

CONSECUTIVO: 01

FECHA: 14/02/2023

CONTRATO / PROGRAMA: Comité Institucional Coordinador de Control Interno

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Aprobación plan de auditorías internas 2023, seguimiento a liquidación de contratos, presentación de informes a publicar de la oficina de control interno a SIA Contraloría,

Hora inicio:

10:00 am

Hora finalización:

12:00 m

Lugar:

Auditoria Somos

¿Requiere aprobación de asistentes:  
(marque con una X)

SI  NO

**Nota:** Si la respuesta es afirmativa; diligenciar el anexo 1 aprobación de asistentes. En caso de no requerirse, diligenciar el registro de asistencia formato SG-FR-24.

ÍTEM	TEMA
1	Revisión y aprobación plan de auditorías internas 2023
2	Seguimiento a liquidación de contratos
3.	Presentación de informes a publicar de la oficina de control interno a SIA Contraloría
4	Revisión informes de gestión
5	Revisión contratos 2023
6	Avances recomendaciones FURAG, MIPG, establecimiento líneas de defensa

### COMPROMISOS

Ítem	Tema	Responsable	Fecha solicitud	Estado de solicitud
1	Presentación de informes a publicar de la oficina de control interno a SIA Contraloría	JCI	2023/02/14	Pendiente, Fecha límite 28 de febrero
2	Liquidación de contratos pendientes	Secretario General	2023/02/14	Pendiente, avance en más del 70%, fecha límite 13 de marzo
3	Plan de auditorías 2023	JCI	2023/02/14	Cumplido, aprobado en desarrollo

4	Revisión informes de gestión	JCI	2023/02/14	Pendiente, Fecha límite 28 de febrero
5	Revisión contratos 2023	JCI	2023/02/14	Pendiente, continuo
6	Avances recomendaciones FURAG, MIPG, establecimiento líneas de defensa	JCI, Calidad	2023/02/14	Pendiente,
<b>Anexos:</b> Plan de auditorías 2023				
<b>Fecha de la próxima reunión</b>		Por establecer		

### ANEXO 1. APROBACIÓN ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Oscar Rodrigo Rendon Serna	Gerente General	
Diego Alejandro Gallego Tobón	Secretario General	
Ferney Cardona Echeverri	Subgerente Financiero	
Miguel Gómez Arbelaez	Subgerente Técnico	
Diego Rendón Rendón	Jefe Control Interno	

CONSECUTIVO: 02

FECHA: 27/03/2023

CONTRATO / PROGRAMA: Comité Institucional Coordinador de Control Interno

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Seguimiento y control a la Oficina de Control Interno,

<b>Hora inicio:</b>	4:00 pm	<b>Hora finalización:</b>	6:00 pm
<b>Lugar:</b>	Auditorio Somos		
<b>¿Requiere aprobación de asistentes: (marque con una X)</b>	<p style="text-align: center;">SI <u>  X  </u> NO <u>          </u></p> <p><b>Nota:</b> Sí la respuesta es afirmativa; diligenciar el anexo 1 aprobación de asistentes. En caso de no requerirse, diligenciar el registro de asistencia formato SG-FR-24.</p>		

ÍTEM	TEMA
1	Seguimiento plan de auditorías
2	Seguimiento y control de desempeño de la oficina de control interno

### COMPROMISOS

Ítem	Tema	Responsable	Fecha solicitud	Estado de solicitud
1	Terminar informes de auditoría de 2022	JCI	15 de abril de 2023	Pendiente,
2	Iniciar con auditorías de 2023	JCI	1 de abril de 2023	Pendiente
3	Rendir informes del primer trimestre de 2023	JCI	1 de abril de 2023	Realizar seguimiento

**Fecha de la próxima reunión**

24 de mayo de 2023

**ANEXO 1. APROBACIÓN ASISTENTES**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
Oscar Rodrigo Rendon Serna	Gerente General	
Diego Alejandro Gallego Tobón	Secretario General	
Ferney Cardona Echeverri	Subgerente Financiero	
Miguel Gómez Arbelaez	Subgerente Técnico	
Diego Rendón Rendón	Jefe Control Interno	

CONSECUTIVO: 03

FECHA: 24/05/2023

CONTRATO / PROGRAMA: Comité Institucional Coordinador de Control Interno

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento y control a la Oficina de Control Interno,

<b>Hora inicio:</b>	10:00 am	<b>Hora finalización:</b>	11:00 am
<b>Lugar:</b>	Auditorio Somos		
<b>¿Requiere aprobación de asistentes: (marque con una X)</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
<b>Nota:</b> Sí la respuesta es afirmativa; diligenciar el anexo 1 aprobación de asistentes. En caso de no requerirse, diligenciar el registro de asistencia formato SG-FR-24.			

ÍTEM	TEMA
1	Seguimiento plan de auditorías
2	Seguimiento y control de desempeño de la oficina de control interno

## COMPROMISOS

Ítem	Tema	Responsable	Fecha solicitud	Estado de solicitud
1	Revisar con Kevin rendición SIGEP	JCI	30 de mayo de 2023	Pendiente,
2	Entregar informes de auditorías del año 2022	JCI	14 de junio de 2023	Pendiente
3	Entregar formes del primer semestre de auditorías de 2023	JCI	30 de julio de 2023	Realizar seguimiento
<b>Fecha de la próxima reunión</b>				

### ANEXO 1. APROBACIÓN ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Oscar Rodrigo Rendon Serna	Gerente General	
Diego Alejandro Gallego Tobón	Secretario General	
Ferney Cardona Echeverri	Subgerente Financiero	
Miguel Gómez Arbelaez	Subgerente Técnico	
Diego Rendón Rendón	Jefe Control Interno	