

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 5

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>					
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>					
<b>CONTROL INTERNO DE GESTION</b>					
<b>ACTA NÚMERO: 015</b>					
<b>FECHA:</b>	13 de Febrero de 2023	<b>HORA DE INICIO:</b>	10 A.M	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	10.30 A.M
<b>LUGAR:</b>	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION - Piso 18				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>		<b>NO X</b>		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>					
Socializar ante el comité Departamental de Auditoria los hallazgos que ha venido dejando la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO, a los diferentes municipios del Departamento por concepto de pago de Impuestos vehiculares de su parque automotor, conforme a decisiones del tribunal Administrativo de Antioquia y estudio de estrategias para minimizar el Riesgo de dichos hallazgos y estrategias.					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</b>
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Andrea Chacón Mellizo	Auditora - Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión
	Luis Fernando Quiceno B.	Auditor- Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión
	Control interno	Jefferson Doncel	Hospital San Roque Municipio de Córdoba
	Control Interno	Doctor Adalberto control interno Jefe	Municipio de Quimbaya
	Eneida H Cantillo Muñoz	Auditor- Contratista	
	Isabel Cristina Carvajal	Auditor- Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión
	Jenny Marcela García Rincón	Auditor- Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 5

	John Harold	Auditor- Contratista	
	Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional- Universitario	Oficina de Control Interno de Gestión
	Luis Fernando Quiceno Bedoya	Auditor- Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión
	Marco Aurelio Rodríguez	Auditor- Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión
	Luz Helena Vargas	Auditor- Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión
	María Lorena Ramírez	Auditor- Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión
	Mirian Ruiz Ruiz	Auditor- Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión
	Nohelva Gutiérrez	Auditor-Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión
	Rodolfo Rey	Auditor-Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión
3.	Comité Departamental de Auditoria.		

**AGENDA DEL DÍA**

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Socializar ante el comité Departamental de Auditoria los hallazgos que ha venido dejando la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO, por concepto de pago de impuestos Vehiculares	José Duván Lizarazo Cubillos Contratista Oficina de Control Interno de Gestión
2.	Proposiciones y varios.	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 5

### DESARROLLO TEMATICO

1. Presentación y llamado a lista de cada uno de los integrantes del Comité Departamental de Auditoría.

El Doctor José Duván Lizarazo, en calidad de presidente del comité departamental de auditoría, solicita la presentación de los asistentes verificando el quorum para la toma de decisiones.

2. Socializar ante el comité Departamental los hallazgos que ha venido dejando la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO, a los diferentes municipios del Departamento por concepto de pago de Impuestos vehiculares de su parque automotor, conforme a decisiones del tribunal Administrativo de Antioquia y estudio de estrategias para minimizar el Riesgo de dichos hallazgos y estrategias.

El doctor Jose Duvan solicita al Señor Adalberto jefe de control de interno del municipio de Quimbaya, que socialice los hechos que nos convoca.

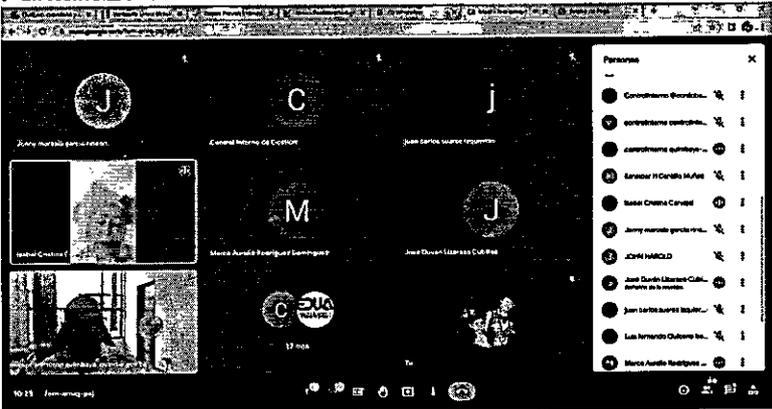
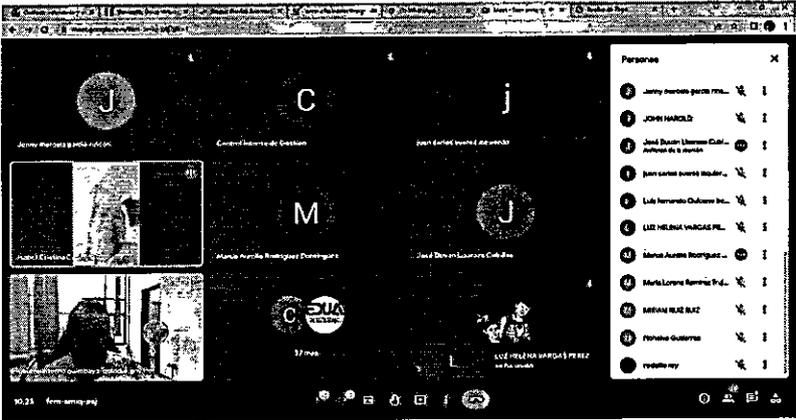
El señor Adalberto, informa que la contraloría general del departamento ha venido dejando hallazgos con incidencia fiscal y disciplinaria, con fundamento en el pago del impuesto vehicular que hacen los municipios en virtud de su parque automotor (Vehículos Oficiales), utilizando como criterio una sentencia del tribunal administrativo de Antioquia, situación que crea incertidumbre ante las próximas actuaciones de los ordenadores del gasto para el pago de dichos impuestos vehiculares oficiales, además, se requiere construir el respectivo plan de mejora el cual debe contener acciones que contrarresten la causa y los efectos estipulados en el informe final de auditorías.

Igualmente informa el jefe de control interno del municipio de Quimbaya de la reunión previa que se hizo con la directora tributaria del departamento del Quindío Doctora Daniela Alvis Hoyos del tema que nos ocupa, concluyendo en dicha reunión de la necesidad de realizar mesa de trabajo con la señora contralora del departamento para exponer los argumentos que se tienen respecto a la obligación por parte de las entidades territoriales: Municipios y Departamentos, y llegar a tomar una decisión que no implique nuevos hallazgos tanto para el sujeto pasivo como para el sujeto activo del tributo.

Luego de lo expuesto por el jefe de control interno de Quimbaya y una vez escuchado el concepto de la abogada Isabel Cristina Carvajal Ramos, el doctor José Duván pone en consideración de los miembros del Comité de Auditoría Departamental la propuesta de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 5

solicitar mesa de trabajo con la contralora Departamental. Solicitud que se fundamenta en el Artículo 77. Espacios de diálogo institucional y social del Decreto Ley 403 de 2020. De manera unánime los integrantes del comité de auditoría departamental aceptan la propuesta, y se realizara en su momento oportuno.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	<p><b>Pantallazo de asistencia</b></p>  



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 5

--	--

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
De manera unánime los integrantes del comité de auditoría departamental aceptan la propuesta.	Pendiente por ejecutarse		

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duvan Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG