



**COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR
ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**

ACTA No. 27

FECHA: Bogotá D. C., 14 de Junio 2013

HORA: 8:30 a.m.

LUGAR: Sala de capacitación del segundo piso

ASISTENTES: ELKIN ORLANDO ÁNGEL MUÑOZ, Coordinador Oficina de Control Interno, UAE-Contaduría General de la Nación

LUIS FERNANDO GRANADOS, Asesor Control Interno, UAE-Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

GUILLELMO MARTÍNEZ, Inspector Control Interno, UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

FRANCY RINCÓN ARCINIEGAS, Jefe Oficina de Control Interno, UAE-Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

GERMÁN INSUASTY MORA, Jefe Oficina Asesora de Planeación, UAE-Agencia del Inspector General de Tributos Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC

LILIANA MARÍA ACUÑA NOGUERA, Gestor, UAE-Agencia del Inspector General de Tributos Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC

EDGAR AMARILLO RUBIO, Auditor Interno - Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –FOGAFIN

JOSÉ MANUEL ZABALO TORRES, Auditor Interno, Fondo de Garantías de entidades Cooperativas- FOGACOO

GIOVANNY SOTO CAGUA, Jefe Oficina de Control Interno, Central de Inversiones S.A.-CISA

DUVÁN HERNANDEZ, Gerente Procesos y Tecnología, Central de Inversiones S.A.-CISA

ADRIANA REYES, Jefe Procesos, Central de Inversiones S.A.-CISA

ALVARO BERNAL ALFONSO, Jefe Oficina de Control Interno, Sociedad de Activos Especiales – SAE



JORGE GÓMEZ QUINTERO, Gerente Asesor de Gestión y Enlace Interno - Fiduciaria La Previsora S.A.

DIEGO LÓPEZ CORTÉS, Jefe Oficina de Control Interno, La Previsora Compañía de Seguros S.A.

RUBIELA DE JESÚS HERNÁNDEZ, Jefe Oficina de Control Interno de Gestión - Financiera de Desarrollo Territorial S. A. – FINDETER

CARLOS ALBERTO SOTO, Jefe Departamento de Riesgos, Financiera de Desarrollo Nacional S.A.

JORGE DUQUE ECHEVERRY, Jefe Oficina de Control Interno, Positiva Compañía de Seguros S.A.

BERNARDO BECERRA, Asesor Oficina de Control Interno, COLJUEGOS

ROSA DEL PILAR CRUZ, Asesor - Superintendencia Financiera de Colombia

ROSA MARÍA PADRÓN, Profesional Especializado, Oficina de Control Interno - Superintendencia de la Economía Solidaria

MARISOL TAFUR CASTRO, Jefe Oficina de Control Interno, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**ORDEN DEL
DÍA:**

1. Seguimiento a compromisos de la reunión anterior.
2. Retroalimentación de La Central de Inversiones S.A. – CISA sobre sus experiencias frente a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la Entidad.
3. Varios.

DESARROLLO:

1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ:

Siendo las 8:40 a.m., la doctora Marisol Tafur Castro, Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dio la bienvenida a todos los asistentes presentando saludos de la señora Viceministra General, quien por motivos de agenda no puede asistir al presente Comité.



2. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (ACTA No. 26)

La doctora Marisol Tafur, manifestó que el Acta No. 26 había sido enviada en su oportunidad para revisión y comentarios, de la cual no se recibieron observaciones. Acto seguido, preguntó a los asistentes si tenían alguna aclaración adicional a su contenido y en vista de no presentarse ningún comentario, el Acta fue aprobada por unanimidad.

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ ANTERIOR.

La doctora Marisol Tafur informó que los compromisos adquiridos en el comité anterior por parte del doctor Rueda, asesor del Departamento Administrativo de la Función Pública se cumplieron, relacionados con el envío del listado de las obligaciones puntuales de las Oficinas de Control Interno, el cual a su vez fue enviado por la doctora Marisol a los Jefes de Control Interno del Sector, así como, la comunicación al Departamento sobre la preocupación de algunas entidades por no tener Jefe de Control interno.

Sobre el particular, la doctora Marisol manifestó que se han recibido varios proponentes por parte de la Presidencia de la República, de los cuales algunos ya se encuentran laborando en algunas entidades, sin embargo, otros, no cumplen con los perfiles o calidades mínimos para ejercer el cargo, y algunos que si lo cumplen, no aceptan por el bajo salario ofrecido.

4. RETROALIMENTACIÓN DE LA CENTRAL DE INVERSIONES S.A –CISA SOBRE SUS EXPERIENCIAS FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ENTIDAD¹.

La doctora Marisol Tafur Castro agradeció a dicha entidad por su disposición y colaboración para retroalimentar sobre el tema a las demás entidades del Sector, y presentó a los funcionarios encargados de hacer la exposición, Doctores Duván Hernández, Gerente de Procesos y Tecnología y Adriana Reyes, Jefe de Procesos, quienes procedieron a realizarla.

5. VARIOS.

La doctora Marisol Tafur Castro recordó a los asistentes que el comité es un espacio en el cual se realiza retroalimentación sobre los temas de Control Interno y de las Oficina de Control Interno, en aras de contribuir a la unificación de criterios en el Sector y de aclarar inquietudes que se tengan sobre el particular.

¹ La presentación del tema expuesto se anexa a la presente acta



Igualmente, recordó que el Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe ser invitado, con voz pero sin voto, a los comités de Control Interno que se realicen en las entidades adscritas y vinculadas al sector, por lo que instó a los representantes de cada entidad tener en cuenta este aspecto, en especial a aquellas que han realizado comités y no han efectuado la invitación respectiva.

Siendo las 10:00 a.m. se dio por terminada la reunión

MARISOL TAFUR CASTRO
Secretario Técnico del Comité
Jefe Oficina de Control Interno
Ministerio de Hacienda y Crédito Público



CISA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Junio 14 de 2013

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia



 **CISA**
Central de Inversiones S.A.

The image is a horizontal banner with a white background. On the left, it contains the title "CISA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN" and the date "Junio 14 de 2013". In the center, there is the official logo of the Ministry of Finance and Public Credit of the Republic of Colombia. On the right, there is a small icon of a building. At the bottom right of the banner, the CISA logo is repeated.

CISA – ¿Quiénes Somos?

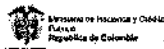
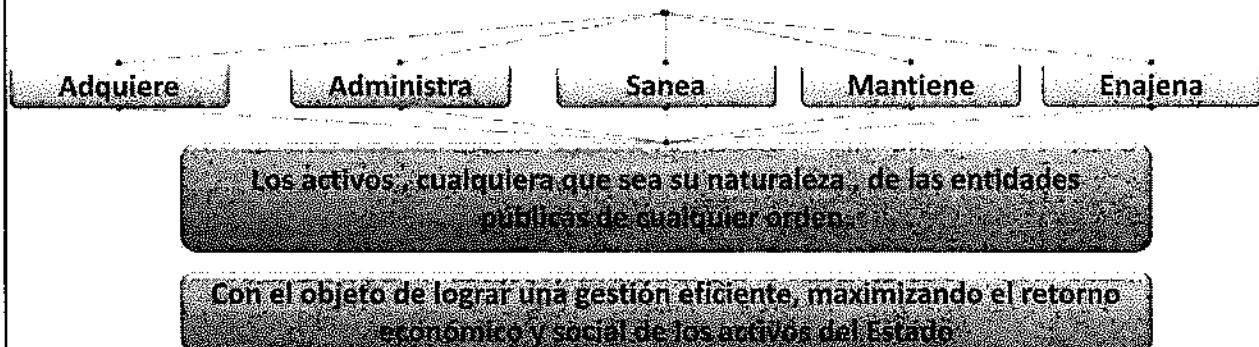
“Central de Inversiones es el Coordinador de la Gestión Inmobiliaria y el Colector de Activos del Estado.”



CISA – ¿Qué hacemos?

Una sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de naturaleza única.

Colector de Activos del Estado y Coordinador de la Gestión Inmobiliaria del mismo.



CISA – ¿Quiénes Somos?

MISION

Maximizar como colector el retorno económico y social de los activos del Estado mediante su adquisición, gestión y comercialización y consolidar la información de los inmuebles públicos optimizando su movilización.

VISION

Ser el aliado estratégico de las entidades del Estado para maximizar la productividad de sus activos, mediante la gestión eficiente de cartera corriente y vencida, y la mejor opción de movilización de los activos inmobiliarios asegurando la satisfacción de sus clientes y de su gente.

Qué es el "SIG" - Sistema Integrado de Gestión en CISA?

El SIG es la herramienta de gestión que articula todos los procesos de CISA.

Actualmente el SIG cumple los requisitos de las Normas:

- ✓ ISO 9001:2008, (Calidad)
- ✓ NTCGP 1000:2009 (Calidad)
- ✓ ISO 14001:2004 (Ambiental)
- ✓ EFR 1000:2005 (Empresa Familiarmente Responsable)

En proceso de implementación:

- OHSAS 18001:2007 (Seguridad y Salud Ocupacional)
- ISO27001:2005 (Seguridad de la Información)

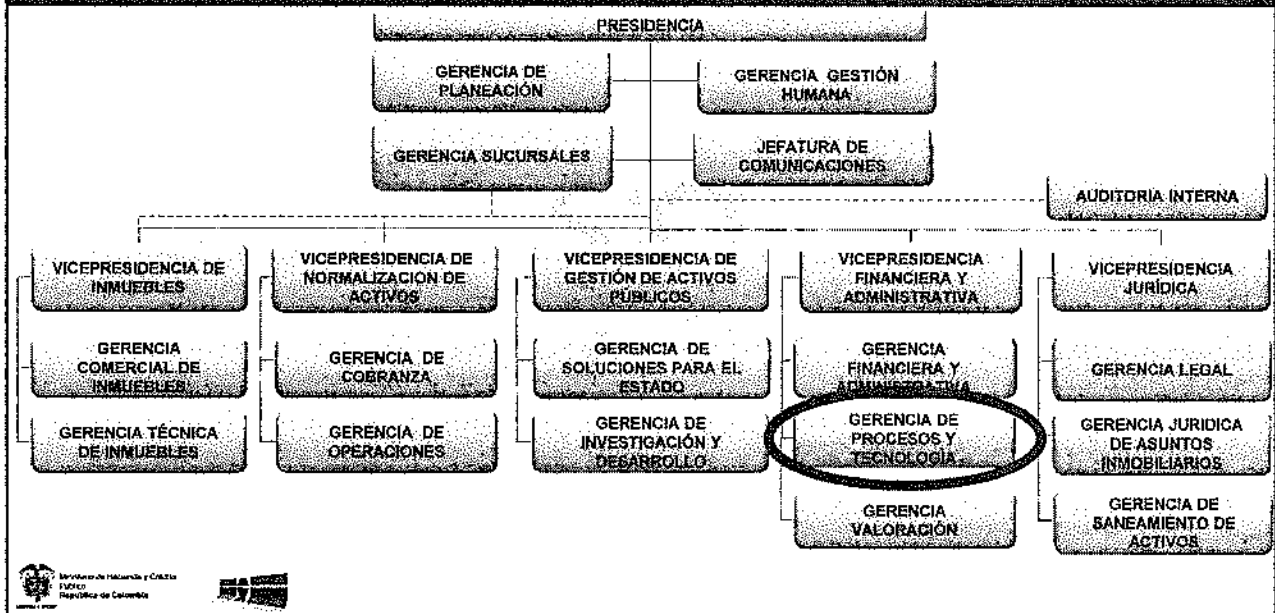
Implementadas no certificables:

- MECI 1000 (Control Interno)
- ISO31000:2009 (Riesgos)

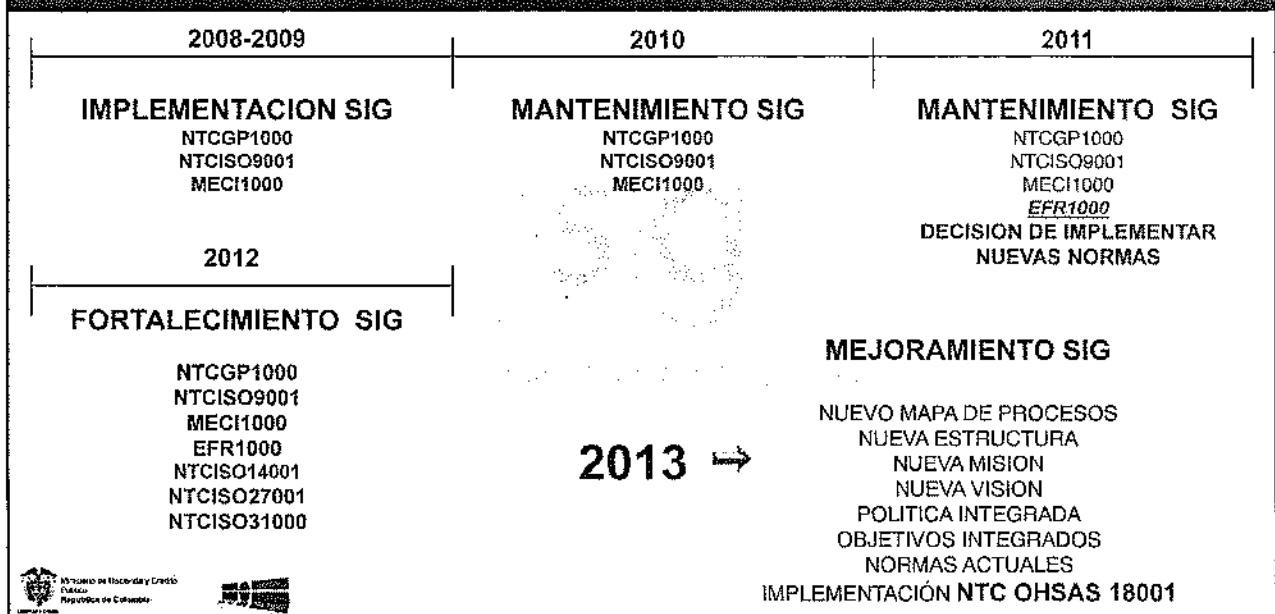


sistema integrado de gestión

Quien es el encargado del SIG?



Antecedentes



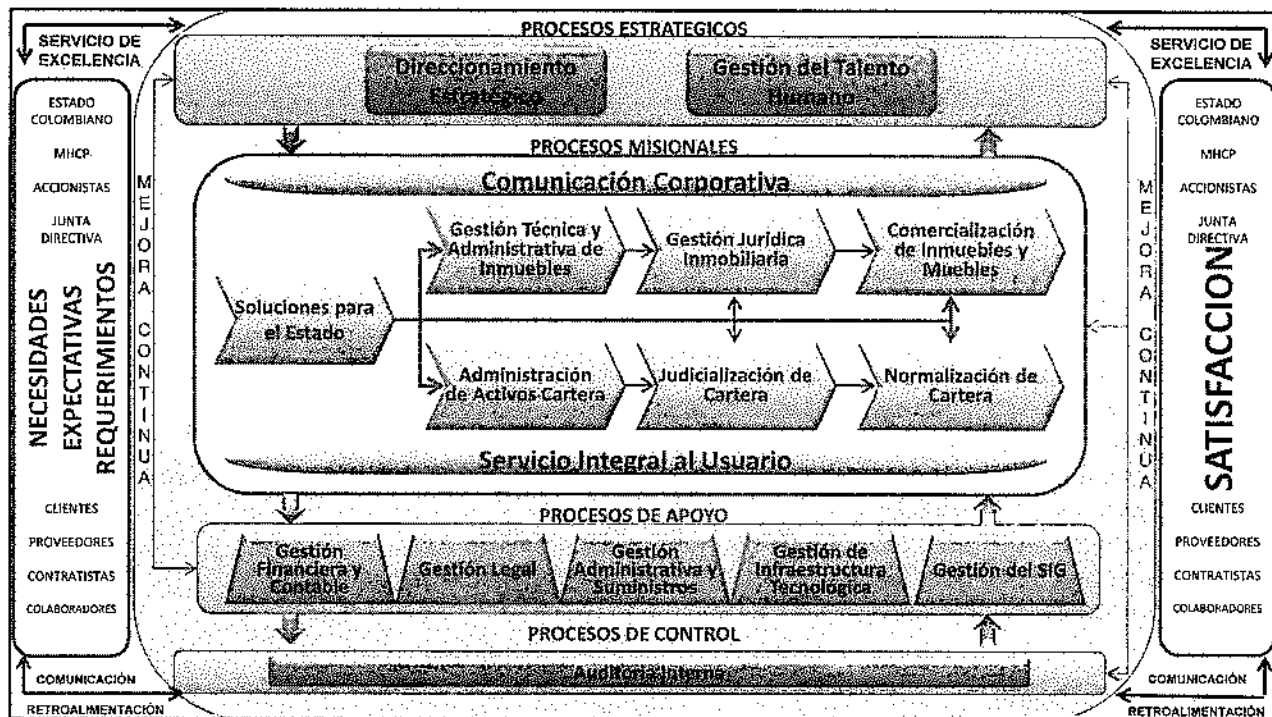
Política Integrada

CISA maximiza el retorno económico y social de los activos del Estado Colombiano, construyendo relaciones de mutuo beneficio y alianzas estratégicas con sus clientes, para así ser la mejor opción del Estado en la materialización de la política de gestión de activos públicos, a través de su compromiso con:

- ✓ La satisfacción de las necesidades y expectativas de sus partes interesadas.
- ✓ La mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos.
- ✓ **El respeto por su entorno y la prevención de la contaminación.**
- ✓ Las condiciones seguras de trabajo para sus colaboradores.
- ✓ La prevención y disminución de lesiones y enfermedades profesionales.
- ✓ El manejo de la información que propende por la protección de su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- ✓ **El cumplimiento de los requisitos legales aplicables.**
- ✓ El equilibrio de la vida laboral y personal de sus colaboradores.
- ✓ La adecuada gestión del riesgo.

Objetivos Integrados

- ✓ Brindar soluciones al Estado que dinamicen la movilización y gestión de sus activos.
- ✓ Monetizar eficientemente la cartera, los inmuebles y demás activos que sean adquiridos, transferidos o administrados.
- ✓ Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos y asegurar el cumplimiento de las expectativas de sus partes interesadas.
- ✓ Mejorar las competencias de sus colaboradores y promover su crecimiento integral.
- ✓ **Disminuir los impactos ambientales negativos generados por la operación de CISA.**
- ✓ Mantener el índice de lesiones incapacitantes.
- ✓ Tener información y procesos seguros y óptimos a través de herramientas adecuadas.



NTC ISO 14001 – Gestión Ambiental

LA CALIDAD NUNCA ES UN ACCIDENTE; SIEMPRE ES EL RESULTADO DE UN ESFUERZO DE INTELIGENCIA.

John Ruskin (1819-1900)

NTC ISO 14001 – Gestión Ambiental

ASPECTOS QUE FAVORECIERON LA IMPLEMENTACIÓN

- *Apoyo de la Alta Dirección*
- *Representante de la Alta Dirección*
- *Actividades de sensibilización (desayunos ambientales – CISA está en tus manos)*
- *Compromiso e involucramiento de todos los ejecutores de procesos*
- *Campañas de Comunicación*
- *Plataforma inicial del SIG*
- *Diseño de programas ambientales a la medida de CISA*
- *Aplicativo de administración del sistema*



NTC ISO 14001 – Gestión Ambiental

COMO SE ABORDÓ LA NORMA

- ✓ *Política y objetivos integrales*
- ✓ *Aspectos ambientales identificados por los ejecutores de los procesos*
- ✓ *Requisitos legales definidos a nivel nacional, teniendo en cuenta las particularidades de cada zona del país*
- ✓ *Metas y programas construidos con la participación de los involucrados*
- ✓ *Responsabilidad genérica para todos los cargos de CISA*
- ✓ *Competencias ambientales para los cargos críticos*
- ✓ *Documentación consolidada en nuestro Manual del SIG*

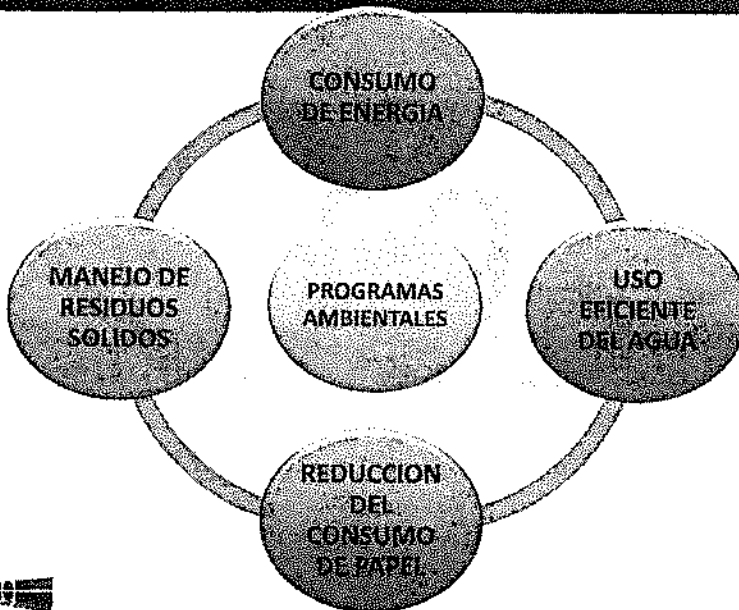
NTC ISO 14001 – Gestión Ambiental

COMO SE ABORDÓ LA NORMA

- ✓ *Seguimiento y monitoreo constante a las acciones correctivas y oportunidades de mejora*
- ✓ *Acciones preventivas*
- ✓ *Auditoría interna del SIG integrada*
- ✓ *Revisiones por la dirección en varias sesiones*



NTC ISO 14001 – Gestión Ambiental



NTC ISO 14001 – Gestión Ambiental

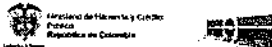
CONSUMO DE ENERGIA

AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES

- Sensores de Luz
- Apagado de luces a las 7:30 pm (alineado con EFR)
- Buenas prácticas consumo de energía



NIVEL DE CONSUMO DE ENERGÍA



NTC ISO 14001 – Gestión Ambiental

USO EFICIENTE DEL AGUA

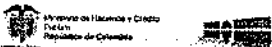
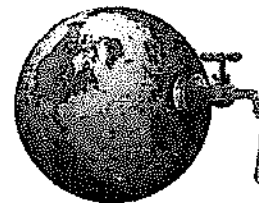
Generación de aguas residuales
Consumo de agua

CONTAMINACIÓN Y AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES

- Ahorradores de Agua (grifos, baños)
- Mantenimiento de los dispositivos
- Verificación de las fuentes de agua en los inmuebles del inventario



NIVEL DE CONSUMO DE AGUA



NTC ISO 14001 – Gestión Ambiental

REDUCCION DEL CONSUMO DE PAPEL

AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES →

- Impresión en papel ecológicamente amigable
- Impresión a doble cara
- Reutilización de papel

↓

NIVEL DE CONSUMO DE PAPEL



NTC ISO 14001 – Gestión Ambiental

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONTAMINACIÓN Y AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES →

- Puntos Ecológicos
- Separación en la fuente
- Entrega de residuos
- Residuos electrónicos
- Residuos peligrosos

↓

PUNTOS ECOLOGICOS UTILIZADOS ADECUADAMENTE



NTC ISO 14001 – Gestión Ambiental

MEJORAS EN LOS PLANES AMBIENTALES- NUEVAS ACCIONES

CAMBIO DE LAMPARAS (TECNOLOGÍA LED)
CONTABILIZACIÓN DE IMPRESIONES
POLITICA DE ESCRITORIO LIMPIO
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



NTC ISO 14001 – Gestión Ambiental

RESULTADOS AUDITORIA ICONTEC

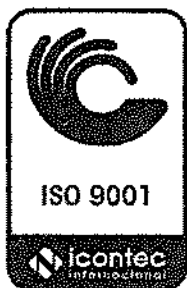


- Análisis de causas de las no conformidades
- Pruebas periódicas a los procedimientos de atención a emergencias
- Aspectos ambientales de los proveedores
- Identificación de necesidades de formación
- Requisitos Legales

SEPTIEMBRE 2013



EL SIG ACTUALMENTE



ALCANCE PARA TODOS LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL

