

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta: 02	Dependencia: GRUPO CONTROL INTERNO	Fecha (dd/mm/aaaa): 23/12/2024
-------------	------------------------------------	--------------------------------

EQUIPO DE TRABAJO:

Ing. Luis Olmedo Martínez – Dirección General.
 Dra. Marta Cecilia Díaz Leguizamón – Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.
 Dra. Astrid del Castillo Sabogal – Subdirección Administrativa y Financiera.
 Dr. Jorge Eduardo Cano- Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales
 Dra. Eliana Fernanda Rodríguez – Asesora Dirección General
 Dr. Andrés Mauricio León – Jefe Oficina Asesora de Planeación.
 Dr. Manuel Ávila – Jefe Oficina Asesora Jurídica.
 Dra. Emiliana Pino Torres– Dirección Territorial Andes Nororientales.
 Dr. Carlos César Vidal - Dirección Territorial Caribe (e).
 Dr. Edgar Olaya Opina – Dirección Territorial Orinoquía.
 Dra. Jenny Pauline Cueto – Dirección Territorial Amazonía
 Dr. Jorge Eduardo Ceballos – Dirección Territorial Andes Occidentales
 Dra. Gloria Teresita Serna Álzate - Dirección Territorial Pacífico (e).
 Dra. Patricia Saldaña -Jefe Parque Nacional Natural Tayrona
 Dr. Juan Carlos Clavijo -Jefe Parque Nacional Chingaza
 Gladys Espita Peña – Grupo de Control Interno

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2024.

TEMAS A TRATAR:

1.	Revisión Compromisos Acta Anterior.
2.	Plan anual de auditorías vigencia 2024.
3.	Mapa de Riesgos de la entidad
4.	Plan de Mejoramiento Institucional –CGR.
5.	Plan de Mejoramiento por Procesos - Gestión
6.	Estados Financieros comparativos
7.	Cancelación de una auditoría 2024

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	REVISIÓN COMPROMISOS ACTA ANTERIOR En cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Primer Comité efectuado el día 30 de abril del 2024, la Coordinadora del Grupo de Control Interno remitió (31/05/2024) el Acta No.1 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno a los miembros del Comité, Plan Anual de Auditoría y el listado de asistencia. De igual forma se procedió a publicar el Acta No. 1 del Comité Institucional de Coordinación



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

2. PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2024.

Para la vigencia 2024, el Plan Anual de Auditorías con corte a 15 de diciembre presenta un cumplimiento del 95 %.



El Plan Anual de Auditoría de PNNC se divide en cinco roles de acuerdo al Decreto 648 de 2017 en su artículo 2.21.5.3.



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2024 GRUPO DE CONTROL INTERNO

1º Rol - Liberazo Estratégico	100%
2º Rol - Plan Anual de Auditorías	100%
3º Rol - Evaluación de la Gestión del Riesgo	100%
4º Rol - Observaciones y Recomendaciones	100%
5º Rol - Seguimiento y Verificación	100%

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2024 GRUPO DE CONTROL INTERNO

1º Rol - Liberazo Estratégico	100%
2º Rol - Plan Anual de Auditorías	100%
3º Rol - Evaluación de la Gestión del Riesgo	100%

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2024 GRUPO DE CONTROL INTERNO

1º Rol - Liberazo Estratégico	100%
2º Rol - Plan Anual de Auditorías	100%
3º Rol - Evaluación de la Gestión del Riesgo	100%
4º Rol - Observaciones y Recomendaciones	100%
5º Rol - Seguimiento y Verificación	100%

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2024 GRUPO DE CONTROL INTERNO

1º Rol - Liberazo Estratégico	100%
2º Rol - Plan Anual de Auditorías	100%
3º Rol - Evaluación de la Gestión del Riesgo	100%
4º Rol - Observaciones y Recomendaciones	100%
5º Rol - Seguimiento y Verificación	100%

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2024 GRUPO DE CONTROL INTERNO

1º Rol - Liberazo Estratégico	100%
2º Rol - Plan Anual de Auditorías	100%
3º Rol - Evaluación de la Gestión del Riesgo	100%
4º Rol - Observaciones y Recomendaciones	100%
5º Rol - Seguimiento y Verificación	100%



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2024 GRUPO DE CONTROL INTERNO

1. Planificación y programación de las auditorías	100 %
2. Ejecución de las auditorías	100 %
3. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
4. Reportes y documentación	100 %
5. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
6. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
7. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
8. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
9. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
10. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2024 GRUPO DE CONTROL INTERNO

1. Planificación y programación de las auditorías	100 %
2. Ejecución de las auditorías	100 %
3. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
4. Reportes y documentación	100 %
5. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
6. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
7. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
8. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
9. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
10. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2024 GRUPO DE CONTROL INTERNO

1. Planificación y programación de las auditorías	100 %
2. Ejecución de las auditorías	100 %
3. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
4. Reportes y documentación	100 %
5. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
6. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
7. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
8. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
9. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %
10. Seguimiento y evaluación de los resultados	100 %

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2024

Es importante aclarar que el avance del Plan Anual de Auditorías presentado en el Segundo Comité realizado el día (23 de diciembre de 2024), corresponde al cumplimiento con corte al 15 de diciembre de 2024. En el próximo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se presentará el avance con corte a 31 de diciembre de 2024 para un cumplimiento del 100%.

3. MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA LA VIGENCIA 2024

- El 70.73 % de los controles asociados a los riesgos de corrupción se encuentran definidos con las variables: responsable, periodicidad, propósito, cómo se realiza, observaciones y/o desviaciones y evidencias.
- El 29.27% de los controles no tiene definidas las variables: responsable, periodicidad, propósito o desviaciones/observaciones, así como lo establece la Guía para la Gestión de Riesgo y Diseño de Controles de la Administración Pública del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- en la versión 6. La ausencia de una definición clara y precisa de las variables se convierte en una debilidad ya que puede impactar en la ejecución efectiva del control.
- Se identificó que el 24.14% de los controles asociados a los 21 riesgos de corrupción, no se están ejecutando, ya que no se evidenció aporte de la implementación o no se relacionó evidencia correspondiente a lo establecido dentro del control.
- El 65.71% de los procesos cuentan con acciones de tratamiento acorde con la guía para la Gestión de Riesgo y Diseño de Controles de la Administración Pública del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA LA VIGENCIA 2024

El Grupo de Control Interno realizó el seguimiento a los 21 riesgos de corrupción identificados a través del Mapa de Riesgo de Corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2024:

- La Política de Administración del Riesgo y Oportunidades a la fecha no se ha presentado por parte de la QAP para aprobación del CICCI.
- La entidad cuenta con 21 riesgos de corrupción, de los cuales el 90.48% de los riesgos identificados se encuentran redactados, de acuerdo con los lineamientos impartidos en la Guía para la Gestión de Riesgo y Diseño de Controles de la Administración Pública del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- en la versión 6.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA LA VIGENCIA 2024

- Se recomienda gestionar los controles y acciones de tratamiento del riesgo de manera oportuna y continua, es decir que se ejecuten en los tiempos establecidos, de la misma manera se solicita la correcta disposición de las evidencias en la herramienta dispuesta para tal fin.
- En lo que concierne a la ejecución del control y a las acciones de tratamiento, se debe suministrar la evidencia específica, lo cual facilita el seguimiento, monitoreo y evaluación.
- En referencia al diseño de los controles, se recomienda definir principalmente las variables "responsable", "Periodicidad" y "Desviaciones/observaciones" para dar total cumplimiento a lo definido en la Guía para la Gestión de Riesgo y Diseño de Controles de la Administración Pública del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- en cuanto a redacción de Controles.
- Se recomienda tomar medidas por parte de la primera línea con el fin de que las áreas misionales aporten la documentación necesaria para determinar la implementación del control y la efectividad de la acción del tratamiento.



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

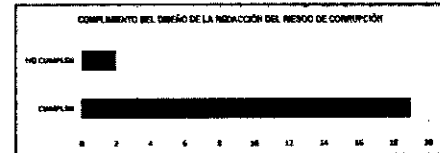
Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

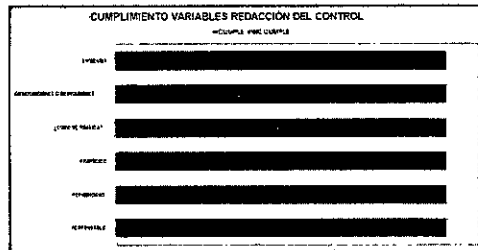
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA LA VIGENCIA 2024

- Se recomienda a los procesos realizar y promover la autoevaluación continua a la gestión del riesgo, hacer seguimiento a la ejecución de controles.
- Nuevamente se recomienda revisar las razones por las cuales el Proceso de Gestión del Conocimiento e Innovación no posee riesgos de corrupción.
- Es necesario que, al momento de definir los controles por parte de la Primera Línea de Defensa, se evalúe que efectivamente estos mitiguen las causas que hacen que el riesgo previamente identificado se materialice.
- La Primera Línea de Defensa, debe Informar sobre la materialización de un riesgo de forma inmediata a su detección.

REDACCIÓN DE RIESGOS DE ACUERDO CON LA GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS.



VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL. GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS.



TERCER SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA LA VIGENCIA 2024

Es importante resaltar el apoyo brindado por la Oficina Asesora de Planeación y el trabajo articulado con los procesos, relacionado con la revisión y actualización de la redacción de los riesgos de corrupción, evidenciando que para este monitoreo de 21 riesgos, 19 cumplen con la redacción de acuerdo con lo establecido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas, Versión 4.

Es fundamental la colaboración de los responsables de los procesos y enlaces de calidad, quienes como primera línea de defensa, deben atender las mesas de trabajo que cite la OAP para los aportes en el rediseño de los controles de sus riesgos, con el fin de contribuir con la mejora continua de los mismos.

4. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR - EFECTIVIDAD

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL						
Nº	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	TOTAL ACCIONES CUMPLIDAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR - EFECTIVIDAD	15/07/2023	11	30	21	30/06/2024
2	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR - EFECTIVIDAD	15/07/2023	22	76	76	31/12/2023
3	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR - EFECTIVIDAD	20/01/2024	10	35	35	31/12/2023
4	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR - EFECTIVIDAD	20/12/2023	2	5	5	31/12/2023
5	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR - EFECTIVIDAD	21/12/2023	5	2	2	30/06/2024
6	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR - EFECTIVIDAD	28/12/2023	50	20	13	30/06/2024
7	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR - EFECTIVIDAD	28/02/2024	1	6	6	30/06/2024
8	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR - EFECTIVIDAD	28/02/2024	17	23	8	30/06/2024
9	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR - EFECTIVIDAD	28/02/2024	2	6	6	30/06/2024
10	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR - EFECTIVIDAD	28/02/2024	2	2	2	30/06/2024

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SUSCRITOS CON CONTRALORIA

El Grupo de Control Interno realizó en el mes de junio de 2024, la evaluación aplicando los pasos para determinar la Efectividad de las Acciones, a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, evidenciando que solo el 35% cumplió.

Es importante que, los responsables sigan implementando las medidas para evitar que los hallazgos vuelvan a ocurrir.



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

5. PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO - GESTIÓN

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS - GESTIÓN (CORTE 30/11/2023)

Respecto a la gráfica del Plan de Mejoramiento por Procesos - Gestión, es importante mencionar que, el número de acciones abiertas es superior a la sumatoria de No Conformidades y Observaciones, toda vez que una Observación y/o No Conformidad puede tener más de una acción.

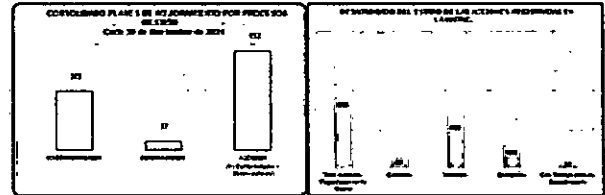
Adicionalmente, el Grupo de Control Interno realiza seguimiento a las acciones correctivas y de mejora del Plan de Mejoramiento por Procesos - Gestión de la Entidad, los cuales tienen como objetivo determinar el cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas y acciones de mejora.

Los Planes de Mejoramiento por Procesos - Gestión pueden ser producto de:

- ✓ Análisis de PQRS
- ✓ Auditoría Externa
- ✓ Auditoría Interna
- ✓ Resultados de Indicadores
- ✓ Resultados Encuesta Satisfacción
- ✓ Revisión por la Dirección
- ✓ Salida No Conforme
- ✓ Seguimiento Mapa de Riesgos
- ✓ Sistema de Control Interno
- ✓ Autocontrol
- ✓ Vencimiento de PQRS

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS - GESTIÓN (CORTE 30/11/2023)

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS - GESTIÓN (CORTE 30/11/2023)



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS - GESTIÓN (CORTE 30/11/2023)

6. ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL PHNC - FUENTE GOBIERNO NACIONAL A SEPTIEMBRE 30 DE LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 30 2023	SEPTIEMBRE 30 2024	MODIFICACIÓN ABSOLUTA MAYORADA 2023 VS 2024 en pesos \$	MODIFICACIÓN RELATIVA MAYORADA 2023 VS 2024 (proporción en los conceptos)
TOTAL ACTIVO	\$ 163.677.407.981	\$ 167.675.630.000	\$ 3.998.222.019	2%
TOTAL PASIVO	\$ 66.775.104.182	\$ 67.656.421.646	\$ 881.317.464	2%
DETERMINADO	\$ 165.246.216.441	\$ 168.079.947.388	\$ 2.833.730.947	32%



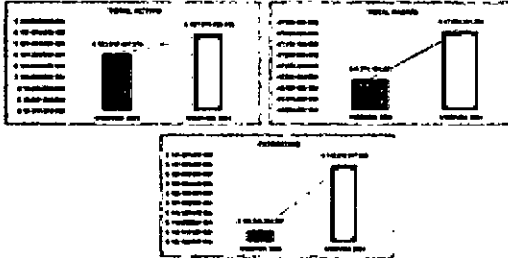
ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024



CUENTAS REPRESENTATIVAS DEL ACTIVO A SEPTIEMBRE 30 DE LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024

Concepto	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2024	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2024	Porcentaje
Activos no corrientes	1.100.000.000	1.200.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	91,67%
Activos corrientes	100.000.000	200.000.000	100.000.000	200.000.000	14,33%
TOTAL ACTIVO	1.200.000.000	1.400.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000	100,00%

CUENTAS REPRESENTATIVAS DEL PASIVO A SEPTIEMBRE 30 DE LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024

Concepto	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2024	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2024	Porcentaje
Deudas a largo plazo	~1.000.000.000	~1.100.000.000	~1.000.000.000	~1.100.000.000	~90,91%
Deudas a corto plazo	~100.000.000	~200.000.000	~100.000.000	~200.000.000	~15,28%
TOTAL PASIVO	~1.100.000.000	~1.300.000.000	~1.100.000.000	~1.300.000.000	~96,19%

ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024

Concepto	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2024	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2024	Porcentaje
Resultados positivos	~1.000.000.000	~1.100.000.000	~1.000.000.000	~1.100.000.000	~90,91%
Resultados negativos	~100.000.000	~200.000.000	~100.000.000	~200.000.000	~15,28%
TOTAL RESULTADOS	~900.000.000	~900.000.000	~900.000.000	~900.000.000	~96,19%

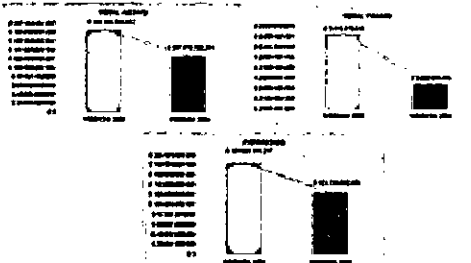
ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024



ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA FUENTE FONAM A SEPTIEMBRE 30 DE LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024

Concepto	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2024	Evolución relativa vigencias 2023 vs 2024 en pesos	Evolución relativa vigencias 2023 vs 2024 Porcentaje
TOTAL ACTIVO	~1.200.000.000	~1.400.000.000	~200.000.000	~16,67%
TOTAL PASIVO	~1.100.000.000	~1.300.000.000	~200.000.000	~18,18%
PATRIMONIO	~100.000.000	~100.000.000	~0,00	~0,00%

ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024



CUENTAS REPRESENTATIVAS DEL ACTIVO A SEPTIEMBRE 30 DE LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024

Concepto	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2024	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2024	Porcentaje
Activos no corrientes	~1.100.000.000	~1.200.000.000	~1.100.000.000	~1.200.000.000	~91,67%
Activos corrientes	~100.000.000	~200.000.000	~100.000.000	~200.000.000	~14,33%
TOTAL ACTIVO	~1.200.000.000	~1.400.000.000	~1.200.000.000	~1.400.000.000	100,00%



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

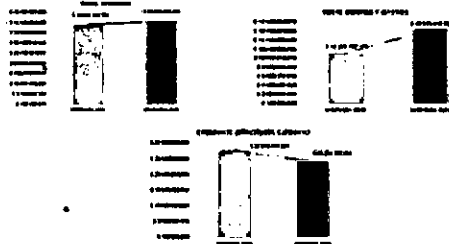
CUENTAS REPRESENTATIVAS DEL PASIVO A SEPTIEMBRE 30 DE LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	SEPTIEMBRE 30 DE 2024
DEUDA POR PAGAR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000
DEUDA POR PAGAR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000
DEUDA POR PAGAR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000

ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	SEPTIEMBRE 30 DE 2024
INGRESOS	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000
INGRESOS	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000
INGRESOS	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000

ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024



ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2024

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2024

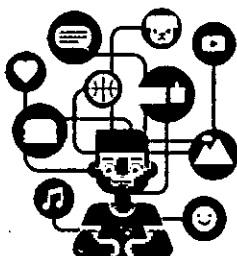
Los Estados Financieros contienen la información financiera de todas las Direcciones Territoriales, cada una procesa su propia información contable en forma separada, y se integra para efectos de preparación y presentación de Estados Financieros en el Nivel Central. Las Direcciones Territoriales entregan y certifican su conjunto de Estados Financieros.

La información financiera para la elaboración de los Estados Financieros es generada automáticamente en el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación.

7. CANCELACIÓN DE AUDITORÍA 2024

SOLICITUD PARA CANCELACIÓN AUDITORIA PNN MUCHIQUE -DTPA DEL PLAN DE AUDITORÍA ANUAL VIGENCIA 2024.

- **MODIFICACIÓN:** Se solicita cancelación de la Auditoría al PNN Muchique de la DTPA, debido a que la Auditoría se realizaría en la sede del parque. Se copia el texto remitido desde la Dirección Territorial.
- **JUSTIFICACIÓN:** (...) La auditoría interna sería en el área protegida o en la Dirección Territorial, es importante aclarar que el área está ubicada en la Ciudad de Popayán Cauca y en este momento se encuentra en alerta de Riesgo Público Alto, debido a que la sede administrativa queda en las instalaciones de la Policía, se toma la decisión por los tres niveles de que las personas no existan a la sede administrativa presencial.



AUTOCONTROL

Es el sello personal que colocamos a nuestro trabajo diario. Somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito.

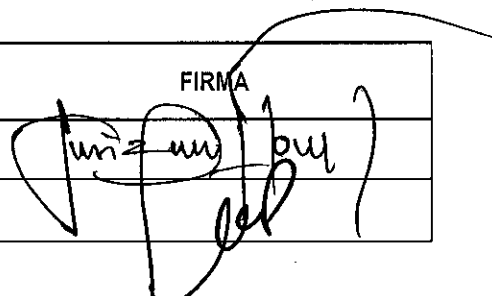
Arístoteles.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Remitir Lista de Asistencia y Acta No.2 de 2024 a los miembros del Comité.	Grupo de Control Interno	30/04/2025
2. Publicar el Acta No. 2 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Listado de Asistencia.	Grupo de Control Interno	30/04/2025

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA
Ing. Luisz Olmedo Martínez Zamora	Director General	
Gladys Espitia Peña	Grupo de Control Interno	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Lista de Asistencia 2do Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2024
Presentación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2024.