



ACTA No.
1. LUGAR: Oficina de Control Interno
2. FECHA: Mayo 28 2022
3. HORA :
OBJETIVOS: Validar y aprobar el Programa Anual de Auditoría vigencia 2020, de conformidad con el Decreto 648 de 2017. Artículo 2.2.21.1.6 - Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. (...)
1. b). Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la Administración.
2. TEMAS TRATADOS
1.1. Presentar el Programa Anual de Auditoría vigencia 2020
ORDEN DEL DIA
1. Verificación quorum
2. Presentación del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2020
3. Varios
VERIFICACIÓN DEL QUORUM
Integrantes del comité institucional de coordinación del sistema de control interno de la USPEC:
Dra. Lissette Cervantes Martelo– Directora General (E)
Dra. Katherine Díaz Albarracín – Jefe oficina Asesora de Planeación
Dra. Eryca Giovanna Vallejo Villareal – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Dra. Miguel Andrés Sánchez Prada– Director Administrativo y Financiero
Dra. María Carolina Quintero – Directora Gestión Contractual
Dr. Lissette Cervantes Martelo – Director Logística
Dr. Luis Alexander Garzón Hernández– Director de Infraestructura
Dra. Lissette Cervantes Martelo Jefe Oficina de Control Interno - Secretario Técnico del Comité
La sesión comenzó 6 miembros del Comité, quorum que permite dar inicio a la reunión y a la presentación del programa de auditoría
VIARIOS
3. COMPROMISOS
Enviar presentación al comité institucional de coordinación del sistema de control interno de la USPEC
4. PRÓXIMA REUNIÓN
5. PARTICIPANTES



28 de Mayo 2022
Aprobado por:
Lissette Cervantes Martelo



ACTA No.		
1. LUGAR: Oficina de Control Interno		
2. FECHA: Mayo 28 2022		
3. HORA :		
9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Dirección General	Lissette Cervantes Martelo (E)	
Jefe oficina Asesora de Planeación	Katherine Díaz Albarracín	
Jefe Oficina Asesora Jurídica	Eryca Giovanna Vallejo Villareal	
Directora Administrativa y Financiera	Miguel Andrés Sánchez Prada	
Directora Gestión Contractual	María Carolina Quintero	
Director Logística	Lissette Cervantes Martelo	
Director de Infraestructura	Luis Alexander Garzón Hernández	
Lissette Cervantes Martelo	Jefe Oficina de Control Interno - Secretario Técnico del Comité	

Ubicación archivo físico: \\192.168.70.20\luz doria\Documents\CONTROL INTERNO\Informes 2019\Plan de Mejoramiento\Acta 2765-Seguimiento PM Dinfra.docx

JEFE OF. TECNOLOGIA .

OSCAR JAVIER SUÁREZ RAMOS

