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

<b>DEPENDENCIA</b>	CONTROL INTERNO		
<b>PROCESO</b>	GESTION DE CONTROL Y AUDITORIAS		
<b>TEMA(S) A TRATAR</b>	CAPACITACION EN GESTION DEL RIESGO, TRANSICION DE GOBIERNOS		
<b>LUGAR</b>	AUDITORIO DE INFIHUILA		
<b>FECHA</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINALIZACION</b>	<b>DURACION</b>
25/08/2023	9:00 am	1:00 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. Jaime Orlando Gómez - jefe OCI-Jaime Eduardo Quiroz (apoyo) Hospital Departamental San Vicente de Paul-Garzón.
4. Esperanza Patricia Ausique Ramírez - Inderhuila
5. Carolina Parra Vagas-En Representación de Marisol Gutiérrez Trujillo - Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.
6. Marleny Ramon Ospina - Hospital San Antonio de Pauda la Plata 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. Continuidad Capacitación Gestión del Riesgos, transición de Gobiernos

	Elaboró	Revisó	Aprobó
<b>Firma</b>			
<b>Nombre</b>			
<b>Cargo</b>			

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

#### **IV. DESARROLLO**

##### **1. Verificación del Quórum.**

Por parte del presidente del Comité Departamental en cabeza del Dr. César Puentes Vargas da la bienvenida a los participantes y agradece la asistencia. Como acto seguido, dio a conocer la importancia de estos encuentros para retroalimentar los conocimientos en temas de Control Interno y agradece la asistencia a los presentes.

Dando continuidad a la capacitación y teniendo en cuenta que el Dr. Julián Forero, secretario técnico del Comité se encuentra incapacitado, lo que indica que debe haber un secretario Ad hoc, para la presente reunión, la Dra. ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ, quien de manera voluntaria brinda la colaboración para dar cumplimiento conforme a lo antes citado



Seguidamente se verifica la asistencia, para lo cual se miembros del comité cuenta con la participación de Seis (6) de los Once (11) citados, por tanto, existe Quórum y se procede a continuar con la Agenda del día.

##### **2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.**

A continuación, la Profesional Edna Rocio Tierradentro 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 Auditoria Interna.**

El Dr. César Puentes Vargas Presidente del Comité Departamental agradece la asistencia a los miembros del comité ya que son importantes estos espacios para fortalecer las Entidades a las cuales prestamos nuestros servicios, por tanto, concede la palabra a la Dra. Ruth Erica Bustamante, como miembro del Comité, quien adicionalmente, apoyó con la capacitación en Gestión del Riesgo y Transición de Gobiernos quedando culminado lo que se tenía previsto, por lo anterior se adjuntan las capacitaciones brindadas por la profesional anteriormente mencionada y a los correos electrónicos de cada uno de los miembros del comité se les enviara dichas capacitaciones.



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

Conforme a lo expuesto, toma la palabra el Dr Cesar Puentes Vargas, quien manifiesta al cierre de la presente reunión haber cumplido conforme a lo planeado y solicitado por cada uno de los integrantes de este Comité y, en reuniones anteriores todos los temas relacionados a las funciones y roles que desempeñan las Oficinas de Control Interno, para lo cual recomienda que al cierre de la presente vigencia coadyuvar para que se cumpla con la liquidación de convenios y contratos de las vigencias anteriores que a la fecha en las entidades que Ustedes fungen como Jefes de Control Interno no hayan finiquitado, también hizo alusión a la importancia de realizar un proceso de transición de Gobierno exitoso, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación-DNP, por el cual ilustran sobre los tres (3) momentos que deben cumplir los Gobiernos entrantes y salientes para la vigencia 2020-2023.

Como acto seguido, concede la palabra a Ruth Erica Bustamante Bonilla, quién explica que, de acuerdo a los lineamientos determinados en la Guía, el Primer momento donde se requiere el Informe de Gestión y Balance de Resultados, este hace mención es a la evidencia de logros, gestiones y retos identificados por la administración en el cuatrienio.

Con respecto al segundo momento de rendición de cuentas con dialogo social, se recomienda informar, explicar y poner en diálogo con las ciudadanías la gestión de las entidades territoriales y sus principales resultados para contribuir al desarrollo, las acciones adelantadas para incorporar en la gestión el Enfoque Basado en Derechos Humanos, los aportes a la construcción de paz y el cumplimiento de compromisos del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz en los municipios con Programas de Desarrollo.

En cuanto al Tercer Momento, Empalme con Gestión de Conocimiento, se resalta que es clave para el jefe o quien haga sus veces de Jefe de la Oficina de Control Interno por cuanto es allí donde se realiza el proceso de entrega de los asuntos públicos de la administración actual a los nuevos mandatarios y mandatarias. Este proceso incide además en la continuidad y apropiación de las apuestas de desarrollo de los territorios. Por tanto, recomienda tener presente cada uno de los pasos expuestos en la guía para lograr cumplir lo señalado por el DNP.

 <b>GOBERNACIÓN DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	 <b>Código: SGN-C048-F24</b>
<b>Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020</b>	<b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b>	<b>Versión: 3</b> <b>Página 4 de 2</b>

Finalmente, el Dr. Cesar Puentes intervine y menciona la importancia del rol que desempeña cada uno de los miembros del comité y los invita a seguir trabajando arduamente con el propósito de que se realice el cierre y balance de resultados de la administración actual, donde se salvaguarden los procesos de desarrollo de manera transparente y efectiva con las nuevas administraciones territoriales.

## V. CONCLUSIONES.

Se da por terminado el Comité para lo cual se agradece la participación activa de cada uno de los miembros participantes al Comité, lograr cumplir estos encuentros que permiten fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, habilidades y actitudes, para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales.

## VI. COMPROMISOS

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
	Leer la Guía de proceso de Transición para su aplicabilidad.	JEFES OCI	

Siendo las 1:00 pm, se dio por finalizada la sesión de esta reunión.

Firma,



CESAR PUENTES VARGAS  
**Presidente**  
**Comité Departamental Auditoria**



ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE REMIREZ  
**secretario técnico o Coordinador (E)**  
**Comité Departamental Auditoria**

Proyecto: Edna Rocío Tierradentro Celis  
Profesional contratista OCIG

