Tuluá Corazón del Valle JOHN JAIRO GOMEZ AGUIRRE ALCALDE	ACTA 01

Encuentro de los integrantes de la Comisión de empalme
John Jairo Gómez Aguirre Alcalde 2020 -2023
Dependencia Control interno INFITULUA E.I.C.E.

CIUDAD Y FECHA: Tuluá, 19 de Noviembre 2019	**HORA DE INICIO:** 09:45	**HORA FIN:** 11:05
LUGAR: Infitulua E.I.C.E.	**DEPENDENCIA QUE SE EMPALMA:** **Control Interno**	

INFORMACIÓN A REVISAR:

1) Informe de Gestión entregado por la dependencia

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Recibir información al equipo de empalme sobre las acciones y gestiones realizadas por la oficina de control interno

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión siendo las 9:45am realizando las preguntas pertinentes redactadas por el equipo de empalme a cargo de Mónica Perdomo, Sandra Milena Baldíón y Katerine Toro a la Oficina de Control interno encabezada por Juan Manuel Camacho

- **¿El comité institucional de Gestión y Desempeño está conformado?**

Si está conformado en cabeza del área de planeación.
Adicionalmente se pregunta por las actas de comité institucional de coordinación de control interno las cuales se encuentran de manera física conforme la ley, se solicita las actas de comité de la vigencia 2019, se entregarán al equipo de empalme durante el transcurso de la semana, con el fin de revisar las tareas que se dejaron.
De igual manera, el profesional de la oficina de control interno manifiesta que realizó transferencia documental de la vigencia del año 2016 al archivo central de Infitulua tales como: planes de mejoramiento, auditorías internas y externas informes de ley,las cuales fueron requeridas para el proceso de empalme y el encargado de archivo manifiesta con encontrarlas; el equipo de empalme solicita revisión del archivo central de la entidad; sin embargo manifiesta que de manera digital reposa algunos archivos.

- **¿La entidad contaba con un esquema para definición de autoridad y responsabilidad?**

El profesional de la oficina de control interno manifiesta que no se evidenció el esquema para la definición de autoridad y responsabilidad y tampoco están establecidas dentro del comité institucional de gestión y desempeño no está definido el esquema de líneas de defensa por los responsables (planeación).

- **¿Cuál es el análisis del avance (debilidades y fortalezas) del sistema de control interno y su articulación con el sistema de gestión a través del MIPG y MECI?**

Se realiza y entrega informe pormenorizado de control interno y publicación en la página oficial de la entidad y a través del FURAG.

Scanned by CamScanner

Acta de comité instiucional de control interno vigencia 2019	Juan Manuel Camacho	
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN		
NOMBRE	**PROFESIÓN**	**FIRMA**
Juan Manuel Camacho	Ingeniero Industrial	Juan M. Camacho
Mónica Perdomo	Administradora de Empresas	
Sandra Milena Baldión Gómez	Administradora Financiera	
Katerine Toro Gaviria	Tecg. En gobierno Local	

Scanned by CamScanner