	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GQ-F-020
	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	Versión: 3
	FORMATO DE ACTAS	Fecha de aprobación (d-m-a): 22/04/2016

FECHA: Septiembre 25 /2019	HORA: 9:30 AM	PROXIMA REUNION:
-----------------------------------	----------------------	-------------------------

LUGAR: DESPACHO PERSONERO DISTRITAL
--

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: ANSELMA PATRICIA ARANZA
--

PROCESO: CONTROL Y SEGUIMIENTO

TEMA: COMITÉ INSTITUCIONAL DEL COORDINACION DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO: REALIZAR LA 2da. REUNION DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA DE CARTAGENA, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS DECRETOS 648 DE 2017 Y 1499 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
--


ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
WILLIAM MATSON OSPINA		PERSONERIA DISTRITAL	PERSONERO DISTRITAL
LUIS ERNESTO RAMIREZ		PERSONERIA DISTRITAL	PERSONERO AUXILIAR7COORD. PLANEACION
IBIS MONTALVO		PERSONERIA DISTRITAL	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NORMA RIZZO		PERSONERIA DISTRITAL	SR CERETARIA GENERAL
FIDEL CAMILO GOMEZ		PERSONERIA DISTRITAL	COORD. GESTION DE LA COMUNICACION
ANSELA PATRICIA ARANZA		PERSONERIA DISTRITAL	JEFE ASESORA CONTROL INTERNO


ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Socialización y aprobación de la Resolución "Por medio del cual se "Adopta el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Personería de la Personería Distrital de Cartagena de Indias"
4. Socialización del Informe Austeridad del Gasto 1er trimestre 2019.
5. Socialización del Informe de Auditoria Interna 2019
6. Socialización del informe PQRS.
7. Socialización y aprobación dela estrategia de Rendición de cuentas
8. Proposiciones y varios.

DESARROLLO

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GQ-F-020
	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	Versión: 3
	FORMATO DE ACTAS	Fecha de aprobación (d-m-a): 22/04/2016

1. **Llamado a lista y verificación del Quorum.**
El secretario del Comité, hace el llamado a lista y verifica la asistencia de todos los convocados.
2. **Lectura y aprobación del Orden del día.**
Se da lectura del orden del día el cual se pone a consideración de los miembros del comité, quedando aprobado.
3. **Socialización y aprobación de la Resolución "Por medio del cual se "Adopta el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Personería de la Personería Distrital de Cartagena de Indias".**
La Señora Anselma Patricia Aranza, jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, da lectura del acto administrativo, el cual es aprobado por los miembros del comité. Luego se socializa el Plan de acción del PIGA para esta vigencia, informando los avances y lo que aún está pendiente por ejecutar para este trimestre, al cual luego de realizarle unos ajustes propuestos por el Personero Distrital queda aprobado.
4. **Socialización del Informe Austeridad del Gasto 1er trimestre 2019.**
La Señora Anselma Patricia Aranza, jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, presenta el informe de austeridad del gasto del 1er trimestre 2019.
Se responden interrogantes realizados por los asistentes y se dan las recomendaciones las cuales son custodiadas por la secretaria técnica del comité.
5. **Socialización del Informe de Auditoría Interna 2019**
La Señora Anselma Patricia Aranza, jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, presenta a los Asistentes, el informe de auditoría dando lectura a las observaciones encontradas y su vez las recomendaciones que realiza la oficina de control interno en aras de corresponder con el compromiso de la entidad en el mejoramiento continuo, El personero Distrital atiende las recomendaciones y da lineamientos para la realización de los planes de mejoramiento y solicita en una próxima reunión le sean mostrados los avances.
6. **Monitoreo y seguimiento a Riesgos Institucionales**
La señora Anselma Patricia Aranza jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, dentro del informe presenta al comité la valoración de los riesgos institucionales, riesgos por proceso y los riesgos del plan anticorrupción, presentado a los asistentes el estado actual en que encuentran aquellos riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la efectividad de los controles.
7. **Socialización del informe PQRS**
El señor Luis Ernesto Ramírez, Personero Auxiliar, presenta el informe PQRS a los asistentes, los cuales denotan interés y dan recomendaciones para fortalecer la atención en la entidad buscando efectividad.
8. **Socialización y aprobación de la estrategia de Rendición de cuentas**
El señor Luis Ernesto Ramírez, Personero Auxiliar, presenta el proyecto de estrategia para la Rendición de Cuenta programada para el mes de octubre de la presente vigencia, los asistentes luego de escuchar la lectura del documento es aprobada.

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GQ-F-020
	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	Versión: 3
	FORMATO DE ACTAS	Fecha de aprobación (d-m-a): 22/04/2016

9. **Proposiciones y varios.**
No se realizaron.

COMPROMISOS		
Actividad	Responsable	Fecha
Elaborar los planes de mejoramiento resultado de las auditorias.	Anselma Patricia Aranza	octubre
Ejecutar la estrategia de Rendición de Cuenta de la Personería	Luis Ernesto Ramirez	octubre

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.


FIRMAS DE LOS ASISTENTES

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

 <p>PERSONERIA DE CARTAGENA DE INDIAS <i>Defensoría del ciudadano y su bienestar</i></p>	<p>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</p>	<p>Código: GQ-F-020</p>
	<p>GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA</p>	<p>Versión: 3</p>
	<p>FORMATO DE ACTAS</p>	<p>Fecha de aprobación (d-m-a): 22/04/2016</p>

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO: