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

ACTA No. 001

Neiva, enero 29 de 2021.

HORA DE INICIO: 8:30 pm

HORA DE FINALIZACIÓN: 9:30 pm

LUGAR: INDERHUILA – VIRTUAL

ASUNTO: COMITÉ DE COORDINACIÓN CONTROL INTERNO

ASISTENTES:


MIEMBROS COMITÉ COORDINACION DE CONTROL INTERNO	
ELIZABETH LEAL AVILA	GERARDO PINZON ZUÑIGA
INVITADOS	
RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO	LINA MARIA SALAS MENDOZA
CAMILA ANDREA CALDERON MURCIA	ANNY JOHANA VARGAS MONTILLA
CARLOS ANDRES VARGAS TAMAYO	CRUZVAL ALBERTO RODRIGUEZ MOREN
LINA PAOLA AMAYA BAHAMON	PAOLA ANDREA BETTIN ALGARIN
ANA MARIA IRIARTE CASTIBLANCO	ADRIANA MARCELA ARIAS VARGAS
MARTHA LILIANA TRUJILLO SANCHEZ	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MARQUEZ
FRANK GARCIA CARDOZO	CARLOS ENRIQUE OSORIO VELEZ
LINA JOHNA TORRES MOSQUERA	

AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del acta anterior.
4. Informe Semestral de Control Interno.
5. Plan de auditorías 2021.
6. Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1-. VERIFICACIÓN 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 Johana Vargas Montilla, Cruzval Alberto Rodríguez, Carlos Andrés Vargas, Paola Andrea

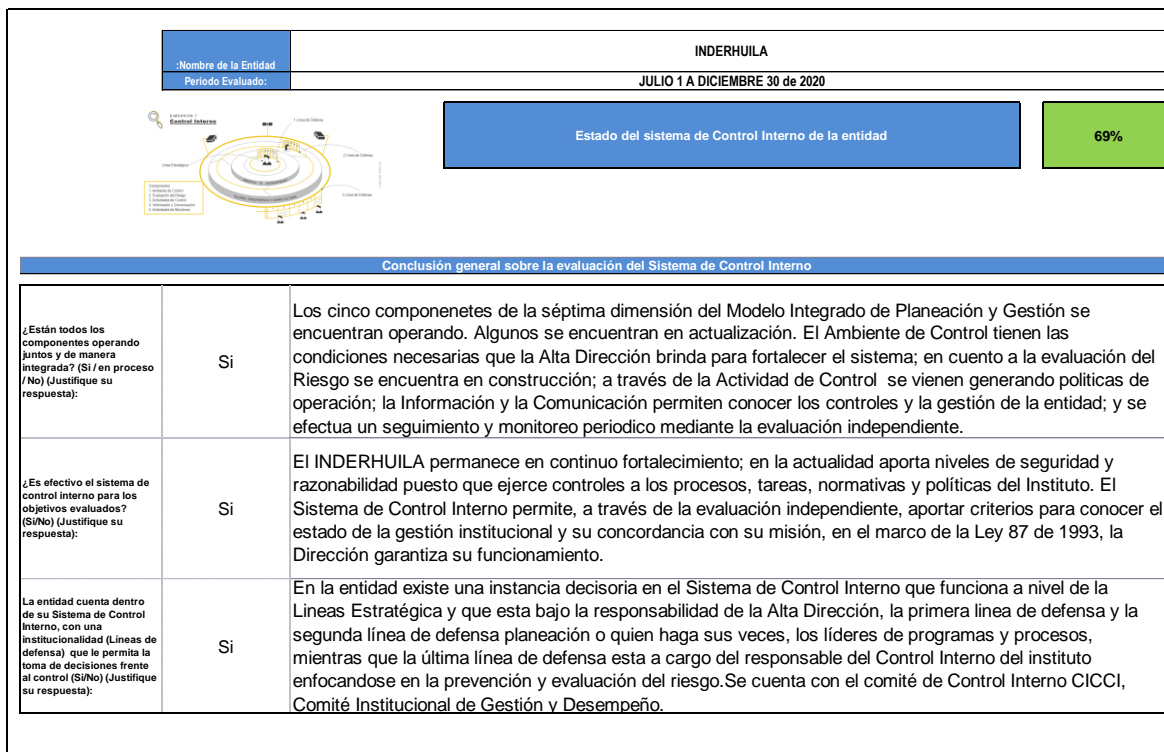
	DOCUMENTO SOPORTE	CODIGO	PA-GSC-DS01
	ACTA-REUNIONES	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

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

2-. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA; El director **JORGE GARCÍA 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 de Secretaria Técnica del Comité da lectura al ORDEN DEL DÍA, el cual es aprobado por unanimidad.

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 tienen alguna observación, no se presenta ninguna observación.


Se da por aprobada el acta anterior.



4.- INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO;

FORTALEZAS:

- La entidad cuenta con el compromiso y liderazgo del Representante Legal para aplicar los métodos de implementación del Control interno, funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y las metas institucionales.

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

- La entidad se encuentra en proceso de construcción, actualización y levantamiento de los procedimientos indicadores, riesgos y la matriz del riesgo.
- Se vienen implementado las políticas de operación, las cuales son aprobadas desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- A través de la página web se ha logrado fortalecer el Link de transparencia y acceso a la información, se encuentra implementada la ventanilla única, se cuenta con procedimiento para el manejo de información interna y externa, se tiene implementado el SECOP, se realizan los pagos en línea de la seguridad social, se realiza reportes de PQRSD, se cuenta con mecanismo de intercambio con entes de control, se cuenta con canales externos (transparencia, correo electrónico, números telefónicos), se tiene la caracterización de algunos usuarios y grupos de interés y valor.
- Desde la evaluación sistemática e independiente realizada desde control interno, se determina aspectos que pueden ser sujetos de control preventivo y correctivo, así como de oportunidades de mejoramiento continuo, se realizaron las auditorías programadas.

DEBILIDADES:

No se cuenta con la Planta de Personal suficiente, lo que dificulta el desarrollo de algunos procesos.

No se cuenta con la Política de Riesgos, Matriz del Riesgo.

No se cuenta con un sistema de información documental.

Es de anotar que ya se encuentra el informe en la página del INDERHUILA.

El director solicita nuevamente el avance de los procedimientos, con sus indicadores y riesgos y matriz del riesgo.


5.- PLAN DE AUDITORÍAS 2021. La señora ESPERANZA PATRICIA, Asesora de Control Interno presenta el Plan de Auditorías, el cual se encuentra colgado en la página web del instituto.

De acuerdo al Plan de auditorías, se realizarán a partir del mes de marzo y el seguimiento a los planes de mejoramiento.

6.- VARIOS. La señora ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ, presenta el informe de PQRSD correspondiente del 1 de julio a 30 de diciembre de 2020, el cual ya se encuentra en la página web.

De igual manera presentó el informe del mes de enero de 2021.

El director Jorge García Quiroga, agradece nuevamente a los funcionarios del INDERHUILA, por el avance que se ha realizado pero solicita que se tenga más

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

atención en el tema de las respuestas de las PQRSD y se realice antes del término de su vencimiento.

Como último punto se dio a conocer el boletín No. 1, AHORRO PAPEL Y ENERGIA – RECICLAR, el cual ya se encuentra en la página de transparencia del INDERHUILA.

El director siendo las 9:15 am, da su saludo, 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.


HUILA
CRECE