



**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE  
CONTROL INTERNO  
SESIÓN EXTRAORDINARIA  
ACTA DE REUNIÓN N° 3 DE NOVIEMBRE DE 2022**

**FECHA:** Bogotá, 16 de noviembre de 2022

**HORA:** 8:30 a 9 AM

**LUGAR:** Sala de Juntas dirección general Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia

**ASISTENTES:**

Viviana Manrique Zuluaga, Directora General

María del Pilar Serrano Buendía, Directora Administrativa y Financiera.

Lina Fernanda Vega Pérez, Directora Gestión de Demanda de Cooperación Internacional.

Daniel Rodríguez Rubiano, Director (E) Oferta de Cooperación Internacional

Rafael Parrado, Director (E) Coordinación Interinstitucional de Cooperación Internacional

Julio Ignacio Gutiérrez Vargas, profesional especializado encargado de las funciones del cargo de asesor(a) con funciones de planeación.

Alex Alberto Rodríguez Cubides, Asesor con funciones de Control Interno, secretario técnico.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del Quorum
2. Modificación y aprobación del programa de auditoría vigencia 2022

**DESARROLLO:**

El Asesor con funciones de Control interno inicia la presentación con el orden del día.

Se verifica el quorum encontrándose que se encuentra la totalidad de los miembros que conforman el Comité tal como lo dispone la Resolución 406 de 2017 y en consecuencia se cumple con la disposición para deliberar y tomar decisiones.

El asesor con funciones de control interno manifiesta que dando alcance al artículo 3° de la Resolución 406 de septiembre de 2016, solicitó a la Directora General convocar al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno a sesión extraordinaria para tratar el requerimiento de modificación del programa de auditoría.

Carrera 10 No. 97A-13, Piso 6, Torre A

PBX:(+57) 60 1 6012424

Línea gratuita nacional: 01800413795

Código Postal 110231

[www.apccolombia.gov.co](http://www.apccolombia.gov.co)

Página 1/2



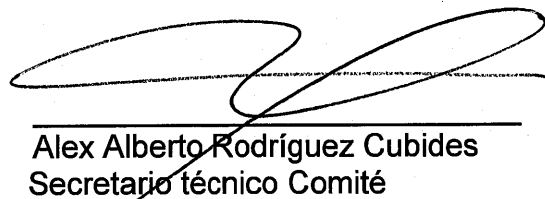
El Asesor con Funciones de Control expone los motivos por los cuales se solicita la modificación del programa de auditoría de la vigencia 2022. Dado que los tiempos que estaban programados para el desarrollo de la auditoría a la gestión presupuestal y de verificación al sistema de control interno contable no se pudieron cumplir al no contar con el profesional con el perfil requerido para apoyar a control interno en la ejecución, se solicita al Comité retirar del programa la auditoría referida.

Por unanimidad los miembros del Comité aprueban retirar del programa de auditoría, la auditoría a la gestión presupuestal y de verificación al sistema de control interno contable.

**FIRMAS**



\_\_\_\_\_  
Viviana Manrique Zuluaga  
Presidenta Comité



\_\_\_\_\_  
Alex Alberto Rodríguez Cubides  
Secretario técnico Comité

**ANEXOS:** Control de asistencia y seguimiento a compromisos. Código: E:FO-010

**ELABORÓ:** Alex R.



AGENCIA PRESIDENCIAL DE  
COOPERACION INTERNACIONAL  
DE COLOMBIA APC-COLOMBIA

**CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS**  
(Attendance List and Commitments Monitoring)

Código: E-FO-010

Versión: 11

Fecha: Noviembre 1 de 2022

OBJETIVO/ASUNTO (Aim/Subject): Comité de Seguimiento / Comité de Coordinación Sistema Control Interno  
 FECHA (Date): Noviembre 1 de 2022 LUGAR (Location): Salas Juntas Directores Generales  
 RESPONSABLE (Responsible): Alex Rodríguez / Gerente Técnico Comité

No.	NOMBRE (Name)	ENTIDAD / DEPENDENCIA (Entity / Area)	E-MAIL (E-mail)	TELÉFONO (Phone)	DECLARACIÓN (Síntomas) COVID	FIRMA (Signature)
1	Diana Dénig	General	dianad@apccolombia.gov.co		NO	
2	Miguel RIVERA DÍ	DCI	miguel.rivera@apccolombia.gov.co		NO	
3	Daniela Rodríguez	DCI	danielarodriguez@apccolombia.gov.co		NO	
4	Juli Ignacio GUTIÉRREZ	DG. Personal	julioignacio@apccolombia.gov.co		NO	
5	Jorge Fernando López Pérez	Personal	jlopez@apccolombia.gov.co		NO	
6	Yosvia del Hiel SANCHEZ	DAF	yosvia.sanchez@apccolombia.gov.co		NO	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

NOTA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y su reglamentación, APC-Colombia, como responsable de la recolección de los datos personales aquí suministrados, garantiza la seguridad y confidencialidad de los mismos y hace uso de estos en ejercicio de las funciones legales que le competen, por ende, propenderá por su debida custodia, uso, circulación y supresión conforme a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en la sede electrónica de la entidad en <https://bit.ly/3zsAWcw>

Carrera 10 No. 97A-13, Piso 6, Torre A

PBX:(+57) 60 1 6012424

Línea gratuita nacional: 01800413795

Código Postal 110231

[www.apccolombia.gov.co](http://www.apccolombia.gov.co)

Página 1/2



AGENCIA PRESIDENCIAL DE  
COOPERACION INTERNACIONAL  
DE COLOMBIA APC-COLOMBIA

**CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS**  
(Attendance List and Commitments Monitoring)  
Código: E-FO-010  
Versión: 11  
Fecha: Noviembre 1 de 2022

ASUNTOS DISCUTIDOS (Issues Discussed)

1. MODIFICAR EL PRESUPUESTO DE GUDINABA MEDICINA 2022, EXCLUYENDO LA ASISTENCIA No 4 REFERENTE A LA GESTION Y EJECUCION PRECOPREMIAL Y VERIFICACION AL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO CONTABLE.

No.	COMPROMISO (Commitment)	FECHA LIMITE (Deadline)	RESPONSABLE (Responsible)
1			
2			
3			
4			
5			

OBSERVACIONES (Comments)

Nota: La segunda parte de este documento siempre estará acompañado de la lista de asistencia y no reemplaza al acta en los casos en que la misma sea requerida.