Acta No. 004 COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	07 de septiembre de 2026	LUGAR	Gerencia General	HORA	10:00 a.m.

ASISTENTES	
NOMBRE	**FUNCION O CARGO**
Lady Carolina Bermúdez Duran	Gerente General
Sandra Concepción Trillos Santaella	Subgerente Financiera y de Mercadeo
Lee Johan Caceres Caceres	Subgerente Administrativo y Jurídico
Maira Alejandra Jurado Vera	Subgerente de Generación y Estructuración de Proyectos.
Héctor Augusto Viloria Solano	Asesor de Control Interno
María Virginia Valencia Jiménez	Profesional Especializado de Riesgos

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Informe de actividades realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2026.

TEMAS A TRATAR

Siendo las 10:00 a.m. del 07 de septiembre de 2026, se reúnen en el despacho de gerencia las personas anteriormente relacionadas, con la finalidad de desarrollar el Comité Coordinador de Control Interno con el objetivo de presentar el Informe de actividades realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2026.

La Dra. Lady Carolina Bermúdez Duran – Gerente general propone un orden del día para desarrollar en este comité, el cual se relaciona a continuación.

Orden del día

1. Llamado a lista y Verificación del Quorum
2. Informe de actividades realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2026.
3. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Desarrollo del Orden del Día

1. Llamado a lista y verificación del quorum

Se llama a lista y asisten todos los convocados al comité, existiendo quorum deliberatorio y decisorio por unanimidad, y a su vez expone que el objetivo de la reunión es Informe de actividades realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2026.

2. Informe de actividades realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2026.

La Sra. Gerente, cede la palabra al Asesor de Control Interno quien comunica que, de acuerdo con las actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno, con corte al mes de agosto/26, se han realizado 25 informes de evaluación independiente de Control Interno, en cumplimiento al Programa de Actividades aprobado para la vigencia 2026.

En todas las evaluaciones se dieron las recomendaciones y acciones de mejora a las cuales se les hace seguimiento mediante un cuadro denominado Tablero Control.

Se han realizado dos auditorias, una en el mes de marzo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y otra de Cartera con fecha de mayo.

Se concertaron dos planes de mejoramiento, uno para procedimientos y otro para cartera, además del externo con la Contraloría General del Departamento y se emitieron 10 instrucciones de Control Interno.

Se elaboraron los informes de los indicadores de gestión al segundo cuatrimestre/26.

*Cumplimiento de actividades de Control <Interno, 21 actividades programadas, 21 realizadas para un 100%.

*Furag 84%

*Acciones de mejora, 19 programadas, 17 realizadas para un porcentaje de cumplimiento del 89%.

Continuando con el informe, otro de los puntos desarrollados por la Oficina de Control Interno, es la Autoevaluación del Control Interno y la Evaluación de Dependencias.

En conclusión, el Asesor de Control Interno, dice que se encuentra al día con las actividades de control interno y el Plan de Auditorias vigencia 2026.

Por último, comunica que todos los informes se encuentran publicados en la página web, enlace de transparencia y acceso a la información pública de la entidad.

3.- proposiciones y varios.

No hay proposiciones,

No habiendo más que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las 10:30 a.m .

LADY CAROLINA BERMUDEZ DURAN
Gerente General

HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO
Asesor de Control interno