

Valledupar, Enero 16 de 2024



Oficio SIVA SAS - OCI 010 de 2024

Doctora:
KATRIZZA MORELLI AROCA
Gerente
LUIS GABRIEL RIVERA ARIAS
Asesor Jurídico
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S

Asunto: CONVOCATORIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO 01 - 2024

Cordial Saludo;

En el marco de la Resolución 139 del 28 de diciembre de 2018 Por medio del cual se modifica el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA SAS y el artículo 6 Funcionamiento del comité que Establece que este sesionara por lo menos dos veces al año y extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten, por iniciativa motivada de cualquiera de sus miembros y el decreto 618 de 2017 en su *ARTÍCULO 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:* a. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el jefe de control interno o quien haga sus veces, organismos de control y las recomendaciones del equipo MECI.

Se cita por este medio a la primera sesión del Comité de Institucional de Coordinación de control interno de la vigencia 2024, día 23 de enero de 2024; hora 8:00 a.m. lugar sala de juntas de SIVA SAS.

Orden del día:

- Llamado a lista y verificación del quorum
- Instalación del CCCI por parte de la Gerente General.
- Presentación y aprobación PAAI basado en riesgos vigencia 2.024.
- Presentación de informes de ley y seguimiento presentados en la vigencia 2023.
- Resultados auditoria interna de gestión vigencia 2023
- Auditoría financiera y de gestión, vigencia 2023.- Contraloría Municipal de Valledupar.
- Propositiones y varios.

Atentamente,


MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE
Jefe de Oficina Control Interno
Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA SAS

 **RECIBIDO**
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
Hora: 11:49 a.m
Fecha: 16-01-2024
Anexos: 0
Recibido: Paola Diaz

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 1.0
		FECHA: 23/12/2016
		Página 1 de 3

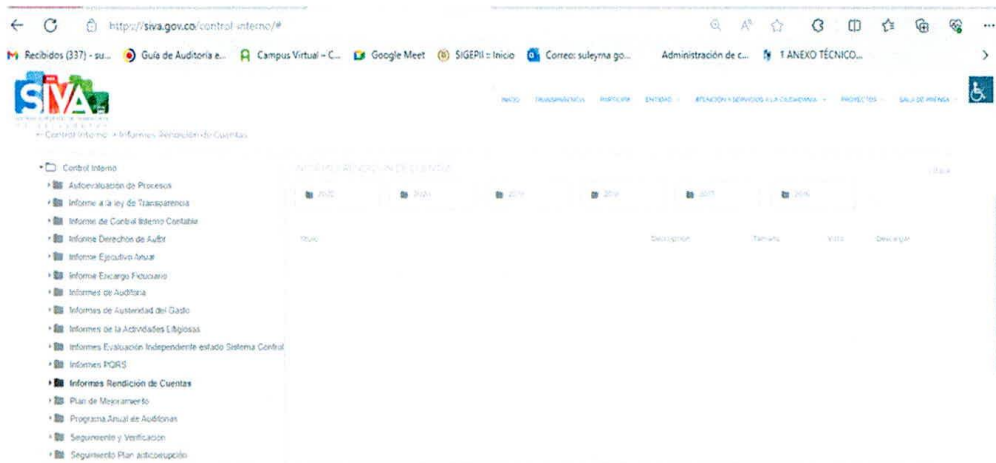
ASUNTO DE LA REUNIÓN: Revisión, ajuste y aprobación del Plan anual de auditoria basado en Riesgos para la vigencia 2024 del SIVA S.A.S.	FECHA: 23/01/2024
	HORA DE INICIO: 08:00 a.m.
	HORA FINAL: 9:30 a.m.
	LUGAR: Sala de Juntas

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Instalación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno por parte de la Gerente General.
3. Presentación y aprobación del Plan de Anual de Auditoria basado en riesgos vigencia 2024.
4. Presentación de informes de ley y seguimiento presentados en la vigencia 2023.
5. Resultados auditoria interna de gestión vigencia 2023.
6. Auditoría financiera y de gestión – vigencia 2023 y Plan de Mejoramiento. Contraloría Municipal de Valledupar.
7. Propositiones y Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Se realiza el llamado a lista y verificación del quorum. Asistencia del 100% de los miembros
2. Instalación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno por parte de la Gerente General.
3. Se presenta el Plan Anual de auditoria basado en riesgos propuesto para la vigencia 2024, el cual contiene las auditorias integrales realizadas a todos los procesos del sistema Integrado de gestión, se enfatiza en la línea de auditoria basado en Riesgos (gestión, corrupción y seguridad digital), los informes de ley y de seguimiento presentados por la oficina, acompañamientos (enfoque de prevención) y la asistencia a comités. Se aprueba el Plan anual de auditoria basado en riesgos de la vigencia 2024 por la gerencia. Se puede proceder con la publicación en la página web de la entidad.
4. Se realiza la presentación de Informes de ley y seguimientos presentados en la vigencia 2023, los cuales ya se encuentran publicados en la página web de la entidad.



5. Se presentan los resultados de la Auditoria Interna de Gestión Vigencia 2023, con un total de 11 No Conformidades y 9 Observaciones

No	PROCESO	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIONES
1	Planeación Estratégica	NA	NA
2	Gestión Financiera	1	1
3	Gestión de Comunicación	NA	NA
4	Gestión del Talento Humano	1	1
5	Gestión social	0	0
6	Gestión Ambiental	1	1
7	Gestión de Obras de Infraestructura	0	2
8	Gestión de operaciones	5	1
9	Gestión Jurídica	0	1
10	Gestión administrativa	1	0
11	Gestión Documental	2	1
12	Gestión de TIC'S	0	0
13	Gestión de Evaluación y Control	NA	0
14	Gestión de Calidad	NA	0
	TOTAL	11	9

6. Se socializa los resultados de la Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2023 y Plan de Mejoramiento, se identificaron inicialmente un total de 6 No Conformidades, las mismas fueron abordadas y subsanadas en el Plan de Mejoramiento, todos los procesos involucrados cerraron satisfactoriamente.

No	PROCESO	NO CONFORMIDADES	ABIERTAS
1	Planeación Estratégica	0	0
2	Gestión Financiera	0	0
3	Gestión de Comunicación	0	0

4	Gestión del Talento Humano	0	0
5	Gestión social	1	0
6	Gestión Ambiental	0	0
7	Gestión de Obras de Infraestructura	0	0
8	Gestión de operaciones	1	0
9	Gestión Jurídica	1	0
10	Gestión administrativa	1	0
11	Gestión Documental	0	0
12	Gestión de TIC'S	2	0
13	Gestión de Evaluación y Control	0	0
14	Gestión de Calidad	0	0
	TOTAL	6	0

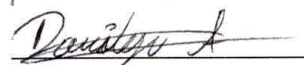
7. Sin proposiciones.

Al agotarse el orden del día siendo las 9:30 a.m. se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervinieron

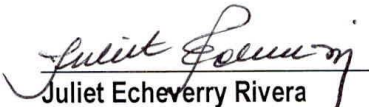

Katrizza Morelli Aroca
Gerente


Luis Gabriel Rivera Arias
Asesor Jurídico


Julie Porras Ruiz
Gestión Planeación


Darilys Arévalo Núñez
Profesional Apoyo


María Angelica González Oñate
Jefe Control Interno


Juliet Echeverry Rivera
Gestión Administrativa


Ciro Martínez Araujo
Profesional Apoyo

Elaboró acta: Darilys Arévalo
Revisó: JCPR