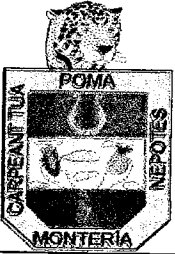
	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO No 0010	CÓDIGO: GAG-GD-P01-F1
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 02/05/2018
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO GESTIÓN DOCUMENTAL		PÁGINA 1 de 3

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio		Hora de finalización	
	25	02	2020		9:00 a.m.		12:30 a.m.

ASISTENTES A LA REUNION	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
RAUL ALBERTO BADILLO ESPITIA	ALCALDE (E)
HUGO FERNANDO KERGUELEN G.	SECRETARIO DE PLANEACION
LADYS ESTELLA NOBLE TORDECILLA	SECRETARIO DE GOBIERNO
ALEJANDRO RUIZ	INGENIERO MIPG SEC DE PLANEACION
MONICA HADDAD SOFAN	JEFE OFICINA DE CONTROL I
RICHAR PADILLA	CONTRATISTA CONTROL INTERNO

OBJETIVO DE LA REUNION
<ul style="list-style-type: none"> • PRESENTACION DE CIERRE PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2019. • PRESENTACION PLAN AUDITORIA VIGENCIA 2020.

TEMAS TRATADOS
<p>El Dr. Raúl Alberto Badillo Espitia en calidad de Alcalde (E)., preside el comité institucional de coordinación de control interno el cual es celebrado en la sala de juntas Alterna de la Alcaldía De Montería, da la bienvenida a los integrantes, agradeciendo su asistencia , para lo cual solicita a la Jefe De La Oficina De Control interno como secretaria técnica dar inicio a la reunión.</p> <p>La Jefe De Control Interno procede a verificar la asistencia de los integrantes citados al comité y procede a dar lectura al orden del día previsto para la reunión:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lectura Y Aprobación del orden del día 2. Presentación informe de cierre plan de auditorías internas de la vigencia 2019. 3. Socialización por parte de la Oficina de Control Interno del plan de propuesto de Auditorias vigencia 2020 teniendo en cuenta la matriz de riesgos y los resultados obtenidos por las auditorias realizadas por los entes de control. 4. Propositiones Y Varios

	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO No 0010	CÓDIGO: GAG-GD-P01-F1
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 02/05/2018
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO GESTIÓN DOCUMENTAL		PÁGINA 2 de 3

DESARROLLO

1. Se inicia la reunión haciendo la verificación del Quórum y aprobación del orden del día. Se cuenta con quórum para deliberar y decidir.
2. La Jefe de Control Interno de la Alcaldía de Montería, Monica Haddad Sofan (Secretaria del comité) procede a presentar el informe de cierre de plan de auditorías internas de la vigencia 2019. Indica a los presentes los hallazgos encontrados más frecuentes y que han sido reiterativas en las vigencias anteriores.
3. La Jefe de la oficina de control interno procede a presentar Plan Anual propuesto de Auditorías para la vigencia 2020, indica además que este debe ser aprobado dentro del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) como máxima instancia a nivel Municipal. Dentro plan anual de auditorías se dará prioridad a las solicitadas por el señor Alcalde, las expectativas de auditorías que sean remitidas por los demás Secretarios de Despacho y partes interesadas y las que sean consideradas por la Oficina de Control Interno. El programa anual de auditorías establece los objetivos y metas a cumplir por el equipo auditor durante la vigencia, con el fin de mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gobierno. El presente programa anual de auditorías tuvo en cuenta lo siguiente: -Las expectativas de auditoría presentadas por los Secretarios de Despacho -Matriz de Riesgos Institucional -Las legales y obligatorias a desarrollar en cada vigencia.

PROPOSICIONES Y VARIOS

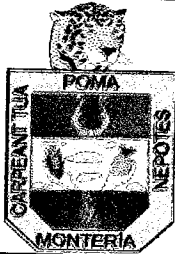
No se presentaron proposiciones y varios.

CONCLUSIONES/DECISIONES

- Se dio cumplimiento al orden del día previsto para la reunión, se aprobaron en la reunión:
- Presentación del cierre plan auditorías 2019
 - Aprobación Plan Auditoria Internas para la Vigencia 2020. El cual se anexa.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

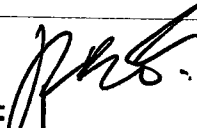
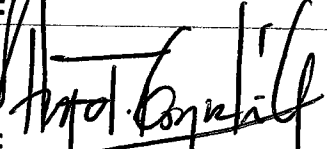
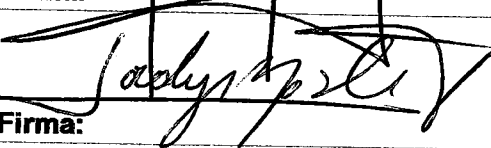


Compromiso	Fecha de	Responsable
------------	----------	-------------

	FORMATO	
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO No 0010	CÓDIGO: GAG-GD-P01-F1
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 02/05/2018
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO GESTIÓN DOCUMENTAL		PÁGINA 3 de 3

límite de cumplimiento

Próxima reunión dentro del semestre.	Oficina Control interno
--------------------------------------	-------------------------

FIRMA DE LOS ASISTENTES:

Nombre: RAUL BADILLO ESPITIA Dependencia: SEC GENERAL – ALCALDE (E) Entidad:	Firma: 
Nombre: HUGO F KERGUELEN GARCIA Dependencia: SEC DE PLANEACION Entidad:	Firma: 
Nombre: LADYS NOBLE TORDECILLA Dependencia: SEC DE GOBIERNO Entidad:	Firma: 
Nombre: MONICA HADDAD S. Dependencia: OFICINA DE C I Entidad:	Firma: 
Nombre: RICAR PADILLA Dependencia: CONTRATISTA CONTROL INTERNO Entidad:	Firma: 
Nombre: ALEJANDRO RUIZ Dependencia: ING MIPG CONTRATISTA SEC DE PLANEACION Entidad:	Firma: 