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

ACTA No. 006

Neiva, diciembre 29 de 2020

HORA DE INICIO: 8:30 pm

HORA DE FINALIZACIÓN: 9:30 pm

LUGAR: INDERHUILA - VIRTUAL


ASUNTO: COMITÉ DE COORDINACIÓN 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 Avances Auditorías – Planes de Mejoramiento o de Acción.
5. Boletín No. 003, Informes a presentar.
6. Informe PQRSD.
7. 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 AVANCES AUDITORÍAS – PLANES DE MEJORAMIENTO O DE ACCIÓN

La señora Esperanza Patricia Ausique Ramírez, comenta sobre las auditorías realizadas a los Procesos de Contratación, Capacitaciones, Ley 1712, las cuales fueron socializadas con anterioridad con los 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.

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


5-. BOLETIN No. 003 CONTROL INTERNO



DECRETO 612 de 2018

"2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, **a más tardar el 31 de enero de cada año**":

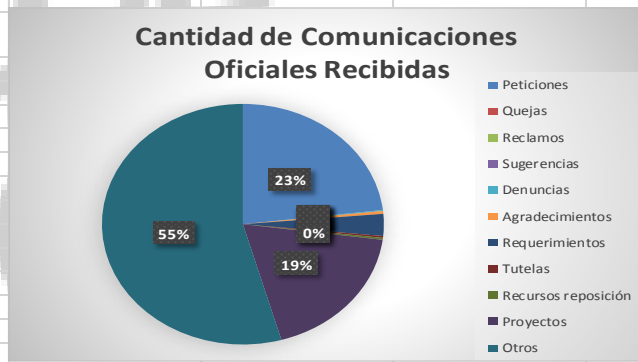
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR

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

2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.


6-. Informe PQRSD: Se socializa las PQRSD

COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS ENTRE EL 24 DE JUNIO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2020			
Cantidad de Comunicaciones Oficiales Recibidas			
Tipo de Comunicación	Total	%	
Peticiones	181	23,1	
Quejas	0	0,0	
Reclamos	0	0,0	
Sugerencias	0	0,0	
Denuncias	1	0,1	
Agradecimientos	3	0,4	
Requerimientos	23	2,9	
Tutelas	2	0,3	
Recursos reposición	2	0,3	
Proyectos	145	18,5	
Otros	426	54,4	
Total	783	100,0	

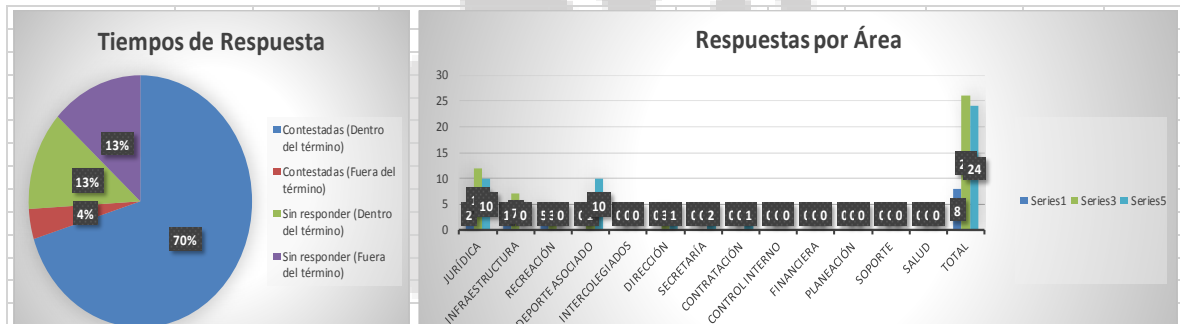


Gráfica 1

De las 783 comunicaciones recibidas; 181 fueron peticiones, 1 denuncia, 3 agradecimientos, 23 requerimientos, **2 tutelas**, 2 Recurso de Reposición, 145 proyectos, y 426 otros.

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

Tiempos de Respuesta por Área															
TIEMPO	Jurídica	Infraestructura	Recreación	Deporte Asociado	Intercolegiados	Dirección	Secretaría	Almacén	Contratación	Control Interno	Financiera	Planeación	Soporte	Salud	Total
CONTESTADAS (Dentro del término)	25	36	21	11	7	8	6	9	10	2	10	1	1	1	148
CONTESTADAS (Fuera del término)	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
SIN RESPONDER (Dentro del término)	12	7	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	26
SIN RESPONDER (Fuera del término)	10	0	0	10	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	24



El director solicita se respondan los requerimientos a tiempo.

7-. Varios: Interviene la Dra. Lina María Salas Mendoza, dando lectura a la Resolución de actualización del Comité de Saneamiento Contable, la cual fue aprobada.

Luego intervino la Srta. Anny Johana Vargas Montilla, donde socializó el Código de Integridad.

La profesora Eliza, comenta la importancia de que se realice la socialización del Código de Integridad desde inicio de año.

El Director siendo las 9:45 am, da su saludo de fin de año, dando por terminada la reunión.

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.