

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 04 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	17/12/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	3:00 P.M
--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------	-----------------

Asistentes (se anexa lista de asistencia)

ASISTENTES	
NOMBRE	FUNCION O CARGO
Luis Arnulfo Sánchez Dueñas	Gerente General
Lee Johan Cáceres Cáceres	Subgerente Administrativo y Jurídico
Lady Carolina Bermúdez Durán	Subgerente Estructuración y Generación de proyectos.
Edgar Peñaranda Soto	Subgerente Financiero y de Mercadeo
Héctor Augusto Viloria Solano	Jefe de Control Interno

Objetivo de la Reunión

Presentación informe de Auditoria de Contratación.

Orden del día

1. Llamado a Lista y verificación del Quorum
2. Presentación informe auditoria de contratación.
3. Proposiciones y varios

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

1.- Siendo las 3:00 p.m. del martes 17 de diciembre de 2024, se reunieron en el despacho de la Gerencia las personas anteriormente relacionadas, comprobándose la existencia del quorum, con el fin de presentar el informe de auditoría de contratación, previsto en el Plan Anual de Auditoria 2024.

2.- El Jefe de Control Interno, procede a presentar las diapositivas del Informe a los asistentes sin ninguna novedad.

Se recomienda como parte fundamental tener el cuidado y la rigurosidad de publicar en el secop II, todas las etapas del proceso contractual en un máximo de 3 días.

3.- El Dr. Luis Arnulfo Sánchez Dueñas – Gerente general propone tener pendiente esa recomendación.

No habiendo más que tratar se dio por terminada la reunión, siendo las 4:15 p.m

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 02 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	17/12/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	3:00 P.M
-------	------------	-------	--------	------	----------

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha Limite
Publicar todas las etapas del proceso contractual	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Continuo

En constancia Firman:



LUIS ARNULFO SÁNCHEZ DUEÑAS
Gerente General



HÉCTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO
Jefe de Control Interno