

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO****ACTA N° 02**

Lugar de origen y fecha de la reunión: La Unión Antioquia, 18 de Julio 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**

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

**INVITADOS**

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

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura del Acta anterior
3. Socialización del Resultado de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Semestre I-2024.
4. Socialización del Seguimiento-1 al Plan de Mejora Institucional 2024.
5. Proposiciones y varios.

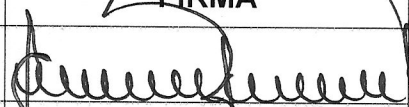

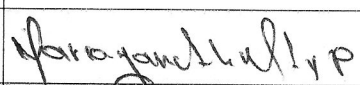
	<b>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA: 13/08/2018
		PÁGINA: 2 de 3

DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Nº	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1.	Verificación del Quorum.	Se procede a verificar la asistencia de los integrantes, constatando que existe quorum suficiente para deliberar y decidir.
2.	Lectura del acta anterior	Se da lectura al acta anterior (Acta N°01 5/03/2024), la cual es aprobada por unanimidad.
3.	Socialización del Resultado de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Semestre I-2024.	<p>Se diligencia el formulario de evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la entidad con corte del primer semestre de la vigencia 2024, en el cual se alcanza un puntaje de evaluación total de cumplimiento del 95% en total. Separada por componentes de la siguiente manera:</p> <p align="center"> <b>Ambiente de control: 92%</b>  <b>Evaluación de riesgos: 100%</b>  <b>Actividades de control: 100%</b>  <b>Información y comunicación: 86%</b>  <b>Monitoreo: 96%</b> </p> <p>Los resultados se encuentran publicados en la página web de la empresa. La calificación se tuvo una disminución de un 3% respecto a la evaluación del segundo semestre de 2023.</p>
4.	Socialización del Seguimiento-1 al Plan de Mejora Institucional 2024.	Se socializa por parte de la Contratista responsable de la implementación y seguimiento de MIPG el seguimiento-1 al plan de mejoramiento institucional para la vigencia 2024 el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS
No se presentaron proposiciones.

Siendo las 9:00 am, del 18 de Julio 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	Verónica Botero Muñoz
4.	María Yaneth Montoya Pérez	Secretaria de Gerencia	Invitada	
5.	Adriana Osorio Betancur	Contratista Fortalecimiento Institucional	Invitada	