



INDERHUILA

NIT. 813.005.578-7

**REUNIÓN comité de coordinación de control interno  
ACTA No 001 - 2020**

**FECHA:** 11 de MARZO DE 2020  
**HORA:** 09:00 P.M.  
**LUGAR:** Despacho INDERHUILA

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**
- 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**
- 3.- APROBACION AUDITORIAS PARA EL AÑO 2020**
- 4.- INFORME PORMENORIZADO ÚLTIMO TRIMESTRE 2019**

**1. VERIFICACION DEL QUÓRUM**

El Director del INDERHUILA **JORGE GARCIA QUIROGA**, presenta un cordial saludo agradeciendo la asistencia de los miembros del Comité de Control Interno.

Seguidamente se dispone a verificar la asistencia presentándose quórum, así: Señorita **ELIZABETH LEAL AVILA**, – Señor **GERARDO PINZON ZUÑIGA**, Asesor Jurídico **RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO**, Señorita **MARTHA LILIANA TRUJILLO SANCHEZ**, Asesora Financiera **LINA MARIA SALAS MENDOZA**, Señora **LINA JOHANA TORRES**, Asesora de Control Interno **ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ**.

**2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

La Señora. **ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ**, en su calidad secretaria técnica del Comité da lectura al ORDEN DEL DÍA, contando con la asistencia de los Miembros en la mitad más uno.

**3.- APROBACION DE LAS AUDITORIA AÑO 2020.**

A este punto, el director **JORGE GARCIA QUIROGA**, solicita que se cambie la programación de los arqueos de caja menor que se encuentra bimestralmente, por



*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa  
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96  
Neiva-Huila*



INDERHUILA

NIT. 813.005.578-7

**REUNIÓN comité de coordinación de control interno  
ACTA No 001 - 2020**

mensualmente, además solicita que las reuniones del Comité de Control Interno se realicen mensualmente, cuando por algún motivo no se pueda realizar se efectúe en el mes siguiente, con estos cambios queda aprobado el Plan de auditorías para el año 2020.

**4.- INFORME PORMENORIZADO 3er. TRIMESTRE DE 2019.** Seguidamente se dio lectura del informe pormenorizado del 3er. Trimestre del año 2019.

**5.- VARIOS.** El Director solicita se actualice la resolución de Comité de Control Interno y solicita que se incluya a los líderes de cada proceso; así mismo recomienda que se siga con la actualización de los procedimientos y seguir con la implementación de MIPG.

Dio a conocer las funciones de comité.

- **Lina Johana Torres (Área de Talento Humano) contratista del INDERHUILA**

La señora Lina comienza su intervención, colocando en contexto a los asistentes, a lo que manifiesta que no se puede realizar auditorías sin procedimientos pero si puede haber un asesoramiento por parte de la Dra. Esperanza Ausique, la idea es acabar de actualizar o levantar los que no están vigentes para así poder efectuar auditorias.

- **Martha Liliana Trujillo Sánchez (Área de Planeación) contratista del INDERHUILA**

La señora Martha Liliana manifiesta, que con respecto a lo de Lina Torres es muy cierto, es muy comprensible el interés de Esperanza de iniciar las auditorias pero las consultas que se han hecho con Lina Torres a nivel departamental donde les dice que no comience a ejecutar auditorias de lo que todavía no tiene. La labor de la oficina de control interno es un acompañamiento, debe estar inmersa en todo el levantamiento, los ajustes y actualizaciones que se haga.

- **Esperanza Patricia Ausique Ramírez (Secretaria) contratista del INDERHUILA**

La señora Esperanza, manifiesta que está dando de marzo a junio para actualizarlo, comentan que la ejecución de la auditoria se va a realizar en la planeación de agosto y septiembre, donde comenzara la preliminar de octubre a noviembre.

- **Esperanza Patricia Ausique Ramírez (Secretaria) contratista del INDERHUILA**





INDERHUILA

NIT. 813.005.578-7

**REUNIÓN comité de coordinación de control interno  
ACTA No 001 - 2020**

La Señora Esperanza manifiesta que el preliminar se podría iniciar en agosto y septiembre para presentar un informe en octubre y un final en noviembre; los auditados serán los líderes de cada proceso y el asesor de control interno.

- **Lina Johana Torres (Área de Talento Humano) contratista del INDERHUILA**

La señora Lina manifiesta que tiene un mapa de procesos, se han socializado con la Profesora Elizabeth quien es la que conoce la parte administrativa, quien cada uno es dueño del proceso, tienen la parte estratégica, misional, apoyo y la evaluación.

- **Director Jorge García Quiroga (Presidente) INDERHUILA**

El director Jorge manifiesta que una persona adicional apoye las auditorias. Sugiere que se institucionalicen capacitaciones de todos los temas cada ochos días.

- **Lina Johana Torres (Área de Talento Humano) contratista del INDERHUILA**

La señora Lina comenta que ya tiene una programación de capacitación para este semestre.

- **Esperanza Patricia Ausique Ramírez ( Secretaria) contratista del INDERHUILA**

La señora Esperanza Ausique, solicita que se debe adelantar el procedimiento de PQRS, debido a que se tiene que pasar el informe y no se tiene la información para poderla validar.

Agotado el ORDEN DEL DÍA, se dio por terminada la reunión Ordinaria del Consejo de control interno siendo las 10:30 A.M. Del día once (11) de febrero de dos mil veinte, (2020).



JORGE GARCIA QUIROGA  
Presidente



ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ  
Secretaria

