



## ACTA No. 004

Neiva, septiembre 29 de 2020

HORA DE INICIO: 9:00am

HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30am

LUGAR: INDERHUILA

ASUNTO: COMITÉ DE COORDINACION CONTROL INTERNO

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO
Jorge García Quiroga	Director
Elizabeth Leal Ávila	Profesional Universitario
Gerardo Pinzón Zúñiga	Profesional Universitario
Rafael Eduardo Escobar Anillo,	Asesor Financiero - Contratista
Martha Liliana Trujillo Sánchez	Apoyo Profesional Planeación - Contratista
Anny Johana Vargas Montilla	Apoyo Talento Humano - Contratista
Cruzval Alberto Rodríguez	Apoyo Sistemas - Contratista
Camila Andrea Calderón Murcia	Apoyo Profesional Calidad - Contratista
Paola Andrea Bettín Algarrín	Asesora Infraestructura - Contratista
Lina Paola Amaya	Apoyo Infraestructura - Contratista
Lina María Salas Mendoza	Asesora Financiera - Contratista
Adriana Marcela Arias Vargas	Apoyo - Contratista
Carlos Andrés Vargas	Apoyo - Contratista
Ana María Iriarte Castiblanco	Apoyo - Contratista
Sandra Patricia Rodríguez Márquez	Apoyo Profesional - Contratista
Esperanza Patricia Ausique Ramírez	Asesora Control Interno - Contratista



## AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Aprobación del orden del día
2. Verificación del Quórum
3. Lectura del acta anterior
4. Aprobación de la Resolución de los Instrumentos según el Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.4.8 instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna y la nueva guía de auditoría de Julio de 2020 (Estatuto de Auditoría, Plan de auditoría, Código de Auditoría y Carta de Representación)
5. Informe Avances Auditorías.
6. Informe PQRD
7. Varios.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

**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.


**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 Lina Andrea Calderón Murcia, Anny Johana Vargas Montilla, Cruzval Alberto Rodríguez, Carlos Andrés Vargas, Paola Andrea Bettin, Lina Paola Amaya, Esperanza Patricia Ausique Ramirez, Lina María Salas Mendoza, Ana María Iriarte Castiblanco, Adriana Marcela Arias Vargas, Esperanza Patricia Ausique Ramirez.

**3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR;** La secretaria del comité Esperanza Ausique, procede a dar lectura al acta anterior, una vez se da lectura solicita si tiene alguna observación, no presenta ninguna observación.

Se da por aprobada el acta anterior.

**4.- Aprobación de la Resolución de los Instrumentos según el Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.4.8 instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna y la nueva guía de auditoría de Julio de 2020 (Estatuto de Auditoría, Plan de auditoría, Código de Auditoría y Carta de Representación)**

La señora Esperanza Patricia Ausique Ramirez da lectura a la Resolución No. 073, Instrumentos según el Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.4.8 instrumentos para

	<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>	<b>CODIGO</b>	PA-GSC-DS01
	<b>ACTA-REUNIONES</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>VIGENCIA</b>	OCTUBRE 2020

la actividad de la Auditoría Interna y la nueva guía de auditoría de Julio de 2020 (Estatuto de Auditoría, Plan de auditoría, Código de Auditoría y Carta de Representación), el cual se sometió a aprobación.

Se da por aprobada la Resolución No. 073 de 2020.

**5- Informe Avances Auditorías.**

La señora Esperanza Patricia Ausique Ramírez, da lectura al informe final de auditoría realizado a calidad, el cual con anterioridad fue socializado con la líder del proceso, donde se destacó que del 10 de julio al 30 de agosto ha logrado un avance del 50% en el levantamiento de los procedimientos, el director manifiesta la importancia de realizar la implementación de los procedimientos en corto tiempo.

**6- Informe PQRSD:** Esperanza Ausique, da a conocer el informe de las PQR'S, el Director reitera el compromiso con la puntualidad de atender los requerimientos de las diferentes personas y entidades de control que nos requieran, también solicita dar dinamismo al requerimiento solicitado por la procuraduría sobre la Ley 1712.

**7- Varios:** El Director, solicita al Ingeniero Cruzval Alberto Rodríguez y a la señora Esperanza Patricia Ausique para que se dediquen al requerimiento solicitado por la procuraduría sobre la matriz según la Ley 1712.

Esperanza Patricia Ausique Ramírez pregunta si alguien mas quiere intervenir en la reunión, no presentándose ninguna intervención agradece la participación de los asistentes.

**CONCLUSIONES:** Como compromiso y de acuerdo al plan de auditorías aprobado para el mes de octubre;

- Auditoría Proceso de Gestión Bienes y Servicios
- Auditoría Proceso de Gestión Bienes y Servicios
- Auditoría Procesos de Planeación y Gestión

La presente acta se entiende aprobada y firmada por quienes se relacionan en la misma, dado que dentro de las 24 horas siguientes a su envió mediante correo electrónico, los relacionados en la misma manifestaron su aceptación o, no presentaron observación alguna en su contenido.

  
**JORGE GARCIA QUIROGA**  
 Director

Proyecto: Esperanza P. Ausique R.