



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 3

## GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

## OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

## CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NÚMERO: 001

FECHA: 17/01/2023

HORA DE INICIO:

4:00 PM

HORA DE FINALIZACIÓN:

4:30 PM

LUGAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION - Piso 18

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

SI

NO X

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Convocar al Comité Departamental de Auditoría, el cual estará dirigido por el Jefe de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío para analizar y verificar la RESOLUCION N. 008 DEL 12 DE ENERO DE 2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICION DE LA CUENTA PARA TODOS LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO".

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
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
3.	Comité Departamental de Auditoría.		

## AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Socializar y Analizar la RESOLUCION N. 008 DEL 12 DE ENERO DE 2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICION DE LA CUENTA PARA TODOS LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO".	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 2 de 3

### DESARROLLO TEMATICO

Una vez iniciada la reunión virtual dirigida por el Jefe de Control Interno de Gestión Dr. José Duván Lizarazo Cubillos de la Gobernación del Quindío. Se plantea el orden del día.

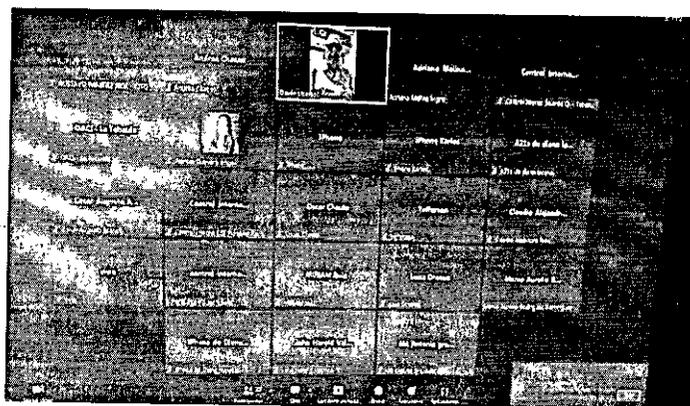
1. Presentación y llamado a lista de cada uno de los integrantes del Comité Departamental de Auditoría.
2. Análisis y Socialización de la RESOLUCION N. 008 DEL 12 DE ENERO DE 2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICION DE LA CUENTA PARA TODOS LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO".
3. Solicitud del último día hábil de febrero como se ha ejecutado en vigencias anteriores para Rendición de Cuenta del año 2022.
4. Propositiones y varios.

Se inicia la Reunión Virtual a las 4: 00 pm con una audiencia de 23 participantes como se puede observar en el pantallazo N. 1 donde se inicia discusión referente a la presentación de la Rendición de la cuenta del año 2022, la cual se ha presentado regularmente y anteriormente el último día hábil del mes de febrero.

Después de debatir el tema mencionado por los integrantes del Comité Departamental de Auditoría, se encuentran conformes por lo expuesto por el Jefe de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío, en enviar un oficio a la Contraloría General del Quindío, solicitando amablemente que se conserve la fecha del último día hábil del mes de febrero, como se ha presentado en vigencias anteriores.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 4:30 pm.

Pantallazo N. 1





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

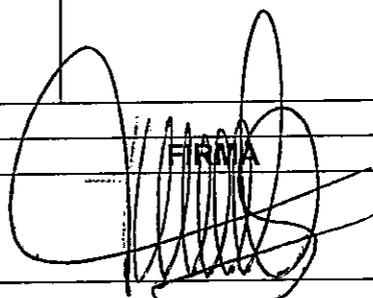
Página 3 de 3

**Recomendaciones:**

- Algunos integrantes del Comité Departamental de Auditoria expusieron que se debería solicitar a la Contraloría General del Quindío Capacitaciones para el diligenciamiento de los nuevos anexos integrados para el proceso de Rendición de la Cuenta del año 2022.
- Realizar reunión de Empalme.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Listado de Comité Departamental de Auditoria
2	

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Programar reunión de forma presencial y enviar copia del oficio que se remite a la Contraloría General del Quindío a cada uno de los integrantes del Comité Departamental del Quindío.			

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Andrea Chacón Mellizo	Contratista de la 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

10