 <b>GOBERNACION DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO</b>	<b>Código: SGN-C048-F24</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b>	<b>Fecha Aprobación:</b> <b>01 de Febrero de 2014</b>
		<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 1 de 6</b>

<b>DEPENDENCIA</b>	CONTROL INTERNO		
<b>PROCESO</b>	GESTION DLE CONTROL Y AUDITORIAS		
<b>TEMA A TRATAR</b>	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA INTERNA		
<b>LUGAR</b>	SALA DE JUNTAS - OFICINA JURIDICA GOBERNACION DEL HUILA		
<b>FECHA</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINALIZACIÓN</b>	<b>DURACIÓN</b>
28-07-2022	9:00 am	11:00 a.m	2 horas

#### **I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

Reunión de Comité Departamental de Auditoria Interna del Departamento del Huila

#### **II. PARTICIPANTES:**


1. Cesar Puentes Vargas – 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. Jaime Orlando Gómez – Hospital Departamental San Vicenta de Paul – Garzón Huila
5. Esneider Rosado - Lotería del Huila
6. Gerardo Andrés Guevara – Fonvihuila
7. Julián Forero Molina – Hospital Departamental San Antonio – Pitalito
8. Esneider Rosado - Instituto de Tránsito y transporte del Huila

#### **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.

	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>		
<b>CARGO</b>		



 <b>GOBERNACION DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO</b>	<b>Código: SGN-C048-F24</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b>	<b>Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014</b>
		<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 2 de 6</b>

4. Elección del Secretario Técnico
5. Socialización de las Resoluciones 0157 de 2018 "Por la cual se conforma el Comité Departamental de Auditoria Interna del Departamento del Huila" y la Resolución 0137 de 2019 "Por la cual se modifica la Resolución 0157 de 2018"
6. Propositiones y varios.

#### **IV. DESARROLLO**

##### **1. Verificación del Quorum.**

El Presidente del comité Departamental de Auditoria Interna, Dr. Cesar Puentes Vargas, saluda a los asistentes y agradece la participación al Comité convocado, aclarando que mientras se elige el nuevo Secretario Técnico de este Comité, el como presidente desarrollará las funciones de Secretario; acto seguido realizó la respectiva verificación del quorum, contando con la presencia de ocho (8) 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, procede a dar lectura al orden del día, el cual es aprobado por todos los miembros del Comité.


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

El doctor Cesar Puentes Vargas, en calidad de Presidente del Comité brinda un saludo de bienvenida, agradece la asistencia y hace un recuento de las circunstancias que se han presentado y por la cuales se hace necesario elegir el Secretario Técnico; además de hacer un preámbulo de las Resoluciones que se socializaran en el punto No. 5

Manifiesta su preocupación por extender un servicio de apoyo desde el Comité Departamental de Auditoria Interna a los jefes de Control interno de los Municipios para ejercer complementariedad de la Gobernación hacia ellos y les pide a los miembros del Comité sugerencias para extender ese servicio.

	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>		
<b>CARGO</b>		



 <b>GOBERNACION DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO</b>	<b>Código: SGN-C048-F24</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b>	<b>Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014</b>
		<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 3 de 6</b>

También los invita a que en esta reunión le informen desde sus entidades que les duele de la Gobernación del Huila, pues manifiesta que haciendo revisión de muchos casos ha encontrado alertas con respecto a convenios y contratos firmados en vigencias anteriores firmados por la Gobernación y las entidades donde ellos se desempeñan y que le han generado a la entidad (Gobernación) planes de mejoramiento por que llevan años sin hacer los cierres respectivos y esto obstaculizan la evolución de los procesos; además que para el Señor Gobernador es importante dejar cerrados todos los convenios y contratos que ya fueron ejecutados en su totalidad.

También los invita a revisar los resultados del FURAG ya que si bien es cierto hay entidades maduras, existen procesos que siguen adoleciendo de muchas cosas y está en manos de las Oficinas de Control Interno ayudar al mejoramiento de los indicadores de las entidades.

#### **4. Elección del Secretario Técnico**


Acto seguido, el Presidente del Comité manifestó que debido a que se han presentado cambios de Jefes de Control Interno en varias de las entidades que hacen parte de este comité, se hace necesario hacer elección de un nuevo Secretario Técnico; se aclara que esta secretaria técnica la venia ejerciendo el Jefe de Control Interno del Hospital Departamental del Pitalito en cabeza del Sr Luis Herney Gómez Urbano, el cual ya no se encuentra en el cargo; razón por la cual se hace necesario elegir Secretario Técnico, para dar cumplimiento con lo determinado en la Resolución.

Por unanimidad los miembros del presente comité, manifiestan que el actual jefe de Control interno del Hospital Departamental de Pitalito, continúe en esta labor.

Toma la palabra el Dr Julián Forero Molina y manifiesta que para él es grato la decisión de los miembros de este comité, que es importante para el conocer las funciones a las cuales se debe enfrentar; en esa posición el presidente del Comité solicita pasar al punto No. 5, donde se socializaran

	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>		
<b>CARGO</b>		



 <b>GOBERNACION DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO</b>	<b>Código: SGN-C048-F24</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b>	<b>Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014</b>
		<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 4 de 6</b>

las resoluciones de constitución y funciones del comité.

Así las cosas se da paso a la socialización de las Resoluciones.

**5. Socialización de las Resoluciones 0157 de 2018 "Por la cual se conforma el Comité Departamental de Auditoria Interna del Departamento del Huila" y la Resolución 0137 de 2019 "Por la cual se modifica la Resolución 0157 de 2018"**

Se continúa leyendo la Resolución 0157 de 2018 y la Resolución 0137 de 2019; las cuales se adjuntan a este documento como parte integral

Así las cosas queda claro para el Dr Julián Forero Molina las funciones del Comité y se procede a votación de los miembros de este; la votación fue de 8 votos a favor quedando el Dr Julián Forero Molina como Secretario Técnico a partir de la fecha y el cual acepta con gratitud, manifiesta la importancia de retomar el apoyo a los municipios que fueron excluidos del comité y propone sectorizar el departamento para brindar asesorías y gestiones desde el comité para con ellos.

**6. Propositiones y Varios**


Toma la palabra la Dra Marisol Gutiérrez se presenta y pide al presidente que este comité sea más activo, que haga presencia a nivel nacional sin mitigar esfuerzos para lograrlo; manifiesta que ella participó como secretaria a nivel nacional del CISI nacional e hizo parte de la elaboración de la ley 1461; invita a hacer estudios sobre control interno y a presentar propuestas a nivel nacional a la Dra María del Pilar García quien es la Jefe de Control Interno de la Función Publica.

También invita a estar pendiente de la nueva constitución de gobierno y a estar atentos a las nuevas funciones que serían asignadas a los jefes de Control interno si desmontan los órganos de control y por eso los invita a ser unidos a nivel nacional.

Recomienda al jefe de Control Interno de la Gobernación que revise la responsabilidad asignada con respecto a la revisión de obras de

	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>		
<b>CARGO</b>		



 <b>GOBERNACION DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO</b>	<b>Código: SGN-C048-F24</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b>	<b>Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014</b>
		<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 5 de 6</b>

infraestructura y manifiesta que no es función del jefe d control interno dar ninguna opinión con respecto a obras, que para eso existen las interventorías y es responsabilidad de la interventoría dar las respectivas opiniones acerca de obras de infraestructura.

Les recuerda a los asistentes que las Oficinas de Control Interno hacen Auditorias a Procesos, mas no a Obras.

También los invita a participar en los Comités de Archivo, a estar atentos al cumplimiento de la normatividad para que en caso de visita de la comisión de archivo se puedan presentar los respectivos seguimientos que por obligación deben hacerse desde las Oficinas de Control Interno.

Toma la palabra la Dra Esperanza Ausique y manifiesta que es importante que en estas reuniones se comparta información.

La Dra Marisol manifiesta que ella en su entidad realiza Auditorias basadas en riesgos además de adicionar un check list de Auditoria Integral, lo que le permite determinar líneas gruesas y presenta un informe muy resumido donde expone las líneas gruesas donde se encuentran las debilidades o fallas y de las que se espera que la alta dirección ataque por lo menos una de esas líneas para presentar un mejoramiento de la entidad.


Toma la palabra el Dr Cesar Puentes presidente del Comité y los invita en este punto de proposiciones y varios a exponer la problemática y la posible solución; y da continuidad hablando de ponerse en la tarea como jefes de control interno a ayudar a la administración a cerrar y liquidar esos convenios interadministrativos que existen con las entidades descentralizadas porque existen varios pendientes.

Toma la palabra la Dra Esperanza Ausique manifiesta que el Director saliente fue excelente Director y excelente persona; manifiesta que ellos tienen un convenio sin liquidar, pero que el Inderhuila ha tenido toda la disposición de liquidar y cerrar pero que no ha logrado mucho con la Gobernación del Huila para ponerse de acuerdo.

Toma la palabra el Dr Cesar Puentes y propone establecer tareas de la

	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>		
<b>CARGO</b>		



 <b>GOBERNACION DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO</b>	<b>Código: SGN-C048-F24</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b>	<b>Fecha Aprobación: 01 de Febrero de 2014</b>
		<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 6 de 6</b>

siguiente manera:

#### **Cierres de Convenios**

1. Compromiso: Identificar y listar cuales convenios tiene firmados cada una de las entidades con la Gobernación del Huila y están sin liquidar o cerrar.
2. Hacer seguimiento a los convenios y contratos firmados en vigencias anteriores y que aun estén vigentes para recomendar según lo pertinente.


#### **Resultados del FURAG**

La Dra Marisol Gutiérrez propone que cada uno revisará y socializará este resultado en su respectiva entidad.

#### **V. CONCLUSIONES**

Se da por terminada la reunión del Comité, cumplimiento con el orden del día a las 11:00 a.m

Firmas:

  
**CESAR PUENTES VARGAS**  
 Presidente del Comité

  
**JULIÁN FORERO MOLINA**  
 Secretario Técnico

Proyecto: Gloria Mercedes Tovar Trujillo

	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>		
<b>CARGO</b>		