

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 1 de 4

ACTA No. 1	
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	
NOMBRE DE QUIEN DILENGENCIA:	VERENA LICÍA GUERRERO BETTÍN, JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.
TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN	SESIÓN EXTRAORDINARIA PRESENCIAL DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
FECHA:	31/01/2025 HORA 9: A.M.
LUGAR:	TORICES -EDIFICO T 14, SALA DE JUNTAS OACI
OBJETIVO: POLÍTICA DE ADAMINISTRACIÓN DEL RIESGO -MODIFICACIÓN PAEI 2025.	
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: N/A	

CONVOCADOS PRESENTES:

ADRIAN BARRETO LEZAMA, Asesor Código 105 Grado 47, Delegado Alcalde Mayor
 CAMILO VLADIMIR REY SABOGAL-Secretario de Planeación
 ERNESTO JOSÉ ROBLES GÓMEZ -Jefe Oficina Asesora Informática

<p>CONVOCADOS AUSENTES: ALEXANDER MONTES MIRANDA</p> <p>HAROLDO JOSÉ FORTICH GONZALEZ MILTON JOSÉ PEREIRA BLANCO. REPRESENTANTE LEGAL DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI</p>	<p>Director de Calidad Educativa, delegado del Secretario de Educación Distrital (Oficio AMC-OFI-0007097-2025) Secretario de Hacienda Jefe Oficina Asesora Jurídica Funcionario sin designar</p>
--	---

A. ANTECEDENTES

Mediante Oficio AMC-OFI-0005163-2025, la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, en calidad de Secretaria Técnica, convocó a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno a sesión extraordinaria presencial el día 28 de enero del 2025, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum deliberatorio.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación de la propuesta de actualización de la política de administración del

	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 2 de 4

riesgo de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

4. Decisión sobre la propuesta de actualización de la política de administración del riesgo de la Alcaldía Mayor de Cartagena,
5. Propuesta de Suspensión y/o modificación del Plan Anual de Evaluación Independiente 2025.
6. Decisión sobre la propuesta de Suspensión y/o modificación del Plan Anual de Evaluación Independiente 2025.
7. Planes de mejoramiento suscritos con entes externos de control.
8. Propositiones y varios.

Atendiendo la solicitud presentada por la Secretaria de Planeación (e) (AMC-OFI-00006320-2025), mediante oficio AMC-OFI-0006787-2025, dicho Comité se reprogramó para el 31 de enero del cursante, a las 9:00 a.m.

B. DESARROLLO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Siendo las 10:00 A.M., del 31 de enero del cursante, los miembros presentes y la Secretaria Técnica, dejan constancia que la sesión extraordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno convocada para las 9:00 A.M., no pudo celebrarse por estimarse que al asistir solo tres (3) de sus siete (7) miembros (capítulo 4º del Decreto 1600 del 2024), no existe un quórum representativo para deliberar y decidir.

La secretaria técnica, considera conveniente manifestar que la no realización de la sesión extraordinaria que nos ocupa impide:

1. La adopción de la decisión sobre la actualización de la política de administración del riesgo de la Alcaldía Mayor de Cartagena y por ende los ajustes que se requieren en la gestión de los riesgos asociados a los procesos de la Entidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
2. La adopción de la decisión sobre la suspensión o modificación del PAEI 2025, lo que conlleva al incumplimiento de los plazos programados para cien (100) actividades con fecha de inicio y/o finalización durante los meses de enero y febrero, ya que no se cuenta con el equipo interdisciplinario necesario, generando las siguientes consecuencias:
 - La inoperancia de la tercera línea de defensa a cargo de la Oficina Asesora de Control Interno y por ende la no evaluación oportuna de los controles asociados a los procesos, ciclos, operaciones, plan de desarrollo, sistemas de información, políticas, entre otros aspectos, aumentando las probabilidades de materialización de los riesgos asociados, el incumplimiento de los objetivos institucionales y la

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 3 de 4

insatisfacción de los usuarios o grupos de valor.

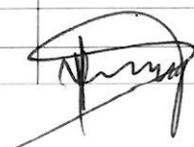
- Impacto negativo en la evaluación del Sistema de Control Interno, vigencia fiscal 2025, en su componente "Oficina Asesora de Control Interno", encargada de "...medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles..." (artículo 9 de la Ley 87 de 1993), que realiza anualmente la Contraloría Distrital en la auditoría financiera de gestión y resultados, con el objeto de pronunciarse **sobre la cuenta fiscal y la gestión** presupuestal de la vigencia anterior, bajo la responsabilidad directa del Alcalde Mayor.
- Afectación en la toma de decisiones, ya que los resultados de la evaluación independiente son necesarios para la mejora continua institucional.

Po lo anterior, se levanta la sesión a las 10:00 A.M. del 31 de enero del 2025. Para constancia firman quienes intervinieron.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA REUNIÓN:

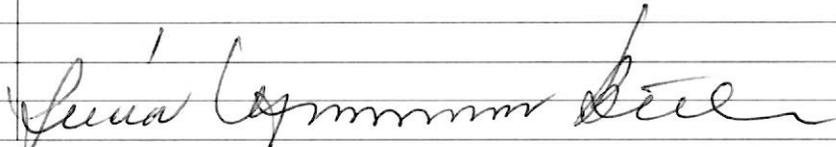
COMPROMISOS N/A		
ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A

ASISTENTES	
NOMBRE	ADRIAN BARRETO LEZAMA, Delegado Alcalde Mayor
DEPENDENCIA	Despacho del Alcalde
CARGO	Asesor Código 105 Grado 47
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	

NOMBRE	CAMILO VLADIMIR REY SABOGAL
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación
CARGO	Secretario de Despacho
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 4 de 4

NOMBRE	ERNESTO JOSÉ ROBLES GÓMEZ
DEPENDENCIA	Jefe Oficina Asesora de Informática
CARGO	Jefe de Oficina
TELEFONO	300 8142554
CORREO	erobles@cartajena.gov.co
FIRMA:	

NOMBRE	VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
DEPENDENCIA	Oficina Asesora de Control Interno
CARGO	Jefe de Oficina
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	

Proyectó: Rosanna Navarro Cure, P.E.