

ACTA No. 11

1. **LUGAR: Oficina de Control Interno**
2. **FECHA: Enero 30 del 2025**
3. **HORA : 8:30 – 9:30 am**

OBJETIVOS: Validar y aprobar el Plan Anual de Auditoria vigencia 2025, 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 para la vigencia 2025, presentado por el Jefe de la oficina 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 y aprobar el Plan Anual de Auditoria vigencia 2025

ORDEN DEL DIA

1. Verificación quorum
2. Presentación del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2025- OCI
3. Observaciones y varios
4. Aprobación del Plan Anual de Auditoria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Verificación quorum

Integrantes del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de la USPEC:

Dr Ludwing Joel Valero Saens – Director General
Dr. Juan Carlos Barragán - Director Administrativo y Financiero
Dr. Fidel Ignacio Espitia Ordoñez – Director Gestión Contractual
Dra.Carmen Cecilia Simijaca Agudelo – Directora de Logística (E)
Dr. Rafael Alberto García García – Director de Infraestructura
Dra. Carmen Cecilia Simijaca Agudelo – Jefe oficina Asesora de Planeación
Dr Sergio Andrés Agon Martínez – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Dra. Imelda Muñoz Mancipe – Jefe de Oficina de Tecnología
Dr. German Heberto Gaitan Rengifo - Jefe Oficina de Control Interno - Secretario Técnico del Comité
Invitado Ingeniero Daniel Ricardo Muñoz - Oficial de Seguridad

La sesión se realiza de manera presencial con la asistencia de 9 miembros del Comité y la participación como invitados de subdirectores de las diferentes áreas. Una vez validado el quorum se da inicio a la reunión y a la presentación del plan de auditoría.

ACTA No. 11

1. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
2. **FECHA:** Enero 30 del 2025
3. **HORA :** 8:30 – 9:30 am

Presentación del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025- OCI

El Jefe de la Oficina de Control Interno efectúa la presentación del Plan Anual de Auditoría

Observaciones y varios

Ninguna

Aprobación del Plan Anual de Auditoría

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba el Plan Anual de Auditoría Vigencia 2025.

3. COMPROMISOS

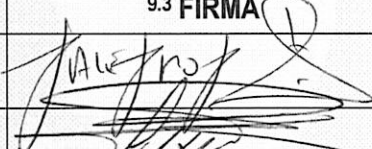
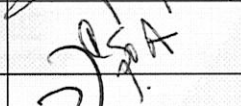
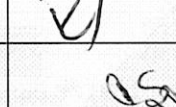
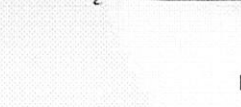
Enviar presentación y acta de reunión al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de la USPEC.

El Director General manifiesta todo su interés y compromiso en el desarrollo del Plan Anual de Auditoría; así mismo, invita a todos los directivos a desarrollar los mecanismos de mejora de los procesos aplicando el principio de autocontrol

4. PRÓXIMA REUNIÓN

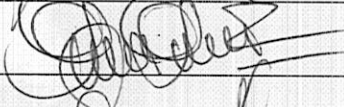
De acuerdo a necesidad.

5. PARTICIPANTES

9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Director General	Ludwing Joel Valero Saens	
Director Administrativo y Financiero	Juan Carlos Barragán	
Directora Gestión Contractual	Fidel Ignacio Espitia Ordoñez	
Director Logística (E)	Carmen Cecilia Simijaca Agudelo	
Director de Infraestructura	Rafael García García	
Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Carmen Cecilia Simijaca Agudelo	
Oficina Asesora Jurídica	Sergio Andrés Agón Martínez	

ACTA No. 11

1. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
2. **FECHA:** Enero 30 del 2025
3. **HORA :** 8:30 – 9:30 am

Oficina de Tecnología	Imelda Muñoz Mancipe	
Oficina de Control Interno	German Heberto Gaitan Rengifo	
Profesional Especialización OCI	Alexi Mauredy Perdomo Bambague	