
 <b>GOBERNACIÓN DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	 <b>Código: SGN-C048-F24</b>
		<b>Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020</b>

<b>DEPENDENCIA</b>	CONTROL INTERNO		
<b>PROCESO</b>	GESTION DE CONTROL Y AUDITORIAS		
<b>TEMA(S) A TRATAR</b>	CAPACITACION EN PLAN DE MEJORAMIENTO AL COMITÉ DPTAL.		
<b>LUGAR</b>	AUDITORIO DE LA CONTRALORIA DPTAL.		
<b>FECHA</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINALIZACION</b>	<b>DURACION</b>
09/08/2023	8:00 am	12:00 pm	4 Horas

**I. OBJETIVO DE LA REUNION:**

Encuentro del Comité Departamental de Auditoria Interna del Departamento del Huila.



**II. PARTICIPANTES:**

1. Cesar Puentes Vargas - presidente del Comité Departamental
2. Ruth Erica Bustamante - jefe OCI Lotería del Huila.
3. Jaime Orlando Gómez - jefe OCI Hospital Departamental San Vicente de Paul-Garzón.
4. Esperanza Patricia Ausique Ramírez - Inderhuila
5. Carolina Parra Vagas-En Representación de Marisol Gutiérrez Trujillo - Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.
6. Marleny Ramon Ospina - Hospital San Antonio de Pauda la Plata Huila.

**III. ORDEN DEL DIA.**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Saludo de Bienvenida por parte del presidente del Comité Departamental de Auditoria Interna.
4. Capacitación en Líneas de Defensa y Gestión del Riesgos

	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
<b>Firma</b>			
<b>Nombre</b>			
<b>Cargo</b>			

 <b>GOBERNACIÓN DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	 <b>Código: SGN-C048-F24</b>
<b>Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020</b>	<b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b>	<b>Versión: 3</b> <b>Página 2 de 2</b>

5. Analizar Mejores Prácticas Casos Exitosos para el Desarrollo y Cumplimiento de los Roles de las Oficinas de Control Interno o de Quienes desarrollen las Competencias.
6. Propositiones y varios.

#### **IV. DESARROLLO**

##### **1. Verificación del Quórum.**

Por parte del presidente del Comité Dptal en cabeza del Dr. César Puentes Vargas da la bienvenida a los participantes y agradece la asistencia. Como acto seguido, dio a conocer la importancia de estos encuentros para retroalimentar los conocimientos en temas de Control Interno, luego interviene la Profesional Edna Tierradentro, quien informa que el Dr. Julián Forero, secretario técnico del Comité se encuentra incapacitado, lo que indica que debe haber un secretario Ad hoc, para la presente reunión, por tanto, manifiesta a los presentes, para que realice su postulación como secretario técnico en esta ocasión.



Como acto seguido, levanto la mano la Dra. ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ, quien de manera voluntaria brinda la colaboración para dar cumplimiento conforme a lo antes citado.

Seguidamente se verifica la asistencia, para lo cual se miembros del comité cuenta con la participación de Seis (6) de los Once (11) citados, por tanto, existe Quórum y se procede a continuar con la Agenda del día.

##### **2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.**

A continuación, la Profesional Edna Rocio Tierradentro quien apoya al presidente del Comité Departamental con esta Actividad, procede a dar lectura del orden del día, quedando aprobado por unanimidad por parte de cada uno de los miembros del Comité.

##### **3. Saludo de Bienvenida por parte del presidente del Comité Departamental de Auditoria Interna.**

 <b>GOBERNACIÓN DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	 <b>Código: SGN-C048-F24</b>
<b>Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020</b>	<b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b>	<b>Versión: 3</b> <b>Página 3 de 2</b>

El Dr. César Puentes Vargas Presidente del Comité Departamental hace mención de la alegría de volver a reunir a los miembros del comité ya que son importantes estos espacios para retroalimentar los conocimientos y generando canales de amistad y cada día crecer y fortalecer las Entidades a la cuales prestamos nuestros servicios, por tanto, concede la palabra a la Profesional Edna, quien da la bienvenida a la Dra. Ruth Erica Bustamante, como miembro del Comité, quien adicionalmente, apoyó con la capacitación en Líneas de Defensa que inicio a la 9:10 am hasta las 12:00 pm, quedando pendiente por abarcar el tema de Gestión del Riesgo, previsto también para este encuentro.

Es así, que todos los integrantes manifiestan la necesidad de continuar con la capacitación, y proponen que se realice para el día 25 de agosto de 2023.



#### **5. Proposiciones y varios.**

Terminada la capacitación, los participantes proponen culminar con el ciclo de capacitación en Gestión del Riesgo para el día 25 de agosto de 2023, como también incorporar otros temas; transición y proceso de empalme, por cuanto el objetivo es aclarar dudas sobre ese tema.

Finalmente, el Dr. César Puentes informo sobre la respuesta del oficio que envió la Dra. Marisol Rubiano Silva – jefe de Talento Humano del Hospital de Neiva, sobre trámites de novedades administrativas, las cuales fueron resueltas por parte de la Gobernación del Huila.

#### **V. CONCLUSIONES.**

Por parte de los miembros participantes al comité hacen mención a la importancia de este tipo de encuentros, por tanto, se da continuidad a esta capacitación el día 25 de agosto a partir de las 9 am.

 <b>GOBERNACIÓN DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	 <b>Código: SGN-C048-F24</b>
		<b>Fecha Aprobación:</b> <b>1 de mayo de 2020</b>

## VI. COMPROMISOS

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Se llegó a un acuerdo entre los miembros del comite DPTAL de asistir al proximo encuentro de manera oportuna para el desarrollo de la capacitación de Gestión del Riesgo.	Comite Dptal	09/08/2023

Siendo las 12:00 pm, se dio por finalizada la sesión de esta reunión.

Firma,



\_\_\_\_\_  
**CESAR PUENTES VARGAS**  
**Presidente**  
**Comité Departamental Auditoria**



\_\_\_\_\_  
**ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE REMIREZ**  
**Secretario técnico o Coordinador (E)**  
**Comité Departamental Auditoria**

Proyecto: Edna Rocío Tierradentro Celis  
Profesional contratista OCIG

