

## ACTA 01 COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA DEL SECTOR HACIENDA

### 02/03/2021 SESIÓN EXTRAORDINARIA

Siendo las 10:00 AM del día 2/03/2021, se da inicio al Comité Extraordinario Sectorial de Auditoría del Sector Hacienda, el cual se desarrolla de forma virtual por la plataforma Teams, con el siguiente orden del día propuesto.

1. Marco Normativo
2. Aprobación Acta 8 del 28 de octubre de 2020
3. Presentación entidades vinculadas al sector hacienda.
4. Varios.

#### Desarrollo de la Reunión:

1. Se informa que el Comité Sectorial de Auditoría se encuentra contemplado en el Decreto 648 de 2017 y la Resolución 2332 de 2020, que establece quienes lo integran, su asistencia obligatoria e indelegable y se señala que se solicitó concepto a Función Pública sobre este, pero que la normativa antes señalada, viene regulando el funcionamiento del Comité. Se indica que la próxima reunión se está programando para comienzos del mes de mayo de 2021, y oportunamente se remitirá la convocatoria correspondiente reiterándose que no puede delegar la asistencia al Comité; y cuando no se puede asistir, es importante dejar un registro para adjuntarlo al acta.  
Se delega como Secretario Técnico para esta sesión al Doctor Juan David Lemus Pacheco-Auditor Corporativo de Fiduprevisora
2. Se aprueba el Acta No.8 del 28 de octubre de 2020 por unanimidad.
3. Se establece la participación de los siguientes Jefes de Control Interno y/o funcionarios de las entidades del Sector Hacienda, quienes se presentan y hacen un breve recuento de las funciones o actividades desarrolladas por la Institución para la cual laboran y dan la bienvenida a los nuevos Jefes de Control Interno del Sector Hacienda que se vinculan del Grupo Bicentenario

JEFES DE CONTROL INTERNO QUE YA VENIAN VINCULADOS CON EL SECTOR	
ENTIDAD	NOMBRE
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ALVARO MAURICIO CORTES CASTRO
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL	CLAUDIA MARTINEZ CAMINO
CENTRAL DE INVERSIONES S.A. -CISA	ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ
UAE AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -ITRC	GABRIEL SANTIAGO BERNAL PEDRAZA
COLJUEGOS	JAIRO CELIS PARDO
POSITIVA	JORGE MARIO DUQUE ECHEVERRI



FOGACOOOP	JOSE MANUEL ZABALA TORRES
FIDUPREVISORA	JUAN DAVID LEMUS PACHECO
UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES -UGPP	LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA	MABEL ASTRID NEIRA YEPES
FONDO DE ADAPTACION	MARIA CLAUDIA GUTIERREZ
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES -SAE	MARIA DEL PILAR MAYOR VARELA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER	RUBIELA DE JESUS HERNANDEZ
SUPERFINANCIERA	WILFRIDO ANTONIO GOMEZ
FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN	EDGAR AMARILLO RUNIO
PREVISORA SEGUROS	JHONY NAVAS
<b>NUEVOS JEFES DE CONTROL INTERNO QUE ENTRAN A HACER PARTE DEL SECTOR.</b>	
FINAGRO	JUAN MAURICIO LEON OSPINA
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	VICTOR MANUEL AGUILAR AVILA
FIDUAGRARIA	CESAR AUGUSTO LUGO ARANA
GESTOR LEGAL GRUPO BICENTENARIO (ENCARGADO CONTROL INTERNO)	PABLO CABARCAS
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	HECTOR ENRIQUE LEON OSPINA
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.-OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	JUAN FELIPE GUERRERO
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.- DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	SANDRA LILIANA MUÑOZ
BANCOLDEX	CLAUDIA LILIANA MEJIA
ENTERRITORIO (ANTES FONADE)	MIREYA LOPEZ CHAPARRO



4. Varios.

El Doctor Alvaro Cortes como cabeza de Sector Hacienda; expone que para la próxima sesión de tratará el tema de la Circular 05 de la CGR; y la evaluación del FURAG, esperando que para la fecha de la próxima reunión ya existan resultados por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. Igualmente se recuerda que se encuentra en curso la evaluación de los Jefes de Control Interno y luego de varias intervenciones de diferentes Jefes de Control Interno se establece que, para estos efectos, debe existir contacto con el área de Talento Humano de cada una de las entidades, recordando que el tema es de mucha importancia; y que el aplicativo estará abierto hasta el 15 de marzo de 2021.

El Doctor Jorge Mario Duque Jefe de Control Interno de Positiva indaga sobre el funcionamiento del Grupo Bicentenario, sobre lo cual Doctor Alvaro Cortes expone que se esperan instrucciones del mencionado grupo para socializar una vez que se cuente con aquella.

La Doctora Mireya Lopez Jefe de Control Interno de Enterritorio pregunta si todos los nuevos integrantes del Grupo de Control Interno del Sector Hacienda son vigilados por la Superfinanciera y se contesta que no, pero la gran mayoría si lo son.

El Doctor Castiblanco Jefe de Control Interno de la DIAN informa de la creación del Fondo Dian Patrimonio Autónomo, y sobre este particular el Doctor Alvaro Cortes expone que se utilizará la figura de auditorías colaborativas con el aporte de varias instituciones.

El Doctor Antonio Gómez Jefe de Oficina de Control Interno Superfinanciera; solicita que se aclare sobre prórroga para la presentación de informe de Control Interno Contable y el Doctor Juan David Lemus señala que recibió correo con Resolución de la Contaduría General de la Nación, que prorroga el plazo hasta el 5 de marzo de 2021 para la presentación del informe mencionado, comunicación que se compartirá por conducto del Doctor Alvaro Cortes.

Se solicita por último que los funcionarios que entran a formar parte del Grupo de Jefes de Control Interno del Sector Hacienda, puedan incorporarse en el Chat de Función Pública, gestión que realizará el Doctor Alvaro Cortes como cabeza del sector.

Al haberse agotado el orden del día, y el objetivo primordial de la reunión que era dar la bienvenida a los nuevos Jefes de Control Interno que conforman el Sector Hacienda, se da por terminada la sesión, siendo las 11:00 A.M.

Firmado digitalmente por  
ALVARO MAURICIO CORTES  
CASTRO  
Fecha: 2021.06.01 10:14:34  
+05'00'

**ALVARO MAURICIO CORTES CASTRO**

Presidente Comité Extraordinario Sectorial de Auditoría del Sector Hacienda

  
**JUAN DAVID LEMUS PACHECO**

Secretario Técnico Comité Extraordinario Sectorial de Auditoría del Sector Hacienda