

FO-M9-P3-01- V01
Cód. 1.02-01-28

**REUNION COMITÉ INSTITUCIONAL DE
COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO
ACTA No. 002**

FECHA: Santiago de Cali, Mayo 03 de 2021

HORA: 09:00 A.M. a 10:30 AM

LUGAR: Despacho Oficina de Control Interno - piso 9.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Yesid Diago Alzate	Presidente del Comité
María Leonor Cabal Sanclemente	Secretaria General
Cesar Mancilla Rodríguez	Jefe Oficina de Control Interno
Lía Patricia Pérez Carmona	Directora Departamento Administrativo de Jurídica
José Fernando Gil Moscoso	Director Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Luis Alfonso Chávez Rivera	Director Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Lorena Sofía Velasco Franco	Directora Departamento Administrativo de Planeación
Carlos Hernán Ocampo Ramírez	Secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ORDEN DEL DIA

1. Llamada a Lista y Verificación del Quórum
2. Aprobación del Orden del día
3. Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Auditoria
4. Varios.

DESARROLLO:

Se da inicio en el despacho de la Oficina de Control Interno de La Gobernación del Valle del Cauca, Siendo las 9:00 a.m. del día 03 de mayo de 2021, bajo la Presidencia del Doctor Yesid Diago Álzate, como delegado de la señora Gobernadora, a la reunión Comité Institucional de Coordinador y Control Interno, el doctor Cesar Mancilla Rodríguez – Jefe Oficina de Control Interno y Secretario Técnico del Comité Institucional, saluda a los asistentes y procede a leer el orden del día, verifica la asistencia de los integrantes del Comité, confirmado el quórum para deliberar y decidir, se da inicio a la reunión.

El doctor Cesar Mancilla manifiesta a los integrantes que en primera instancia se revisará el orden del día.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Abre la reunión el Jefe de La Oficina de Control Interno Dr. Cesar Mancilla Rodríguez, quien realiza un llamado a lista de los asistentes al comité.

ASISTENTES:

Yesid Diago Álzate
María Leonor Cabal Sanclemente
Lía Patricia Pérez
Lorena Sofía Velasco
José Fernando Gil Moscoso
Luis Alfonso Chávez Rivera
Carlos Hernán Ocampo

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA – APROBADO

3. APROBAR LAS MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA

El secretario Técnico del Comité Institucional y Jefe de Oficina de Control Interno Dr. Cesar Mancilla Rodríguez, manifiesta que quiere presentar la modificación al Plan Anual de Auditoria, argumentando que la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad la cual está programada para el mes de mayo, se debe trasladar para los meses de agosto-septiembre. La justificación radica en que requiere de un componente de Presencialidad en un porcentaje mayor y que riñe con el 30% de aforo permitido dado que aumentaría el flujo de funcionarios a las dependencias.

De igual manera propone adelantar para los meses de mayo y junio otras auditorías que estaban programadas para los meses de agosto y septiembre, que se pueden realizar con un porcentaje del 80% al 90% de virtualidad.

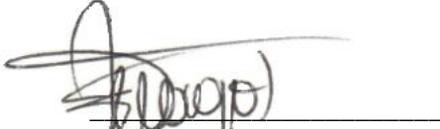
Y finaliza diciendo que es muy importante resaltar que estos ajustes se hacen por el fenómeno externo de la pandemia y que implica no exponer a los funcionarios al contagio.

4. VARIOS

No hubo intervención en este punto.

Tratados todos los puntos contenidos en el orden del día, el secretario técnico dio por terminada la reunión de comité institucional siendo las 10.30 AM del día 03 de mayo de 2021.

La presente acta la firman el presidente del Comité Institucional de Coordinación y Control Interno y el Secretario Técnico del Comité, en señal de aceptación de su contenido.



YESID DIAGO ALZATE
Presidente del Comité



CESAR MANCILA R.
Secretario Técnico