

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 25 de Agosto de 2017

**HORA:** 09:00 Horas

**INTERVIENEN:** **CR. GIOVANNI RODRIGUEZ LEON**  
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército

**TC. PABLO ENRIQUE VILLAMIL ABRIL**  
Subdirector Administrativo y Financiero (e) y Subdirector de inmuebles.

**Abg. DEISY CAROLINA CEPEDA**  
Asesora Jurídica

**ING. JAIRO ADRIANO ARTEAGA VELÁSQUEZ**  
Asesor de Planeación y Gestión integral (e)

**ECO. FERNANDO MAZO RUA**  
Asesor de Control Interno Secretario Técnico

**ASUNTO:** **REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO EN EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO.**

#### **ORDEN DEL DIA**

1. Estado General del Control Interno en el Instituto.
2. Informes a organismos de control.
3. Desarrollo del plan de trabajo Oficina de Control Interno.
4. Proposiciones y varios

#### **DESARROLLO DE LA REUNION:**

##### **1. Estado General del Control Interno en el Instituto.**

El Secretario Técnico hace una presentación sucinta del estado actual del Sistema, recalcando la necesidad de implementar acciones de mejora con el fin de lograr un óptimo rendimiento de los procesos y mejorar la calificación de 65 puntos al Sistema de Control interno otorgada para la vigencia 2016 por el organismo de control fiscal lo que contribuirá al fenecimiento de la cuenta vigencia 2017

##### **2. Informes a organismos de control.**

Manifiesta el secretario que a la fecha se ha hecho entrega de los informes a los entes externos y se hace énfasis en que, a partir de la vigencia 2016, el "Ejecutivo Anual" que enviaban las Oficinas de Control Interno se consolida con el de "Gestión" por medio del aplicativo diseñado por el DAFP. (FURAG). Estos se encuentran detallados en el Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno, de conocimiento de los miembros del Comité y entre otros son:

- ✓ Contraloría General de la República: Seguimiento Plan de Mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2016 y a junio 30 de 2017,

  


- ✓ Departamento Administrativo de la Función Pública: Evaluación de Control Interno vigencia 2016 a través del FURAG.
- ✓ Contaduría General de la nación: Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2016.
- ✓ Dirección nacional de Derecho de Autor: Certificación sobre legalidad del software usado en el instituto

**3. Desarrollo del plan de trabajo Oficina de Control Interno.**

Manifiesta el Secretario que el Plan de Trabajo se viene desarrollando de acuerdo con lo previsto según informes que han sido presentados al Comité con corte a marzo 31 y junio 30 del año en curso. Manifiesta igualmente que sobre las Observaciones y recomendaciones planteadas en los informes, la oficina prepara en la actualidad una matriz de seguimiento que será suministrada a los miembros del Comité.

**4. Propositiones y varios**

El secretario se compromete con la entrega de algunas presentaciones que se tenían previstas para la reunión, entre otras:

- ✓ Encuesta diligenciada para el DAFP vía FURAG
- ✓ Resultados de la evaluación de Control Interno Contable.

Se da por terminada la sesión siendo las 11:00 horas del día 25 de Agosto de 2017, y firman quienes en ella intervinieron:

  
Economista. **FERNANDO MAZO RUA**  
Asesor de Control Interno Secretario Técnico

  
Ingeniero **JAIRO ADRIANO ARTEAGA VELÁSQUEZ**  
Asesor de Planeación y Gestión integral (e)

  
Abogada **DEISY CAROLINA CEPEDA**  
Asesora Jurídica

Teniente Coronel **PABLO ENRIQUE VILLAMIL ABRIL**  
Subdirector Administrativo y Financiero (e) y Subdirector de inmuebles.

  
Coronel **GIOVANNI RODRIGUEZ LEON**  
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército