



OFICINA ASESORIA DE CONTROL INTERNO

MECI 1000:2014

 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

ACTAS REUNION CONTROL INTERNO

CODIGO:	CI-AT
VERSION:	001
PÁGINA:	Página 1 de 2

ACTA DE: REUNION (x) TRABAJO () SENSIBILIZACION ()	Nro. 001
MUNICIPIO	SANTA CRUZ DE LORICA
FECHA ACTIVIDAD	Febrero 3 de 2025
OBJETO	REUNION COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AREA/UNIDAD	DEPENDENCIAS DE GERENCIA, CALIDAD, PLANEACION, CONTROL INTERNO, AREA JURIDICA, AREA ASISTENCIA, JEFE LOGISTICA, SISTEMAS
RESPONSABLE AREA/UNIDAD	LUIS FERNANDO PADILLA Jefe control interno

ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA REUNION

1. Lectura del Orden del día
2. Solicitar la aprobación del plan anual de auditorias
3. Varios
4. Sugerencias y recomendaciones de los miembros del comité

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En Lorica a 02:30 pm, día 3 de febrero del año 2025, se da inicio al comité de control interno con la finalidad de socializar las actividades planteadas en el orden del día. El comité lo instala el Jefe de Control interno; hace la lectura del orden del día y el Presidente da por iniciado el comité.

1. Saludo, Llamado a lista y verificación del quórum.
Durante la intervención tomo la palabra el coordinador de control interno, Luis Fernando Padilla Montes, dando el saludo de bienvenida y agradeciéndole a todos los asistentes por su presencia.
2. Se realiza la presentación del plan anual de auditorías basada en riesgos acorde a las pautas impartidas por la función pública, en este se establecen el número de auditorías para la vigencia 2025, los informes de Ley y demás actividades programadas para la oficina de Control Interno.
3. El coordinador de la oficina Asesora de Control Interno de la ESE, dentro de sus funciones de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control y el plan de mejoramiento resultado de auditorías internas vigencia 2024, solicita que se



OFICINA ASESORIA DE CONTROL INTERNO

ACTAS REUNION CONTROL INTERNO

MECI 1000:2014

ripg

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

CODIGO:	CI-AT
VERSION:	001
PÁGINA:	Página 2 de 2

establezcan acciones necesarias para subsanar primeramente los hallazgos encontrados en la Auditoria realizada por la contraloría general de departamento de la vigencia 2024; que de acuerdo a lo establecido, próximamente se deben presentar los avances de las acciones de mejora propuestas en dicho plan de mejoramiento.

4. Se somete a consideración todo lo que se trae para aprobación y se establece que se pueden incluir más auditorias de acuerdo a las recomendaciones y sugerencia de la gerencia.

Observación :	
 LUIS FERNANDO PADILLA SECRETARIO TECNICO DEL COMITE	 LEOANIS GONZALEZ MARTINEZ PRESIDENTE COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 EZEQUIEL DORIA LLORENTE PROFESIONAL AREAS PLANEACION	 DALETH DEL PORTILLO ZARUR JEFE DE CALIDAD
 ORLANDO LOAIZA JEFE AREA LOGISTICA	 CECILIA MADURO JEFE AREA ASISTENCIAL
 IVAN BENETTI ROMERO REP. OFICINA DE SISTEMAS	 DIANA GERIBALOCO ASESORA AREA LOGISTICA