

|                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Gobernación del Huila</b> | <b>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> |   |
| <b>Fecha Aprobación:</b><br><b>30 de julio de 2024</b>                                                            |                                                                            | <b>Código:</b> DGO-C007-P01-F01<br><b>Versión:</b> 05<br><b>Página</b> 1 de 2                                                                                         |

|                         |                                                                      |                          |                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>DEPENDENCIA</b>      | Oficina de Control Interno de Gestión                                |                          |                 |
| <b>PROCESO</b>          | Gestión de Control y Auditorías                                      |                          |                 |
| <b>COORDINADOR</b>      | Cesar Puentes Vargas – Presidente Comité Departamental               |                          |                 |
| <b>TEMA(S) A TRATAR</b> | Comité Departamental de Auditoría Interna del Departamento del Huila |                          |                 |
| <b>LUGAR</b>            | Gobernación del Huila                                                |                          |                 |
| <b>FECHA</b>            | <b>HORA INICIO</b>                                                   | <b>HORA FINALIZACION</b> | <b>DURACION</b> |
| 01/08/2024              | 8:30 am                                                              | 10:30am                  | 2 h             |

## I. OBJETIVO (S) DE LA REUNIÓN

1. Realizar el comité departamental de control interno según lo establecido en la resolución 0137 de 2019 “POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 0157 DE 2018, QUE CONFORMA EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA INTERNA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

## II. PARTICIPANTES

Anexo listado de Asistencia

## III. ORDEN DEL DIA A DESARROLLAR

1. Elección Secretario Técnico
2. Análisis Proceso de Empalme
3. Revisión proceso de suscripción y seguimiento a Planes de Mejoramiento
4. Planes de Desarrollo y Estratégicos
5. Propositiones y Varios

|                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Gobernación<br/>del Huila</p> | <p><b>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b></p> | <div>   </div> <p><b>Código: DGO-C007-P01-F01</b></p> |
| <p><b>Fecha Aprobación:<br/>30 de julio de 2024</b></p>                                                            | <p><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p>                                                         | <p><b>Versión: 05</b></p> <p><b>Página 2 de 2</b></p>                                                                                                                                                                       |

#### IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

##### 1. Verificación del Quorum.

La profesional de apoyo Ruth Erica Bustamante Bonilla y el jefe de la OCIG dieron el saludo y bienvenida a los asistentes y posterior a ello, el Presidente del Comité Dr. Cesar Puentes Vargas, manifiesta que, conforme al orden del día, procede a verificar la asistencia de cada uno de los siguientes integrantes del Comité, donde informa que existe Quorum, por tanto, continua con el orden del día:

- Kely Johana Gutiérrez- Asesora OCI Instituto de Tránsito y Transporte del Huila.
- Esperanza P. Ausique- Asesora OCI INDERHUILA
- Marisol Gutiérrez Trujillo-Jefe OCI Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.
- Yohan Rodríguez Santana- Asesor OCI Lotería del Huila.
- Julián Forero M-Jefe OCI ESE Hospital San Antonio de Pitalito
- Marleny Ramon Ospina-Jefe Oficina de Control Interno Ese San Antonio de Padua de la Plata.
- Jaime Orlando Gómez González- Jefe OCI San Vicente de Paul Garzón.
- Gerardo Andres Guevara- Asesor Fonvihuila
- Cesar Puentes Vargas- Jefe OCI Gobernación del Huila.

##### 2. Elección Secretario Comité Departamental de Auditoria.

El jefe de la OCIG Dr. Cesar puentes Vargas, manifestó que debido que, comienza una nueva vigencia para la convocatoria a los Comités, expone

|        | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--------|---------|--------|--------|
| Firma  |         |        |        |
| Nombre |         |        |        |
| Cargo  |         |        |        |

|                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Gobernación del Huila</b> | <b>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> |   |
| <b>Fecha Aprobación:</b><br><b>30 de julio de 2024</b>                                                            |                                                                            | <b>Código: DGO-C007-P01-F01</b><br><b>Versión: 05</b><br><b>Página 3 de 2</b>                                                                                           |

que se debe elegir al Secretario del Comité o en su efecto propone si están todos de acuerdo ratificar al Dr. Julián Forero Molina, actual Secretario, a lo cual cada miembro manifiesta estar de acuerdo y por unanimidad ratifican al Dr Julián Forero Molina.

Seguidamente, el Dr. Cesar Puentes Vargas, sede la palabra al Dr. Julián para que continúe con el desarrollo de la reunión, quien luego agradece la confianza a todos los miembros para tal fin.

### 3. Revisión proceso de suscripción y seguimiento a Planes de Mejoramiento.

Una vez ratificado el Dr. Julián Forero, les anuncia a todos que, como acto seguido, se encuentra como segundo punto el Análisis del Proceso de Empalme y sede la palabra al Dr Cesar Puentes Vargas, quien manifestó que el proceso de empalme en la Gobernación inicio desde temprano, con todas las descentralizadas, razón por la cual culminó muy bien partiendo de la base de los tres momentos, iniciando con el acompañamiento del Gobierno saliente, luego surtió el proceso de rendición de cuentas con diálogos sociales y el empalme con gestión del conocimiento donde se realizaron las actas finales.

Así mismo, recordó la Circular expedida por la Procuraduría General de la Nación, donde exponía los lineamientos para reportar la información en la plataforma conforme a las fechas señaladas por ellos.

Manifestó que no hubo objeción alguna respecto a las actas del empalme. Seguidamente, el Secretario, concedió la palabra al Dr. Jaime Orlando Gómez, quien manifestó que, para el caso de la ESE de Garzón, el Gerente

|        | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--------|---------|--------|--------|
| Firma  |         |        |        |
| Nombre |         |        |        |
| Cargo  |         |        |        |

|                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Gobernación<br/>del Huila</b> | <b>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> |   |
| <b>Fecha Aprobación:<br/>30 de julio de 2024</b>                                                                      |                                                                                | <b>Código: DGO-C007-P01-F01</b><br><br><b>Versión: 05</b><br><br><b>Página 4 de 2</b>                                                                                   |

de posesiono en abril, entonces y, para el caso en comento el Gerente entrante objeto algunos aspectos los cuales fueron subsanados en los mejores términos.

Posteriormente, manifiesta el Dr. Julián Forero, que para el caso de la Ese de Pitalito no hubo inconveniente alguno afortunadamente, la información estaba organizada y el empalme fue rápido y, por parte de Control Interno se me de la información que fue suministrada.

Para el caso del Hospital San Antonio de Padua de la Plata, manifestó la Dra. Marleny que no hubo inconveniente con la entrega del cargo por parte del Gerente saliente con el entrante y por parte de Control Interno estuvo muy pendiente de todo lo relacionado.

La Dra. Esperanza Ausique, reveló que en el Inder hubo observaciones las cuales se hicieron llegar, pero todo quedó organizado con la profesional Stefania Cabrera encargada de apoyar con el proceso de empalme.

En cuanto a las demás entidades no hubo inconveniente alguno. Superado este tema se continua con el siguiente punto.

#### **4. Revisión proceso de suscripción y seguimiento a Planes de Mejoramiento.**

El Secretario Técnico Dr. Julián Forero, concede la palabra al Presidente del Comité, Dr. Cesar Puentes, informó que actualmente, se encuentran planes de mejoramiento suscrito con entes externos, pero actualmente los entes, cuentan con la plataforma SIRECI, a lo que pregunta el Dr. Cesar Puentes Vargas, si todos

|        | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--------|---------|--------|--------|
| Firma  |         |        |        |
| Nombre |         |        |        |
| Cargo  |         |        |        |

|                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Gobernación<br/>del Huila</b> | <b>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> |   |
| <b>Fecha Aprobación:<br/>30 de julio de 2024</b>                                                                      |                                                                                | <b>Código: DGO-C007-P01-F01</b><br><br><b>Versión: 05</b><br><br><b>Página 5 de 2</b>                                                                                   |

cuentan con la clave del SIRECI, y recomienda que, en caso contrario es necesario informar al ente externo para que le asignen y así evitar cualquier inconveniente.

El Dr. Julián Forero M. Jefe OCI de la ESE Hospital San Antonio de Pitalito manifestó que, se presentó el cierre de una auditoria de un ente de control externo que se había abierto el año pasado (CGR), esto por un hallazgo que se había reportado y se cerró a junio 30 de 2024.

Seguidamente habla el Dr. Gerardo Andres Guevara- Asesor Fonvihuila, quien informa que, para el caso de Fonvihuila, cuenta con usuario y contraseña, donde informó que no cuentan con planes de mejora.

La Dra. Esperanza Ausique, Jefe OCI del INDERHUILA, manifestó que, articuló con la Secretaria de Educación para agilizar el proceso del plan de mejoramiento suscrito el cual fue tramitado en su momento ante Contraloría General de la República, para dar cierre en diciembre.

Para el caso de Aguas del Huila, manifestó el designado por la Jefe de la OCI, que la entidad no contaba con usuario y contraseña, lo cual fue solicitado ante el Órgano Externo, para lograr arreglar ese inconveniente, pero a la fecha aun no cuenta con ese usuario y contraseña y expone la dinámica con la que actualmente contó la entidad para subsanar con el tema.

Para el caso de Yohan Rodríguez, Asesor Externo de la OCI de la Lotería del Huila, manifestó que actualmente cuenta un plan de mejora suscrito con la Contraloría Departamental donde se ha tenido inconveniente con una de las acciones de mejora que no dependen de nosotros, por cuanto se requiere de la aprobación de las TRD que ya están radicadas para seguimiento y aprobación.

Finalmente, intervino la Dra. Marisol Gutiérrez, quien manifestó que actualmente se encuentra efectuando seguimiento a los planes de mejoramientos suscritos a la fecha.

|        | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--------|---------|--------|--------|
| Firma  |         |        |        |
| Nombre |         |        |        |
| Cargo  |         |        |        |

|                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Gobernación<br/>del Huila</b></p> | <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b></p> | <div>   </div> <p><b>Código: DGO-C007-P01-F01</b></p> |
| <p><b>Fecha Aprobación:<br/>30 de julio de 2024</b></p>                                                                   | <p align="center"><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p>                                                         | <p><b>Versión: 05</b></p> <p><b>Página 6 de 2</b></p>                                                                                                                                                                       |

## 5. Planes de Desarrollo y Estratégicos

Toma la palabra el Dr. Cesar Puentes Vargas, quien recordó la importancia de efectuar seguimiento a las metas de los Planes de desarrollo del Plan de Desarrollo o Planes Estratégicos, donde se encuentran acciones que se articulan con las entidades descentralizadas, pues esto se hace por medio del SISpt-DNP, que es la herramienta digital que cuenta el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para asistir a las entidades; por tanto, tener presente la clave para poder efectuar lo pertinente, no solo para esto, sino también, ante las Contralorías, que cuentan con estas plataformas, para realizar seguimiento conforme a los roles que desempeñan las Oficinas de Control Interno.

### 5. Propositiones y varios.

El Secretario del Comité solicita a los miembros exponer los temas a tratar para el próximo Comité:

- Propone la Dra. Marisol Gutiérrez que, conforme a los roles que, desempeñan las Oficina de Control Interno, revisar en cada una de las entidades a las que trabajamos, la participación con voz pero sin voto a los Comités sin que ello cause generar aprobación, visto bueno a procedimientos administrativos.
- Propone el Dr. Cesar Puentes, para la próxima reunión, capacitar sobre las líneas de defensa del control.

|        | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--------|---------|--------|--------|
| Firma  |         |        |        |
| Nombre |         |        |        |
| Cargo  |         |        |        |

|                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Gobernación<br/>del Huila</b> | <b>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> |   |
| <b>Fecha Aprobación:<br/>30 de julio de 2024</b>                                                                      |                                                                                | <b>Código: DGO-C007-P01-F01</b><br><br><b>Versión: 05</b><br><br><b>Página 7 de 2</b>                                                                                   |

- Propone el Dr. Gerardo Andres Guevara- Asesor Fonvihuala, generar alertas entre los lideres de las oficinas de control interno sobre reglamentación que se deba cumplir y retroalimentar nueva normatividad concerniente al proceso de auditoría.

Finalmente, la reunión culmino con el agradecimiento por parte del jefe de la OCIG a todos los asistentes en la reunión.

Siendo las 12:00 pm se dio por finalizada la sesión de esta reunión.

Firma,



**Cesar Puentes Vargas**  
**Presidente Comité Dptal Auditoria**



**Julian Forero Molina**  
**Secretario Técnico o Coordinador**

|        | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--------|---------|--------|--------|
| Firma  |         |        |        |
| Nombre |         |        |        |
| Cargo  |         |        |        |