 INDERHUILA	FORMATO		CODIGO	GSC-PE-F-V2	
	ACTA-REUNIONES			VERSIÓN	2
				VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	PAGINA 1 DE 5				

DATOS GENERALES

ASUNTO	Comité de Control Interno	No. ACTA: 003	
FECHA	Agosto 26 de 2020	HORA INICIO	8:am
RESPONSABLE	Jorge Garcia Quiroga	HORA FINAL	10:30 am

OBJETIVOS

Reunión Comité de Coordinación Control Interno, socializar las conclusiones del nuevo formato del sistema de Control Interno Informe PQR'S y varios


ORDEN DEL DÍA

- 1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA
- 2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- CONCLUSIONES DEL NUEVO FORMATO DE CONTROL INTERNO
- 5.-INFORM PQR'S

NOMBRE: CAMILA ANDREA CALDERON MURCIA CARGO: APOYO PROFESIONAL	NOMBRE: MARHA L. TRUJILLO CARGO: APOYO PROFESIONAL	NOMBRE:JORGE GARCÍA QUIROGA CARGO: DIRECTOR
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co
atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	FORMATO			CODIGO	GSC-PE-F-V2
	ACTA-REUNIONES				
	VERSION				2
	VIGENCIA				OCTUBRE 2020
PAGINA 2 DE 5					

COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA			CUMPLE		OBSERVACIONES
		D	M	A	SI	NO	
Iniciar las auditorías	Líderes de procesos – Control Interno	01	09	2020			


DESARROLLO

<p>1-. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA; El director JORGE GARCIA QUIROGA, presenta un cordial saludo agradeciendo la asistencia de los miembros e invitados al Comité de Control Interno la Sra. ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ, en su calidad secretaria técnica del Comité da lectura al ORDEN DEL DÍA, el cual es aprobado por unanimidad.</p> <p>2-. VERIFICACION DEL QUORUM; Seguidamente se dispone a verificar la asistencia presentándose quórum, así: Director Jorge García Quiroga, Elizabeth Leal Ávila, Gerardo Pinzón Zúñiga, invitados; Rafael Eduardo Escobar Anillo, Martha Liliana Trujillo Sánchez, Camila Andrea Calderón Murcia, Anny Vargas, Cruzval Alberto Rodríguez, Carlos Andrés Vargas, Paola Andrea Bettin, Lina Paola Amaya, Esperanza Patricia Ausique Ramírez, Lina María Salas Mendoza,</p> <p>3-. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR; La secretaria del comité Esperanza Ausique procede a informar que se envió el acta anterior por el wasap, que si se tiene alguna observación.</p>
--

NOMBRE: CAMILA ANDREA CALDERON MURCIA CARGO: APOYO PROFESIONAL	NOMBRE: MARHA L. TRUJILLO CARGO: APOYO PROFESIONAL	NOMBRE: JORGE GARCÍA QUIROGA CARGO: DIRECTOR
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co
atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

 INDERHUILA	FORMATO		CODIGO	GSC-PE-F-V2	
	ACTA-REUNIONES			VERSIÓN	2
				VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	PAGINA 3 DE 5				

En el desarrollo de lectura del acta anterior, el director pregunto sobre los responsables de las políticas, avances de los procedimientos, avances de las recomendaciones del FURAG, Martha Liliana sugirió que, en el Comité de Gestión y Desempeño, se replantearan los responsables de las políticas, el avance de los procedimientos y los planes de mejoramiento de acuerdo a la capacitación recibida el 4 de agosto por la Función Pública.

La señora Esperanza Patricia Ausique Ramírez, comenta que las auditorías iniciarán a comienzos del mes de septiembre, para lo cual es necesario tener los procedimientos, indicadores y riesgos actualizados y listos, iniciando con calidad y las demás se programarán de acuerdo al tiempo, el Director pregunta que cuando se tendrán los procedimientos actualizados con los que faltan, Camila Calderón comenta que los procedimientos estarán listos.

Se da por aprobada el acta anterior.

4.- CONCLUSIONES DEL NUEVO FORMATO DE CONTROL INTERNO;


Esperanza Ausique, antes de dar a conocer las conclusiones del nuevo formato de control interno, da a conocer las funciones del Comité de Control Interno, luego socializa el diligenciamiento del nuevo formato de control interno semestral, bajo los cinco componentes y las por ultimo las conclusiones del nuevo formato de Control Interno.

Una vez socializado el informe de Control Interno, Esperanza Ausique solicita al ingeniero de Sistemas Que se publique en la página web de la entidad.

Esperanza Ausique, socializa sobre el plan de trabajo de las auditorías, la señora Lina Salas propone que se realicen la auditoría a los procesos que no se hallan auditado.

NOMBRE: CAMILA ANDREA CALDERON MURCIA CARGO: APOYO PROFESIONAL	NOMBRE: MARHA L. TRUJILLO CARGO: APOYO PROFESIONAL	NOMBRE: JORGE GARCÍA QUIROGA CARGO: DIRECTOR
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



	FORMATO	CODIGO	GSC-PE-F-V2
	ACTA-REUNIONES	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
		PAGINA 4 DE 5	

5-. INFORME PQRS

Esperanza Ausique, da a conocer las PQR'S, Director solicita que en el informe de PQR'S, es importante establecer cuales se han respondido ende acuerdo con los tiempos establecidos, cuales no se respondieron a tiempo y por dependencias.


COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A
Auditorías	Calidad – Bienes y Servicios – Control Interno	01	09	20

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jorge García Quiroga	Director	
Elizabeth Leal Ávila	Profesional Universitario	
Gerardo Pinzón Zúñiga	Profesional Universitario	
Rafael Eduardo Escobar Anillo,	Asesor Financiero	
Martha Liliana Trujillo Sánchez	Apoyo Profesional Planeación	
Anny Vargas	Apoyo Talento Humano	
Cruzval Alberto Rodríguez	Apoyo Sistemas	
Camila Andrea Calderón	Apoyo Profesional Calidad	
NOMBRE: CAMILA ANDREA CALDERON MURCIA CARGO: APOYO PROFESIONAL	NOMBRE: MARHA L. TRUJILLO CARGO: APOYO PROFESIONAL	NOMBRE:JORGE GARCÍA QUIROGA CARGO: DIRECTOR
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



 INDERHUILA	FORMATO		CODIGO	GSC-PE-F-V2	
	ACTA-REUNIONES			VERSIÓN	2
				VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	PAGINA				5 DE 5
Paola Andrea Bettin	Asesora Infraestructura				
Lina Paola Amaya	Apoyo Infraestructura				
Lina María Salas Mendoza	Asesora Financiera				
Esperanza Patricia Ausique Ramírez	Asesora Control Interno				


JORGE GARCIA QUIROGA
 Director

Proyecto: Esperanza P. Ausique R.

NOMBRE: CAMILA ANDREA CALDERON MURCIA CARGO: APOYO PROFESIONAL	NOMBRE: MARHA L. TRUJILLO CARGO: APOYO PROFESIONAL	NOMBRE: JORGE GARCÍA QUIROGA CARGO: DIRECTOR
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co
atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila