACION.

COMPROMISOS (Commitments)			
No.	COMPROMISO (Commitment)	FECHA LIMITE (Deadline)	RESPONSABLE (Responsible)
1	El comité aprueba los modificaciones al plan de auditoría.		
2	Auditoría.		
3	Se aprueba que la auditoría al sistema de seguridad de la información se realice en el mes de Septiembre.		
4	Se aprueba las modificaciones al plan de las auditorías.		
5	Se aprueba las modificaciones al plan de las auditorías.		
6	Se aprueba las modificaciones al plan de las auditorías.		
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES (Comments)

Nota: La segunda parte de este documento siempre estará acompañado de la lista de asistencia y no reemplaza al acta en los casos en que la misma sea requerida.