 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	COMITÉ COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO			
	Acta No. 1		CÓDIGO	A-G.1-F01
			VERSIÓN	01-2016
			PÁGINA	1 de 2


Asunto:	COMITÉ COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO		
Fecha:	31 de enero de 2018		
Hora iniciación:	3:30 PM	Hora terminación:	4:21 PM
Lugar: Sala de Juntas de la Presidencia de la Cámara de Representantes			

Integrantes		
Cargo	Nombre	Firma
Secretaria Privada (delegada por el presidente)	EVELYN SCHOTTLAENDER	<i>E. Schottlaender</i>
Jefe División Jurídica (E)	RODOLFO ALFONSO CETINA	<i>[Signature]</i>
Jefe División de Personal	VIRGILIO FARFÁN ROJAS	<i>[Signature]</i>
Jefe División Servicios	RODOLFO ALFONSO CETINA	<i>[Signature]</i>
Jefe División Financiera y Presupuesto	MABEL CRISTINA MELO MORENO	<i>[Signature]</i>
Secretario Comité Coordinador Control Interno	RAÚL GAITÁN GARCÍA	<i>[Signature]</i>

No.	Temas a desarrollar
1	Llamado a lista y verificación del Quórum
2	Presentación y aprobación Plan de Acción 2018
3	Presentación y aprobación Plan Anticorrupción 2018
4	Presentación y aprobación Mapa de Riesgos 2018
5	Presentación y aprobación Manual de Indicadores V3
6	Presentación y aprobación del plan anual de auditorías 2018
7	Proposiciones y varios

Desarrollo de la Reunión
<p>1. El secretario del Comité procede al llamado a lista y verificación del quorum, confirmándose con la presencia de los integrantes del comité que se relacionan a continuación:</p> <p>Evelyn Schottlaender – Delegada por el Presidente Rodolfo Alfonso Cetina- Jefe División Jurídica – (E) Rodolfo Alfonso Cetina – Jefe División de Servicios Virgilio Farfán Rojas- Jefe División de Personal Mabel Cristina Melo Moreno- Jefe División Financiera y Presupuesto</p> <p>Igualmente, asisten en calidad de invitados el Dr. Alexander Rincón Hernández, Jefe de Planeación y Sistemas, y el Dr. Hitler Rouseau Chaverra, Asesor Externo de la Presidencia de la Cámara de Representantes.</p>



 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	COMITÉ COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO							
	Acta No. 1	<table border="1"> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td>A-G.1-F01</td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN</td> <td>01-2016</td> </tr> <tr> <td>PÁGINA</td> <td>2 de 2</td> </tr> </table>	CÓDIGO	A-G.1-F01	VERSIÓN	01-2016	PÁGINA	2 de 2
	CÓDIGO	A-G.1-F01						
VERSIÓN	01-2016							
PÁGINA	2 de 2							

Desarrollo de la Reunión

2. Continuando con el orden del día, el Doctor Alexander Rincón Hernández, Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas, presenta para aprobación el Plan de Acción 2018 y explica cada una de las estrategias y actividades que lo componen. Manifiesta que la Oficina de Protocolo solicitó que se eliminara del Plan Estratégico 2017 - 2018 la estrategia 4.2. "Generar espacios con los diferentes cuerpos diplomáticos acreditados en el país, para propiciar diálogos sobre el acuerdo de Paz" que comprende la actividad 4.2.1.1." Informar a los cuerpos diplomáticos sobre los avances y trámites legislativos en relación con el Fast Track", toda vez que ésta estaba sujeta al trámite legislativo Fast Track que culminó en la vigencia 2017 (se adjunta solicitud de la Jefe de Protocolo). Una vez terminada la exposición por parte del doctor Alexander Rincón Hernández, Jefe de la Oficina de Planeación y Sistema, pone a consideración lo expuesto al Comité y es aprobado por unanimidad.
3. Seguidamente, y continuando con el orden del día se pone a consideración del comité el Plan Anticorrupción 2018, y luego de ser sustentado por el Dr. Alexander Rincón Hernández, es aprobado por unanimidad.
4. Siguiendo con el orden del día se pone a consideración del Comité el Mapa de Riesgos 2018, que luego de ser sustentado por el Dr. Alexander Rincón Hernández, es aprobado por unanimidad.
5. Continuando con el orden del día, se pone a consideración del comité el Manual de Indicadores V3, el Dr. Alexander Rincón, jefe de Planeación y sistemas toma la palabra e informa que de acuerdo al comité que se llevó a cabo el día 4 de diciembre de 2017, quedó aplazada la aprobación de este documento, posteriormente es aprobado por unanimidad.
6. Siguiendo con el orden del día, el Dr. Raúl Gaitán García, Coordinador del Control Interno, expone el Plan Anual de Auditorías 2018 para su aprobación, el cual está enmarcado en los procesos de apoyo a la gestión; seguidamente, es aprobado por unanimidad.

Siendo las 4:21 P.M. Se da por terminado el comité.

