



**Oficina de Control  
Interno de Gestión**  
Gobernación del Quindío

**TU YO**  
Somos Quindío

Gobernación del Quindío

**ACTA: 001**  
**FEBRERO 02 DE 2022**  
**COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
**GOBERNACIÓN DEL QUINDIO**

Siendo las 3:45 P.M. de hoy dos (02) de febrero del año dos mil veintidós (2022), y estando reunido el consejo de Gobierno Departamental del Quindío, instalado en el piso 19 del centro administrativo Departamental, sala conocida como "SALON DE GOBERNADORES"; se otorga la palabra al Dr. JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS en su calidad de jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de la Gobernación del Quindío, quien interviene así:

- ✓ Solicita comedidamente al señor Gobernador Dr. ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS para que proceda a declarar en receso el desarrollo del Consejo de Gobierno y a cambio proceda a instalar y declarar reunido y en sección el COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO de la entidad, hecho que así se cumplió.
- ✓ Seguidamente el Dr. JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS procedió a dar lectura al orden del día, así:
  - 1) Llamado a lista y verificación del Quorum
  - 2) Presentación y socialización ante los miembros del comité coordinador de control interno de la Gobernación del Quindío del PLAN DE AUDITORIA 2022 a ejecutarse por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.
  - 3) Sometimiento a consideración y aprobación.
  - 4) Proposiciones y varios.

Una vez conocido el orden del día fue puesto a consideración y aprobación por intermedio del señor Gobernador en su calidad de presidente del comité, el cual recibió la aprobación por unanimidad.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

- 1) Llamado a lista y verificación del Quorum

El jefe de la oficina de control interno de gestión, en su calidad de secretario técnico del comité procede a llamar a lista a los miembros del mismo, quienes contestaron a lista así:

NUMERO DE ORDEN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	SECRETARIA O DESPACHO	PRESENTE SI/NO
1	ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS	GOBERNADOR	SI

*Juan*



**Oficina de Control Interno de Gestión**  
 Gobernación del Quindío



Gobernación del Quindío

2	MAGDA INES MONTOYA NARANJO	INTERIOR	SI
3	JULIAN MAURICIO JARA	JURIDICA Y DE CONTRATACION	SI
4	ALEYDA MARIN BETANCOURTH	HACIENDA	SI
5	JHON HAROLD VALENCIA R	ADMINISTRATIVA	SI
6	LUIA ALBERTO RINCON	PLANEACION	SI
7	JUAN MIGUEL GALVIS	AGUAS E INFRAESTRUCTURA	SI
8	JULIO CESAR CORTES PULIDO	AGRICULTURA, DESARROLLORURAL Y MEDIO AMBIENTE	SI
9	ALBA JOHANA QUIJADA TORRES	FAMILIA	SI
10	CARLOS ANDRES ARREDONDO	TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO	SI
11	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ BRITO	CULTURA	SI
12	YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE	SALUD	SI
13	LILIANA MARIA SANCHEZ VILLADA	EDUCACION	SI
14	DEBBIE DUQUE BORGOS	JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO	SI
15	JHON MARIO LIEVANO FERNANDEZ	TICS	SI
16	JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO	DIRECTOR OFICINA PRIVADA	SI
17	PAULA ANDREA HUERTAS ARCILA	REPRESENTACION JUDICIAL Y DEFENSA	SI

Seguidamente el secretario técnico del comité advierte al señor presidente que 17 miembros del mismo contestaron a lista y que por lo tanto existe Quorum suficiente para deliberar y decidir en la presente reunión y que en este estado es procedente darle curso a la misma. (Ver anexo No. 1 Control de asistencia). Acto seguido toma la palabra el señor Gobernador en su calidad de presidente del comité coordinador para poner en conocimiento de los integrantes del mismo que se ha permitido hacer invitación verbal a la Dra. CECILIA INES JARAMILLO en su calidad de asesora de despacho, para que asista con voz mas no con voto en el presente comité.

*Dario*



**Oficina de Control  
Interno de Gestión**  
Gobernación del Quindío



Gobernación del Quindío

- 2) Presentación y socialización ante los miembros del comité coordinador de control interno de la Gobernación del Quindío del PLAN DE AUDITORIA 2022 a ejecutarse por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.

Seguidamente interviene el jefe de la oficina de control interno de gestión de la Gobernación del Quindío, quien haciendo uso de ayudas tecnológicas (video beam) socializa ante los integrantes del comité coordinador lo que es el plan de acción vigencia 2022 de esta oficina. Advierte que el mencionado PLAN DE ACCIÓN 2022 consta de dos partes, así:

- 1) INFORMES DE LEY
- 2) PLAN DE AUDITORIA 2022

Seguidamente coloca en contexto a los miembros del comité de coordinación del sistema de control interno de la gobernación del Quindío, en el sentido de que de conformidad con el literal b) del Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017, corresponde a este proceder a: "aprobar el plan anual de auditoria de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimientos a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoria, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración" (Hace lectura textual de la norma). Continúa y manifiesta que esa es la razón por la cual estamos reunidos y que por lo tanto procede a continuación con la socialización del caso, esto es, PLAN DE AUDITORIA 2022. Presenta el PLAN DE AUDITORIA 2022, el cual incorpora 16 auditorías así:

AUDITORIAS A PROCESOS	5
AUDITORIAS ESPECIALES	4
AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS	3
AUDITORIAS A SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCIÓN	4
TOTAL, AUDITORIAS 2022	16

Ver anexo No. 2: (Matriz PLAN DE AUDITORIA 2022 propuesto)

*Diana*



**Oficina de Control  
Interno de Gestión**  
Gobernación del Quindío



Gobernación del Quindío

### 3) Sometimiento a consideración y aprobación.

En este estado y por solicitud de la secretaria técnica, el Gobernador del Quindío Dr. ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS y en su calidad de presidente del comité coordinador del sistema de control interno en la entidad, procede a someter a aprobación del comité el PLAN DE AUDITORIA 2022, abriendo la discusión, continuándola, avisando que se va a cerrar y preguntando: ¿Señores miembros del comité coordinador del sistema de control interno de la gobernación del Quindío; aprueban ustedes el PLAN DE AUDITORIA 2022 presentado, socializado y ajustado en esta reunión?. Seguidamente todos los miembros del comité asintieron con un golpe en la mesa y lo aprobaron por unanimidad.

### 4) Proposiciones y varios

No hubo.

Siendo las 4: 08 minutos de hoy dos (02) de febrero del año dos mil veintidós (2022), se da por terminada la reunión No. 01 del comité coordinador del sistema de control interno de la gobernación del Quindío.

**ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS**  
Presidente

**JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS**  
Secretario Técnico

*Duvan*