

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO****ACTA N° 01**

**Lugar de origen y fecha de la reunión:** La Unión Antioquia, 5 de Marzo de 2024

**Hora de inicio:** 8:00 am

**Hora de Finalización:** 9:00 am

**Lugar donde se hace la reunión:** E.S.P. La Unión

**INTEGRANTES**

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>
Cesar Augusto Gomez Naranjo	Gerente
Romel Antonio Tobón López	Director Operativo
Verónica Botero Muñoz	Directora Administrativa, Financiera y Contable

**INVITADOS**

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>
María Yaneth Montoya Pérez	Secretaria de Gerencia
Adriana Osorio Betancur	Contratista-MIPG

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quorum.
2. Socialización del Resultado de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Semestre II-2023.
3. Socialización y aprobación de la Evaluación de Control Interno Contable 2023.
4. Socialización y aprobación del Plan Anual de Auditoría y Evaluación 2024.
5. Socialización del Plan de Mejora Institucional 2024.
6. Propositiones y varios.

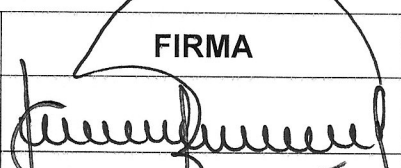

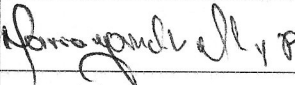
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>		
<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
1.	Verificación del Quorum.	Se procede a verificar la asistencia de los integrantes, constatando que existe quorum suficiente para deliberar y decidir.
2.	Socialización del Resultado de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Semestre II-2023.	Se diligencia el formulario de evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la entidad con corte del segundo semestre de la vigencia 2023, en el cual se alcanza un puntaje de evaluación total de cumplimiento del 98% en total. Separada por componentes de la siguiente manera: <p style="text-align: center;"><b>Ambiente de control: 96%</b>  <b>Evaluación de riesgos: 100%</b>  <b>Actividades de control: 100%</b>  <b>Información y comunicación: 96%</b>  <b>Monitoreo: 96%</b></p> Los resultados se encuentran publicados en la página web de la empresa. La calificación se mantuvo estable respecto a la evaluación del primer semestre de 2023.
3.	Socialización y aprobación de la Evaluación de Control Interno Contable 2023.	Se presenta la evaluación de control interno contable 2023 con una calificación total de 4,71/5.0. La cual es aprobada por unanimidad y se autoriza rendirse en la plataforma del CHIP.
4.	Socialización y aprobación del Plan Anual de Auditoría y Evaluación 2024.	Se presenta por parte de la Contratista de MIPG el cronograma y plan de auditoría de la vigencia 2024 el cual se aprobó por todos los asistentes y se acuerda publicarlo en la página web, además de realizar los seguimientos establecidos.
5.	Socialización del Plan de Mejora Institucional 2024.	Se socializa por parte de la Contratista responsable de la implementación y seguimiento de MIPG el plan de mejoramiento institucional para la vigencia 2024 el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

**6. PROPOSICIONES Y VARIOS**

1. Presentar y publicar la evaluación de control interno contable mediante plataforma del CHIP y el plan de auditorías 2024 de la ESP.

Siendo las 9:00 am, del 5 de Marzo de 2024, se termina la sesión.

**FIRMAS DE LOS ASISTENTES:**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CALIDAD	FIRMA
1.	Cesar Augusto Gomez Naranjo	Gerente	Integrante	
2.	Romel Antonio Tobón López	Director Operativo	Integrante	
3.	Verónica Botero Muñoz	Directora Administrativa, Financiera y Contable	Integrante	Veronica Botero Muñoz.
4.	María Yaneth Montoya Pérez	Secretaria de Gerencia	Invitada	
5.	Adriana Osorio Betancur	Contratista Fortalecimiento Institucional	Invitada	