

**USPEC**UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS**ACTA No.**

1. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
2. **FECHA:** junio 28 2021
3. **HORA :** 2:00pm – 4:00pm

OBJETIVOS: Validar y aprobar el Programa Anual de Auditoria vigencia 2021, 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. Informe de Gestión junio 2020 a junio 2021 Oficina de Control Interno
- 1.2. Presentar y aprobar el Programa Anual de Auditoria vigencia 2021

ORDEN DEL DIA

1. Verificación quorum
2. Informe de Gestión junio 2020 a junio 2021 Oficina de Control Interno
3. Presentación del Programa Anual de Auditoria para la vigencia 2021- OCI
4. Varios

VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Integrantes del comité institucional de coordinación del sistema de control interno de la USPEC:

- Dr. Álvaro Ávila Castellanos – Director General (E)
- Dr. Henry Camilo Barajas García - Director Administrativo y Financiero
- Dr. Juan Gabriel Álvarez García – Directora Gestión Contractual
- Dr. Marisol Villamil Morales – Director Logística (E)
- Dra. Catalina Medina Hernández – Director de Infraestructura
- Dra. Marisol Villamil Morales – Jefe oficina Asesora de Planeación
- Dr. Rubén Darío Barros Romero – Jefe Oficina Asesora Jurídica
- Dra. Imelda Muñoz Mancipe – Jefe de Oficina de Tecnología
- Dr. Álvaro Ávila Castellanos Jefe Oficina de Control Interno - Secretario Técnico del Comité

La sesión comenzó con 3 miembros conectados mediante plataforma meet, y 6 miembros del Comité de manera presencial, una vez validado el quorum se da inicio a la reunión y a la presentación del programa de auditoria, de acuerdo a presentación adjunta.

VARIOS



ACTA No.

1. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
2. **FECHA:** junio 28 2021
3. **HORA :** 2:00pm – 4:00pm

3. COMPROMISOS

Enviar presentación y acta de reunión al comité institucional de coordinación del sistema de control interno de la USPEC.

4. PRÓXIMA REUNIÓN

De acuerdo a necesidad.

5. PARTICIPANTES

9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Director General (E)	Álvaro Ávila Castellanos	<i>Álvaro Ávila</i>
Director Administrativo y Financiero	Henry Camilo Barajas García	<i>Henry Camilo Barajas García</i>
Directora Gestión Contractual	Juan Gabriel Álvarez García	<i>Juan Gabriel Álvarez García</i>
Director Logística (E)	Marisol Villamil Morales	<i>Marisol Villamil Morales</i>
Director de Infraestructura (E)	Catalina Medina Hernández	<i>Catalina Medina Hernández</i>
Jefe oficina Asesora de Planeación	Marisol Villamil Morales	<i>Marisol Villamil Morales</i>
Jefe Oficina Asesora Jurídica	Rubén Darío Barros Romero	<i>Rubén Darío Barros Romero</i>
Jefe de Oficina de Tecnología	Imelda Muñoz Mancipe	<i>Imelda Muñoz Mancipe</i>
Jefe Oficina de Control Interno (E)	Álvaro Ávila Castellanos	<i>Álvaro Ávila</i>
Asesor de Dirección General	Guillermo Maestre	<i>Guillermo Maestre</i>
Coordinadora grupo de Evaluación a la Gestión Institucional	Alexi Maurely Perdomo Bambague	<i>Alexi Maurely Perdomo Bambague</i>
Profesional Especialización OCI	Diana Giced López	<i>Diana Giced López</i>

Ubicación//: escritorio/ oci 2021

