 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 DE CONTROL Y AUDITORIAS		
TEMA A TRATAR	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA INTERNA		
LUGAR	SALA DE JUNTAS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO – SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE CULTURA		
FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	DURACIÓN
19-12-2022	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. Ruth Erica Bustamante – Delegada del 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
9. Melba Charry Mosquera – Aguas 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.
4. Aprobación de las Actas anteriores
5. 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 Secretario Técnico del Comité Departamental de Auditoria Interna, Dr. Julián Forero Molina, saluda a los asistentes y agradece la participación al Comité convocado, acto seguido realizó la respectiva verificación del quorum, contando con la presencia de nueve (9) 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 (delegado) 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 (delegado) del Comité Departamental de Auditoria Interna del Departamento del Huila.


La doctora Ruth Erica Bustamante, en representación del presidente del Comité brinda un saludo de bienvenida, y agradece la asistencia.

4. Aprobación de las Actas anteriores

Toma la palabra la Dra. Ruth Erica Bustamante y delega al Secretario Técnico para que realice la lectura del Acta del Comité realizado el día 28 de Julio de 2022, una vez leída el acta en su totalidad por el Dr. Julián Forero, toma la palabra la Dra. Ruth Erica Bustamante y reitera con respecto al pronunciamiento del Dr. César Puentes Vargas cuando dice "alertas con respecto a convenios y contratos firmados" que existen planes de mejoramiento suscritos con algunas de las entidades miembros del Comité y por eso la invitación a hacer el respectivo seguimiento por cada uno de los jefes de Control Interno.

La Dra. Erica solicita a cada uno los presentes votar por la Aprobación del Acta leída; la cual es aprobada por los nueve miembros participantes del Comité.

	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

5. Propositiones y Varios

Toma la palabra la Dra. Esperanza Patricia Ausique Ramírez - Inderhuila y solicita orientación para reportar obras inconclusas que existen el Inderhuila.


Toma la palabra la Dra. Ruth Erica e invita a la Dra. Esperanza a que se reúna con el Asesor Jurídico del Inderhuila para que una vez revisada junto la Interventoría de la Obra los soportes y pruebas, sea el Jurídico quien certifique que la obra a la que se refiere la jefe de Control Interno del Inderhuila, sí es una obra inconclusa.

Toma la palabra la Dra. Ruth Erica Bustamante y hace alusión a la invitación que se hizo en el Comité pasado con respecto 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" manifiesta que en el Archivo General de la Nación existen unos planes de mejoramiento el PMA que normalmente en la mayoría de entidades han suscrito con el Archivo General y que hacen parte del Comité de Archivo; la invitación es darle aplicabilidad a la norma ley 594 de 2000 al interior de las entidades están en la obligatoriedad de hacerle seguimiento respectivo al PMA si tienen o producto de Auditorías Internas, o al PINAR o al PGD que es el Plan de Gestión Documental como tal de la entidad.

Toma la palabra la Dra. Esperanza Austique y les recuerda a sus colegas que el 20 de diciembre se debe colgar un informe sobre la base del MIPG, manifiesta que se debe subir a la página web y el corte de ese informe es el 31 de octubre del mismo año.

Toma la palabra nuevamente la Dra. Ruth Erica Bustamante, y recuerda que en el comité anterior se estableció dentro de las proposiciones y varios que cada uno de los participantes llevaría un listado de los Convenios y/ Contratos pendientes por liquidar en sus entidades, con el objetivo de

	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 4 de 5

socializarlos y buscar una estrategia para dar cierre a estos; La Dra. Esperanza Ausique informa que no ha tenido respaldo de la Secretaria de Hacienda Departamental para liquidar convenios; en el Inderhuila tiene el Convenio No. 028 de 2019 y el Convenio No. 015 de 2021 y espera que desde la Oficina de Control Interno se le apoye pues cada vez que va a la Gobernación a realizar los trámites del cierre, le piden información que en repetidas ocasiones ha entregado pero esta se pierde.

Toma la palabra el Dr. Gerardo Andrés Guevara – Fonvihuila y manifiesta que sería prudente que la Oficina Jurídica les envíe a las entidades un Consolidado donde se pueda observar la fecha de liquidación correspondiente.


Se hace énfasis que la Oficina de Control interno de la Gobernación los invita a hacer equipo para que se muestren resultados con respecto a los cierres y/o liquidación de Convenios y Contratos.

Toma la palabra la Dra. Esperanza Ausique recomienda tener en cuenta el informe del PINAR es importante hacerle seguimiento, las entidades deben presentar unos planes institucionales según la ley 612 de 2018 se deben verificar mínimo dos porque de esos se desprenden otros, manifiesta también que la ley dice que se debe presentar un avance en a 31 del mes de enero y en el comité de gestión y desempeño se deben presentar todos los planes para la próxima vigencia; manifiesta también la importancia de presentar el informe semestral de Control Interno, el cual se debe presentar a 31 de Enero y el objetivo de esta retroalimentación es que entre todos se apoyen y que no se les olvide nada.

La Dra. Marisol Gutiérrez propone que en el próximo Comité se les brinde una capacitación en temas de riesgos y que se les brinden muchas capacitaciones a lo largo de la vigencia 2023 que ésta ayude a fortalecer los conocimientos en temas de control interno.

El Dr. Julián Forero, manifiesta que es conveniente dar la importancia a

	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

este Comité; para que sus entidades aprecien lo importante y lo que representa el cargo de Control interno en cada una de ellas.

La Dra. Melba Charry solicita e insiste en tener un listado de los informes que por ley se deben presentar desde las oficinas de Control Interno; adicionalmente insiste en los informes que las entidades del sector salud están obligados a presentar para que sean listados y socializados en este Comité. Manifiesta la Dra. Melba Charry que es muy pertinente la invitación por parte del Dr. César Puentes a formar equipo y liquidar o cerrar convenios, además de felicitarlo por las gestiones adelantadas en pro de unir a los jefes de Control interno del Departamento.

El Dr. Julián Forero propone presentar un cronograma de los Comités para la vigencia 2023 y un cronograma de las posibles capacitaciones.

La Dra. Esperanza Ausique solicita capacitación en riesgos e indicadores; roles de control interno, además de socializar la nueva guía de Auditorías.

CONCLUSIONES

Se da por terminada la reunión del Comité, cumpliendo con el orden del día a las 11:00 am. del mismo día.

Firmas:


CESAR PUENTES VARGAS
 Presidente del Comité


JULIÁN FORERO MOLINA
 Secretario Técnico

Proyecto: Gloria Mercedes Tovar Trujillo

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		