
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT ACTA DE REUNION	Código	ER04
		Versión	1
		Año	2016
		Copia Controlada	

		<b>ACTA No.</b>	CI.104.05.04 03
<b>ACTA DE REUNION</b>			
<b>REUNIÓN DE:</b>	TERCER COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		
<b>DEPENDENCIA</b>	OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y RESULTADOS		
<b>CIUDAD:</b>	Girardot	<b>LUGAR:</b>	Auditorio quinto piso Alcaldía Municipal de Girardot
<b>HORA INICIO:</b>	7:00 am	<b>HORA TERMINACION:</b>	12:00 m
		<b>FECHA:</b>	11/07/2019
		<b>Próxima reunión</b>	03/10/2019
<b>ASISTENCIA</b>			
<b>NOMBRES DE ASISTENTES</b>		<b>CARGO</b>	
CÉSAR FABIAN VILLALBA ACEVEDO		ALCALDE MUNICIPAL	
LUZ FABIOLA RUIZ URUETA		JEFE CONTROL INTERNO	
MARCELA HERRERA AVILA		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
PEDRO JAVIER RODRIGUEZ LOZANO		SECRETARIO DESARROLLO ECONOMICO	
ERIKA LORENA RAMIREZ		SECRETARIA DE SALUD	
FERNANDO FARFAN MURCIA		SECRETARIO DE TRANSITO	
YINETH PAOLA VILLANUEVA MOLINA		JEFE CONTRATACION	
LUIS FERNANDO PERDOMO RAMIREZ		DIRECCION ASISTENCIA TECNICA DATMA	
STEVEN ACUÑA ESPINOSA		DIRECCION VIVIENDA	
MARIA CAMILA ALVAREZ CASAS		COORDINADORA CASA DE JUSTICIA	
JOSE MAURICIO VELASQUEZ TRUJILLO		LIDER OTIC - SISTEMAS	
CARMEN JOHANA AMORTEGI BAQUERO		LIDER CULTURA	
LYDA FERNANDA GONZALEZ CABEZAS		DIRECTORA EJECUTIVA PRODESARROLLO	
MONICA MARCELA DIMAS		GERENTE SER REGIONALES	
ANGELICA MARIA GONZALEZ CAMACHO		LIDER INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO	
DIVA PATRICIA SANDINO GOMEZ		TECNICO OPERATIVA ARCHIVO CENTRAL	
FRANCISCO JAVIER ARIAS SUAREZ		DIRECTOR DEPORTES	
JUAN PABLO ROJAS LOPEZ		SECRETARIO HACIENDA	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>			
<p>EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 092 DEL 12 DE JUNIO 2017, REALIZAR EL TERCER COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 2019.</p>			
<b>TEMAS A TRATAR o AGENDA DE TRABAJO:</b>			
<p>Siendo las DIEZ Y CUARENTA Y CINCO (10:45 am) de la mañana, del día jueves 11 de julio del 2019; se reunieron el señor Alcalde Municipal, los Secretarios de Despacho, Coordinadores, Directores, Líderes de procesos y el Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados para tratar el siguiente orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saludo por parte de Alcalde municipal doctor César Fabián Villalba Acevedo</li> <li>2. Socialización de Comités MIPG.</li> <li>3. Auditorias internas 2019</li> </ol>			
<b>DESARROLLO:</b>			

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT ACTA DE REUNION	Código	ER04
		Versión	1
		Año	2016
		Copia Controlada	

Se da inicio a los diferentes comités en cumplimiento al MIPG con el saludo del doctor César Fabián Villalba Acevedo y una vez socializados el comité Institucional y Municipal se procede al Comité de Coordinación de Control Interno por parte de la jefe de la oficina Doctora Luz Fabiola Ruiz Urueta, quien saluda a los asistentes.

Se presenta el estado de las auditorías internas que se están llevando a cabo en la vigencia 2019; informando que son: Atención al Ciudadano, Vivienda, Institución Educativa Francisco Manzanera; de acuerdo al PGA aprobado en el primer comité vigencia 2019. Se informa que se hicieron algunas modificaciones en cuanto a los tiempos de apertura para las auditorías de la Dirección de Deportes que iniciará el 16 de julio y Sistemas que está por definirse la fecha de apertura, estas modificaciones obedecen a la rotación de personal en cumplimiento al concurso de meritos.

Se informa a los asistentes que se dio apertura una auditoria especial de servicios públicos vigencia 2018 – 2019 con la secretaria de Hacienda.

Se hace alusión que el día dos (2) de julio se envió una circular 003 relacionada con las auditorias, planes de mejoramiento y enlaces, se está programando con la oficina de calidad una capacitación sobre los planes de mejoramiento (diferencia entre presentación del plan y avance al plan) evidencias y el formato que deben diligenciar, el cual ha sido actualizado ante MECI – CALIDAD donde pueden hacer uso de él.


Se solicita que todas las oficinas hagan modificaciones, ajustes o soliciten los procesos y procedimientos ante la oficina de Calidad-Planeación.

Con respecto a las auditorías externas se informa que en este momento se esta trabajando en dos avances, la primera es la auditoria especial ambiental, sentencia rio Bogotá, no presencial vigencia 2016 la cual tiene tres hallazgos abiertos y se encuentra en proceso de entrega ante la Contraloría de Cundinamarca.

La otra auditoría externa es la de atención a Quejas y Denuncias PQRSD Vigencia Fiscal 2013 – 2015, con 4 hallazgos abiertos que también se encuentra en proceso de entrega ante la Contraloría.

Se da por terminada la intervención.

COMPROMISOS	CUANDO	RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A
SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES		
FIRMAS:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
CESAR FABIAN VILLALBA	ALCALDE MUNICIPAL	
LUZ FABIOLA RUIZ URUETA	JEFE CONTROL INTERNO	
MARCELA HERRERA AVILA	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
PEDRO JAVIER RODRIGUEZ LOZANO	SECRETARIO DESARROLLO ECONOMICO	
ERIKA LORENA RAMIREZ	SECRETARIA DE SALUD	
FERNANDO FARFAN MURCIA	SECRETARIO DE TRANSITO	

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b> <b>ACTA DE REUNION</b>	Código	ER04
		Versión	1
		Año	2016
		Copia Controlada	

YINETH PAOLA VILLANUEVA MOLINA	JEFE CONTRATACION	
LUIS FERNANDO PERDOMO RAMIREZ	DIRECCION ASISTENCIA TECNICA DATMA	
STEVEN ACUÑA ESPINOSA	DIRECCION VIVIENDA	
MARIA CAMILA ALVAREZ CASAS	COORDINADORA CASA DE JUSTICIA	
JOSE MAURICIO VELASQUEZ TRUJILLO	LIDER OTIC - SISTEMAS	
CARMEN JOHANA AMORTEGI BAQUERO	LIDER CULTURA	
LYDA FERNANDA GONZALEZ CABEZAS	DIRECTORA EJECUTIVA PRODESARROLLO	
MONICA MARCELA DIMAS	GERENTE SER REGIONALES	
ANGELICA MARIA GONZALEZ CAMACHO	LIDER INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO	
DIVA PATRICIA SANDINO GOMEZ	TECNICO OPERATIVA ARCHIVO CENTRAL	
FRANCISCO JAVIER ARIAS SUAREZ	DIRECTOR DEPORTES	
JUAN PABLO ROJAS LOPEZ	SECRETARIO HACIENDA	

#### REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT  
ACTA DE REUNION

Código	ER04
Versión	1
Año	2016
Copia Controlada	

