 INDERHUILA	DOCUMENTO SOPORTE	CODIGO	PA-GSC-DS01
	ACTA-REUNIONES	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

ACTA No. 005

Neiva, noviembre 12 de 2020

HORA DE INICIO: 4:00 pm

HORA DE FINALIZACIÓN: 5:30 pm

LUGAR: INDERHUILA - VIRTUAL


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 Bahamón	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 Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del acta anterior.
4. Informe Austeridad en el Gasto.
5. Informe Avances Auditorías.
6. Boletín No. 001, Enfoque hacia la Prevención.
7. Informe PQRSD.
8. Socialización Matriz, Ley 1712.
9. Varios.

 INDERHUILA	DOCUMENTO SOPORTE	CODIGO	PA-GSC-DS01
	ACTA-REUNIONES	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

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 Ramírez, Lina María Salas Mendoza, Ana María Iriarte Castiblanco, Adriana Marcela Arias Vargas, Esperanza Patricia Ausique Ramírez.

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 se presenta ninguna observación.

Se da por aprobada el acta anterior.

4.- INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO;


La señora Esperanza Patricia Ausique Ramírez, comunica acerca del informe de austeridad en el gasto del 3er trimestre del año, resaltando la buena gestión realizada por la Dirección, la Asesora de Control Interno manifiesta que es necesario contratar personal por prestación de servicios para lograr cumplir con los objetivos propuestos por la Dirección, debido a que no se cuenta con la Planta de Personal suficiente.

También comunica que el informe se subirá a la página WEB del INDERHUILA.

5-. INFORME AVANCES AUDITORÍAS.

La señora Esperanza Patricia Ausique Ramírez, comenta sobre las auditorías realizadas a los Procesos de Almacén, Planeación, Gestión Financiera el cual con anterioridad fue socializado con las líderes de los procesos, donde se manifiesta la necesidad de actualizar los procedimientos, Indicadores y Riesgos, para dar cumplimiento con el Decreto 1499 de 2017.

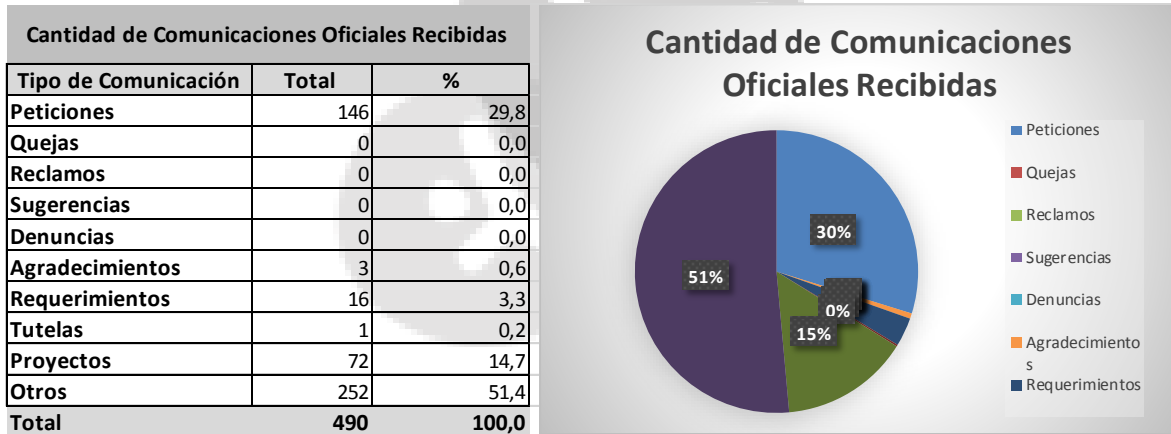
El director manifiesta la importancia de realizar la implementación de los procedimientos en corto tiempo.

	DOCUMENTO SOPORTE	CODIGO	PA-GSC-DS01
	ACTA-REUNIONES	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

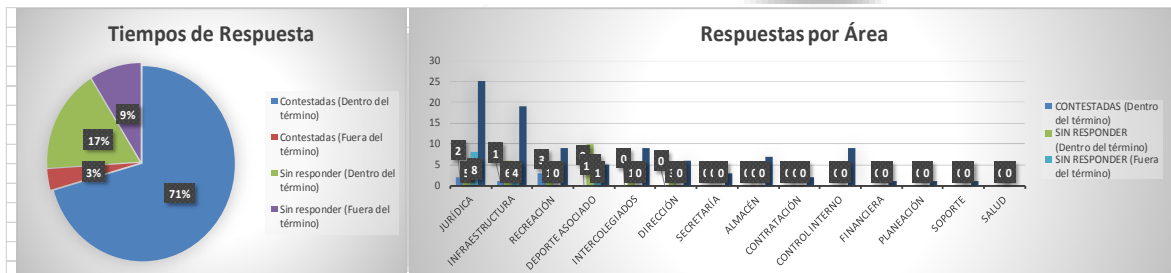
La señora Esperanza, comenta que las auditorías se reprogramarán debido a las situaciones presentadas por el COVID-19, quedando pendiente la auditoria de Contratación, Talento Humano y seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos.

6-. Informe PQRSD: La Ingeniera Adriana Marcela Arias Vargas, socializa las siguientes gráficas;

Gráfica 1



De las 490 comunicaciones recibida; 146 fueron peticiones, 3 agradecimientos, 16 requerimientos, 1 tutelas, 72 proyectos, 252 otros.




El director solicita respetuosamente se respondan los requerimientos a tiempo, ya que este tema es supremamente importante debido a que se pueden presentar inconvenientes legales a futuro.

7-. Socialización Matriz, Ley 1712.

La señora Esperanza Patricia Ausique Ramírez, da la palabra a el Ingeniero Cruzval Alberto Rodríguez, para que socialice la matriz 1712, de acuerdo a como se realizó y como se actualizó.

El Ingeniero dio a conocer cada una de las **13 CATEGORIAS**, para que ya con la aprobación se pueda ver en la página WEB.

 INDERHUILA	DOCUMENTO SOPORTE	CODIGO	PA-GSC-DS01
	ACTA-REUNIONES	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

El Ingeniero solicita que las personas que faltan por pasar la información lo hagan para que la página se vaya actualizando, es importante aclarar que cada uno de los líderes de procesos, políticas, etc, tienen la responsabilidad a partir de la fecha de pasar la información necesaria para que se mantenga la página actualizada.

8- Varios: Esperanza Patricia Ausique Ramírez, expuso los Roles de Control Interno, sugiere que, si alguno de los líderes de procesos requiere ver el formato de evaluación de Control Interno para lograr una mejor calificación a 31 de enero de 2021 y en el FURAG, podrán contar con las contratistas líderes de Calidad, Planeación y Control Interno.

Pregunta si alguien más quiere intervenir en la reunión, no presentándose ninguna intervención agradece la participación de los asistentes.

El Director solicita que se entregan los planes de mejoramiento y los procedimientos para lograr avanzar en los temas administrativos pendientes, antes del 31 diciembre de 2020.

CONCLUSIONES: Como compromiso y de acuerdo al plan de auditorías aprobado al inicio del año, para el mes de noviembre y Diciembre;

Auditoría Proceso de Contratación

Auditoría Proceso de Talento Humano - Capacitaciones

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



JORGE GARCIA QUIROGA
Director

Proyecto: Esperanza P. Ausique R.