

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 1 de 5

DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO		
PROCESO	GESTION DLE CONTROL Y AUDITORIAS		
TEMA A TRATAR	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA INTERNA		
LUGAR	OFICINA DE CONTROL INTERNO - REUNION VIRTUAL		
FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	DURACIÓN
28-06-2021	9:00 am	10:10 am	1 hora y 10 minutos

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Reunión de Comité Departamental de Auditoria Interna del Departamento del Huila – Elección del Secretario Técnico y Socialización Decreto 648 de 2017.

II. PARTICIPANTES:

1. Luis Edgardo Cabrera Trujillo – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Huila. - Presidente
2. Marisol Gutiérrez Trujillo – Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
3. Esperanza Patricia Ausique Ramírez - Inderhuila
4. Angélica Cruz Rojas - Hospital San Antonio De Padua - La Plata Huila
5. Wilson Andrade González - Aguas Del Huila
6. Yaneth Gutiérrez – Hospital Departamental San Vicenta de Paul – Garzón Huila
7. Luis Herney Gómez Urbano - Hospital San Antonio de Pitalito

III. AGENDA:

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 del Departamento del Huila.
4. Elección del Secretario Técnico
5. Socialización Decreto 648 de 2017
6. Propositiones y varios.

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		



 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 2 de 5

IV. DESARROLLO

1. Verificación del Quorum.

El Presidente del comité Departamental de Auditoria Interna, Dr. Luis Edgardo Cabrera Trujillo, saluda a los asistentes y agradece la participación al Comité convocado, aclarando que mientras se elige el nuevo Secretario Técnico de este Comité, desarrollará las funciones de Secretario; acto seguido realizó la respectiva verificación del quorum, contando con la presencia de siete (7) miembros del comité de once citados, por lo que existe quorum para continuar con lo programado.

2. Lectura y Aprobación del Orden del día

El Presidente del Comité, seguidamente procede a dar lectura al orden del día, lo cual es aprobado por cada uno de los miembros del Comité.

3. Saludo de bienvenida por parte del presidente del Comité Departamental de Auditoria Interna del Departamento del Huila.

El doctor Luis Edgardo Cabrera Trujillo, en calidad de Presidente del Comité brinda un saludo de bienvenida, agradece el acatamiento y asistencia a dicho Comité, manifiesta el interés de cumplir con los objetivos de esta primera reunión para el año 2021, en especial lo determinado por el Decreto 648 de 2017, que señala que el presente Comité debe reunirse mínimo dos veces al año, para lo cual espera poder convocar de nuevo antes de finalizar la actual vigencia, con el fin de tratar temas de importancia y, así retroalimentar de conformidad a las funciones de Control Interno.

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 3 de 5

4. Elección del Secretario Técnico.

Acto seguido, el Presidente del Comité manifestó que debido que nos encontramos en una nueva vigencia y actualmente el Secretario Técnico Dr Miller León, quien fungía como Jefe de Control Interno en el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, paso a desempeñar el cargo en la Alcaldía de Neiva; razón por la cual se hace necesario elegir Secretario Técnico, para dar cumplimiento con lo determinado en el Decreto 648 de 2017. Sea el momento para agradecer al Dr Miller Leo, quien apoyó la Secretaría Técnica este tiempo.

En ese orden de ideas, se abre las postulaciones para someter a elección la Secretaria Técnica de este Comité; no sin antes preguntarle a la Dra Marisol Gutiérrez, Jefe Control Interno del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, si desea continuar ejerciendo estas funciones, a lo que responde que sería importante dar la oportunidad y participación a otros miembros.

Así las cosas, se postula el Dr Luis Herney Gómez Urbano, Jefe de Control Interno del Hospital San Antonio de Pitalito y se somete a votación por cada uno de los miembros para tomar el registro de la votación quedando de la siguiente manera:

NOMBRE		SI	NO
Dr. WILSON ANDRADE- AGUAS DEL HUILA		X	
Dra ANGELICA CRUZ-HOSPITAL DPTAL LA PLATA		X	
Dra YANETH GUTIERREZ- HOSPITAL DPTAL GARZON		X	
Dra MARISOL GUTIERREZ-HOSPITAL DPTAL NEIVA		X	
Dr LUIS HERNEY GOMEZ-HOSPITAL DPTAL PITALITO		X	
Dra ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE-INDERHUILA		X	
	REVISÓ		APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA			
CARGO			

Fed

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 4 de 5

Dr. LUIS EDGARDO CABRERA TRUJILLO-JEFE CONTROL INTERNO GOBERNACION HUILA.	X	
---	---	--

El nuevo Secretario Técnico Dr Luis Herney Gómez Urbano, Jefe de Control Interno del Hospital San Antonio de Pitalito, fue elegido por la totalidad de los miembros participantes (7) votos.

5. Socialización Decreto 648 de 2017

Se da continuidad al orden del día, para lo cual el Secretario Técnico concede la palabra al Presidente del Comité, Dr Luis Edgardo Cabrera Trujillo, quien hace la socialización del Decreto 648 de 2017.

Seguidamente, el Dr Luis Edgardo Cabrera manifiesta que seleccionó el Decreto 648 de 2017, por cuanto es la herramienta principal para todos los Jefes de Control Interno, teniendo en cuenta las funciones y roles que se desempeñan, de conformidad con las normas que rigen a las Oficinas de Control Interno y el papel que juegan dentro MIPG.

Se Anexa copia de la presentación, la cual hace parte integral de la presente Acta.

6. Propositiones y Varios

El secretario técnico concede la palabra a la Dra Marisol Gutiérrez, quien manifestó que sería muy importante que todos los Jefes de Control Interno se encuentren actualizados conforme a la nueva guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles de entidades públicas versión 5, toda vez que les permite hacer un trabajo más unánime en las Entidades.

Toma la palabra el Dr Luis Edgardo Cabrera, quien solicita estimar fecha para realizar capacitación sobre el tema expuesto por la Dra Marisol Gutierrez, para lo cual se propone que el día miércoles 8 de Septiembre de 2021 a las 9:00 a.m se lleve a cabo.

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		



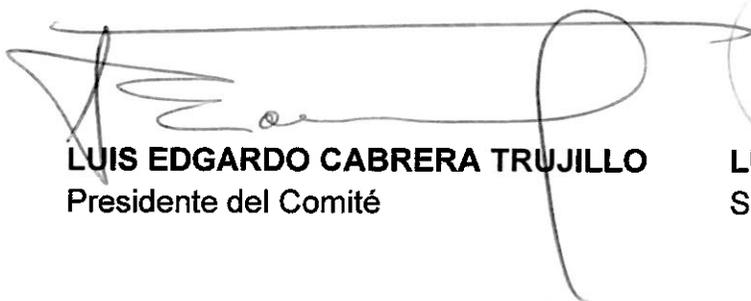
 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Código: SGN-C048-F24
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014
		Versión: 1
		Página 5 de 5

Finalmente, queda a consideración la fecha, la cual es aprobada por unanimidad por todos los integrantes que participaron en el Comité.

V. CONCLUSIONES

Se da por terminada la reunión del Comité, cumplimiento con el orden del día a las 10:10 a.m.

Firmas:



LUIS EDGARDO CABRERA TRUJILLO
 Presidente del Comité



LUIS HERNEY GOMEZ URBANO
 Secretario Técnico Comité

Proyecto: Gloria Mercedes Tovar Trujillo

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		