



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA No. 020
LUGAR: Auditorio Edificio Elemento FECHA: febrero 11 y 12 de 2022 HORA : 7:00pm – 5:00pm
OBJETIVOS: 1- Realizara Jornada de Planeación, (...) y validar y aprobar el Programa Anual de Auditoria vigencia 2022, de conformidad con el Decreto 648 de 2017. Artículo 2.2.21.1.6 - Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. <i>"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".</i>
1. TEMAS TRATADOS
1.1. Presentar y aprobar el Programa Anual de Auditoria vigencia 2022
ORDEN DEL DIA - Verificación quorum - Presentación del Programa Anual de Auditoria para la vigencia 2022- OCI - Varios
VERIFICACIÓN DEL QUORUM Integrantes del comité institucional de coordinación del sistema de control interno de la USPEC: Dr Andrés Ernesto Díaz Hernández – Director General Dr. Henry Camilo Barajas García - Director Administrativo y Financiero Dr. Eduin Esneyder Cuenca Rodríguez – Director Gestión Contractual (E) Dra. Rosa Yolanda Sánchez Aldana – Directora de Logística Dr. Pablo Antonio Arteaga Castaño – Director de Infraestructura Dra. Nohora Morales Amaris – Jefe Oficina Asesora Jurídica Dra. Imelda Muñoz Mancipe – Jefe de Oficina de Tecnología Dr. Andrés Ernesto Díaz Hernández - representante de Jefe Oficina de Control Interno - Secretario Técnico del Comité y representante de Jefe oficina Asesora de Planeación En jornada de planeación se presentó el Programa Anual de Auditoria para la vigencia 2022, en el cual se contó miembros del Comité de manera presencial, una vez validado el quorum se realizó la presentación para su revisión, se adjunta listado de asistentes.





ACTA No. 020		
1. LUGAR: Auditorio Edificio Elemento		
2. FECHA: febrero 11 y 12 de 2022		
3. HORA : 7:00pm – 5:00pm		
VARIOS		
2. COMPROMISOS		
Enviar presentación y acta de reunión al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de la USPEC.		
3. PRÓXIMA REUNIÓN		
De acuerdo a necesidad.		
4. PARTICIPANTES		
9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Director General	Andrés Ernesto Díaz Hernández	
Director Administrativo y Financiero	Henry Camilo Barajas García	
Directora Gestión Contractual	Eduin Esneyder Cuenca Rodríguez	
Director Logística (X)	Rosa Yolanda Sánchez Aldana	
Director de Infraestructura (X)	Pablo Antonio Arteaga Castaño	
Jefe oficina Asesora de Planeación	Andrés Ernesto Díaz Hernández	
Jefe Oficina Asesora Jurídica	Nohora Morales Amaris	
Jefe de Oficina de Tecnología	Imelda Muñoz Mancipe	
Jefe Oficina de Control Interno (E)	Andrés Ernesto Díaz Hernández	
Asesor de Dirección General	Guillermo Maestre	
Coordinadora grupo de Evaluación a la Gestión Institucional	Alexi Mauredy Perdomo Bambague	

Ubicación//: escritorio/ oci 2022

