

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

DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO		
PROCESO	GESTION DE CONTROL Y AUDITORIAS		
TEMA(S) A TRATAR	CAPACITACION EN PLAN DE MEJORAMIENTO AL COMITÉ DPTAL.		
LUGAR	AUDITORIO DE LA CONTRALORIA DPTAL.		
FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
15/06/2023	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. Julián Forero Molina- Jefe OCI Hospital Departamental San Antonio-Pitalito.
4. Jaime Orlando Gómez-Jefe OCI Hospital Departamental San Vicente de Paul-Garzón.
5. Esperanza Patricia Ausique Ramirez- Jefe OCI Inderhuila
6. Marisol Gutiérrez Trujillo- Jefe OCI Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.
7. Zahiry Duperly Vargas Castillo- Jefe OCI Instituto de Transito y Transporte del 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. Aprobación de las Actas Anteriores.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

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

5. Capacitación en Riesgos y Planes de Mejoramiento con Entes Externo.
6. Proposiciones y varios.

IV. DESARROLLO

1. Verificación del Quórum.

Por parte del Presidente del Comité Dptal en cabeza del Dr. Cesar Puentes Vargas da la bienvenida a los participantes y agradece la asistencia.

Acto seguido, el Presidente del Comité sede la palabra al Dr. Jose Marlon de la Oficina SST con el propósito de darles a conocer las medidas de seguridad en caso de alguna eventualidad en las instalaciones y que conocieran la ruta de evacuación. Seguidamente se verifica la asistencia, para lo cual se cuenta con la participación de siete (7) miembros del comité de los once (11) citados, por lo tanto existe Quórum y se procede a continuar con la Agenda.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

A continuación, la Profesional Edna Rocio Tierradentro Celis, 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 Auditoría Interna.

El Dr. Cesar 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 lasos de amistad y cada día crecer y fortalecer las entidades.

4. Aprobación de las Actas Anteriores.

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 <small>SC4353-1</small>
		Código: SGN-C048-F24
Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 3
		Página 3 de 2

A continuación, la Profesional Edna Rocio Tierradentro Celis, Profesional encargada de apoyar la actividad, consulta a los miembros del comité presentes si dieron lectura al acta que se realizó el día 19 de Diciembre del 2022 la cual se adjuntó a los correos electrónicos cuando se envió la Convocatoria de este Primer Encuentro, para lo cual cada uno de los miembros manifestaron haberla leído y estar de acuerdo con lo señalado en la misma, por tanto, quedo aprobada el Acta por unanimidad por parte de los Siete (7) miembros participantes del Comité.

5. Capacitación en Riesgos y Planes de Mejoramiento con Entes Externo.

Se da la bienvenida al Dr. Juan Carlos Cortes Invitado como Capacitador en Planes de Mejoramiento con Entes Externos, para lo cual se dio inicio a las 8:40 am hasta las 11:45 am de la capacitación. Teniendo en cuenta el tiempo que fue muy corto, el Presidente del comité propone que la capacitación en Riesgos se realice para el próximo encuentro.

6. Propositiones y varios.

El Presidente del Comité Departamental de Auditoria, propone a los participantes que el próximo Comité se realice en el Municipio de Pitalito Huila, con el fin de dar continuidad al punto No.5 correspondiente a la capacitación de Riesgos, adicionalmente manifiesta la importancia de tener claro las Tres líneas de defensa, para lo cual propone exponer sobre el asunto.

7. CONCLUSIONES.

Se da por terminado el comité Departamental de Auditoria a las 11: 50 am, y, cada uno de los miembros participantes manifiestan la importancia de llevar a cabo este tipo de encuentros donde se permite desarrollar diferentes habilidades y conocimientos en diversos temas, lo cual se agradece la capacitación realizada.

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

7. COMPROMISOS

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Determinar fecha para el proximo comite para el desarrollo de la capacitacion de Riesgos.	Comite Dptal	15/06/2023

Siendo las 11:50 am, se da por finalizada la sesión de esta reunión.

Firma,


 Nombre y Apellidos:
 Secretario Técnico o Coordinador


 Nombre y Apellidos:
 Presidente Comité Departamental Auditoria

Proyectó: Edna Roció Tierradentro Celis
 Profesional-Contratista OCI

