

	<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> <b>MUNICIPIO DE TARAZA</b> NIT 890984295-7
---	---

<b>ACTA No.</b>	01		
<b>COMITÉ</b>	Comité Coordinador de Control Interno		
<b>OBJETO REUNIÓN</b>	Socialización de auditorías realizadas en el último trimestre de 2023 y presentación y aprobación del programa anual de auditorías de la vigencia 2024		
<b>RESPONSABLE</b>	Jefe oficina de Control Interno		
<b>LUGAR</b>	Despacho Alcalde Municipal		
<b>FECHA</b>	29/01/2024		
<b>HORA INICIO</b>	11:30 p.m.	<b>HORA FINALIZACIÓN</b>	12:30 p.m.
<b>PROXIMA REUNION</b>	Abril 2024		

<b>LISTADO CONVOCADOS Y ASISTENTES</b>			
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO/DEPENDENCIA</b>	<b>ASISTIÓ</b>	
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
Yomer Fabián Álvarez Correa	Alcalde Municipal	x	
Maris Aracelly Carmona Sepúlveda	Secretaria de Gobierno	x	
José Menco (delegado)	Secretario de Planeación	x	
María Clara Carmona Rojas	Secretario de Hacienda	x	
Carlos Mario Giraldo	Tesorero Municipal		x
Juliet Flórez Uribe	Secretaria de Salud		x
José Davis Sibaja	Secretario de Educación	x	

	<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> <b>MUNICIPIO DE TARAZA</b> NIT 890984295-7	
---	---	--

Jefferson Carvallo	Sistemas	x	
Gloria Cataño Corcina	Jefe de Control Interno	x	

<b>ORDEN DEL DÍA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobación del orden del día</li> <li>2. Socialización de auditorías recientes</li> <li>3. Presentación programa anual de auditorías 2024</li> <li>4. Proposiciones y varios</li> </ol>

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<p><b>1. Aprobación orden del día</b></p> <p>Siendo las 11:30 p.m. se procede a dar inicio a la reunión dando la bienvenida a todos los asistentes; seguidamente la jefa de la oficina de control interno pone a consideración de los asistentes el orden del día y todos aprueban por unanimidad.</p> <p><b>2. Socialización de auditorías recientes</b></p> <p>En este punto, la jefa de la oficina de control interno, socializa con los secretarios presentes las diferentes auditorías realizadas en sus dependencias donde se exponen las acciones de mejora con respecto a los hallazgos evidenciados en cada auditoría.</p> <p>Se hace necesario, que cada uno de los involucrados en los procesos, se apersona de sus procedimientos y elabore los documentos correspondientes y en lo posible, documentar todo lo que concierne al Sistema de Control Interno.</p> <p><b>3. Presentación programa anual de auditorías, vigencia 2024</b></p> <p>La jefa de la oficina de control interno, presenta el nuevo plan anual de auditorías al comité, el cual es anexo adjunto a esta acta.</p> <p>En el plan anual se programan 11 auditorías internas a los procesos identificados por la entidad en su Sistema de Control Interno. Adicionalmente, incluye el seguimiento bianual de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas realizadas.</p> <p>Se incluyen en el plan, auditorías y seguimientos especiales, algunos eventuales y otros de seguimiento mensual y permanente, en algunos casos son de reportes de información</p>

	<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> <b>MUNICIPIO DE TARAZA</b> NIT 890984295-7	
---	---	--

a los diferentes entes de control o el cumplimiento de indicadores asociados al Índice de Gobierno Abierto (IGA)

Hacen parte del programa anual de auditorías, aquellos informes de Ley que debe presentar la oficina de control interno o que son de su responsabilidad en las plataformas dispuestas para ello, de algunos entes de control y supervisión del Sistema de Control Interno.

**4. Análisis y aprobación programa anual de auditorías, vigencia 2024**

Revisando y analizado el plan anual de auditorías internas de la vigencia 2024, se considera que contiene lo mínimo establecido por la Ley y requerido por la entidad, razón por la cual, se procede a aprobar el plan en su totalidad y sin observaciones.

**5. Propositiones y varios**

No se realizaron proposiciones durante la reunión.

Siendo las 12:30 p.m. se da por terminada la reunión, se anexa listado de asistencia.

Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN
1	Enviar auditorías recientes a los secretarios correspondientes	Oficina Control Interno	1/02/2024
2	Remitir los documentos mencionados en el acta (informe y plan) para su respectiva publicación en la página web del municipio.	Oficina Control Interno	31/01/2024
3	Publicar los documentos del acta en la página web	Encargado de la página web	1/02/2024

Se dio por terminada la reunión esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma

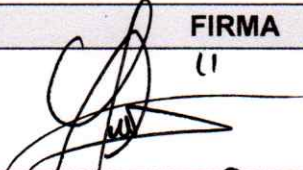
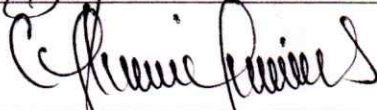
**APROBACIÓN DEL ACTA**

Administración Municipal 2024-2027  
 Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052460.

[www.taraza-antioquia.gov.co](http://www.taraza-antioquia.gov.co) email: [contactenos@taraza-antioquia.gov.co](mailto:contactenos@taraza-antioquia.gov.co)



	<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> <b>MUNICIPIO DE TARAZA</b> NIT 890984295-7	
---	---	--

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Yomer Fabián Álvarez Correa	
Gloria Cataño Corcina	





## LISTADO DE ASISTENCIA

Código: F-TS-03  
 Versión: 01  
 Fecha: 22/12/2014  
 Página 1 de 1

PROGRAMA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	OBJETO	Nombres y Apellidos	Correo Electrónico	No. Identificación	Entidad u Organización	Cargo	Teléfono	Señale con una X su condición						Firma			
									Género	Victima	Discapacidad	LGTBI	(menor a 27 años)	(mayor de 65 años)		Grupo Poblacional	Grupo Étnic	
									Hombr	Mujer								
Comité Coordinador de Control Interno																		
Oficina de Control Interno																		
29/12/2014																		
Presentación y Aprobación del programa Anual de Auditorías Vigencia 2014																		
#																		
	Nirla Mosquera P		agriculpm@taraza-antioquia.gov.co	35602226	Alcaldia	S. Agric	311424353	X										
	Maria Clara Gimona		maricla@taraza1003co@gmail.com	1045433203	Alcaldia	S. Salud	30627381	X										
	Maria D. Carrasco S		op@taraza-antioquia.gov.co	32117309	Alcaldia	S. P.	3196366535	X										
	JOSE L. MENCO		PROYECTO@taraza-antioquia.gov.co	98669854	Alcaldia	BANCO DE PROYECTOS	3136955344	X										
	José D. Sboja e		educacion@taraza-antioquia.gov.co	3102826297	Alcaldia	S. Educacion	3046228021		X									
	James Alvarez		taraza@taraza.gov.co	3052990	Alcaldia	Alcalde	30449568	X										
	Yifersem Cerumb		serv@taraza.gov.co	1047257848	Sistema	S. Salud	301765612	X										
	Clotilde Cortáez		control@taraza-antioquia.gov.co	32493710	Alcaldia	Control Interno	31317733	X										

Administración Municipal 2024-2027  
 Dirección: Calle 30 # 30 - 38 C.P. 052460  
[www.taraza-antioquia.gov.co](http://www.taraza-antioquia.gov.co) email: [contactenos@taraza-antioquia.gov.co](mailto:contactenos@taraza-antioquia.gov.co)

