

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

1 DEPENDENCIA	Oficina de Control Interno de Gestión		
PROCESO	Gestión de Control y Auditorías		
COORDINADOR	Cesar Puentes Vargas – Presidente Comité Departamental		
TEMA(S) A TRATAR	Comité Departamental de Auditoría Interna del Departamento del Huila		
LUGAR	Gobernación del Huila		
FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
23/05/2025	8:00 am	11:45 am	3/45

I. OBJETIVO (S) DE LA REUNIÓN

- II. La realización del Comité Departamental de Auditoría Interna conforme a lo contemplado en el Decreto 1499 de 2017, la Resolución 0157 de 2018 y la Resolución 0137 de 2019, con el fin de socializar avances, realizar seguimiento a compromisos y fortalecer la gestión del Sistema de Control Interno.

III. PARTICIPANTES

- Kelly Johana Gutiérrez- Asesora OCI Instituto de Tránsito y Transporte del Huila.
- Gerardo Andrés Guevara-Asesor Externo Fonvihuila
- Esperanza P. Ausique Ramírez- Asesora OCI INDERHUILA
- Diana Milena Paipa –delegada por la Dra. Marisol Gutiérrez- Jefe OCI Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.
- Yohan Leandro Rodríguez Santana- OCI Lotería del Huila.
- Julián Forero Molina-Secretario -Jefe OCI ESE Hospital San Antonio de Pitalito
- Jaime Orlando Gómez G.-Jefe Control Interno Hospital San Vicente Paúl Garzón.
- Marisol Gutiérrez T. –Jefe OCI Hospital Universitario Hernando Moncaleano
- Marco William Fonseca –Jefe Oficina de Control Interno Aguas del Huila
- Cesar Puentes Vargas- Jefe OCI Gobernación del Huila.

 Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	  Código: DGO-C007-P01-F01
Fecha Aprobación: 30 de julio de 2024	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 05 Página 2 de 2

IV. ORDEN DEL DIA A DESARROLLAR

1. Verificación Quórum
2. Capacitación temas: Líneas de defensa y Mapa de Aseguramiento
3. Revisión y seguimiento liquidación de Convenios y Contratos interadministrativos
4. Análisis frente al diligenciamientos FURAG 2024
5. Preparación y apoyo al próximo Comité Departamental de Gestión y Desempeño a realizarse.
6. Propositiones y Varios

V. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del Quorum.

El Presidente del Comité Dr Cesar Puentes Vargas, realizó un saludo especial a los miembros del Comité y como acto seguido sede la palabra al Secretario técnico Dr. Julián Forero, quien realizó la validación de asistencia de los integrantes del Comité Departamental de Auditoría Interna, confirmando que existe quórum para iniciar la sesión.

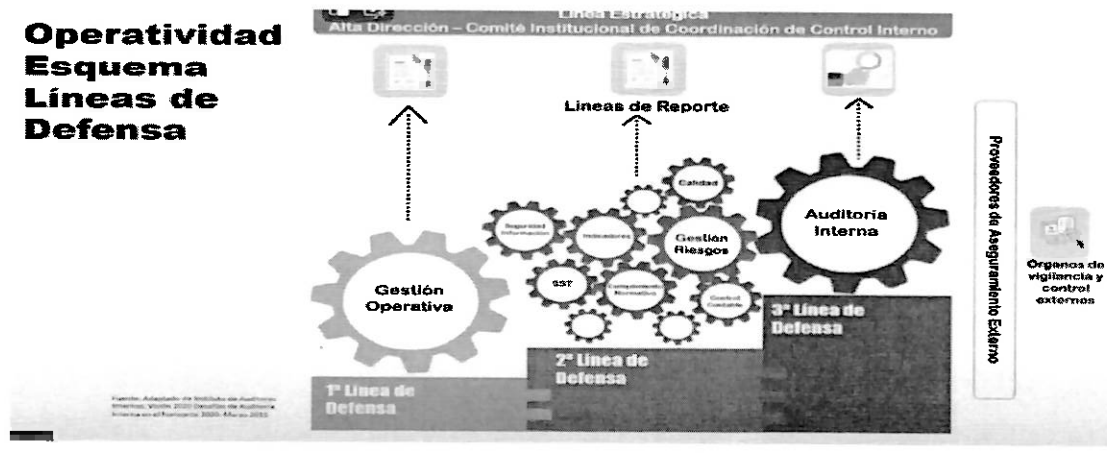
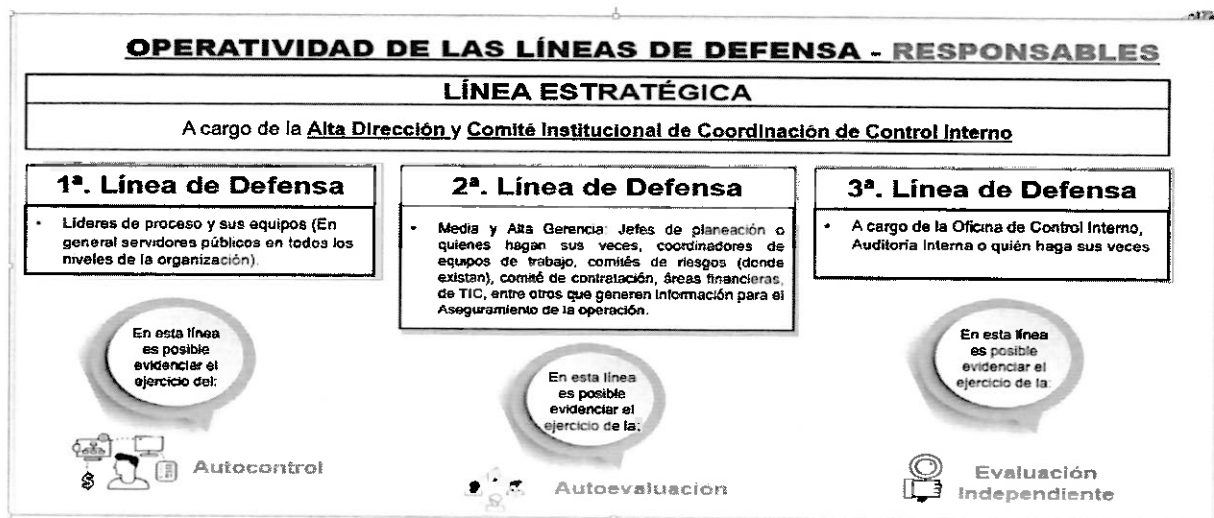
2. Capacitación: Líneas de defensa y Mapa de Aseguramiento

Como acto seguido, el Secretario del Comité Dr. Julián Forero Molina, manifiesta que, como segundo punto del orden del día, es la capacitación correspondiente a las líneas de defensa y mapa de aseguramiento, tema fundamental para la operatividad del esquema de líneas de defensa y aplicación en el control interno, así como el funcionamiento del Mapa de Aseguramiento según los lineamientos del DAFP.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

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

Como acto seguido, se da inicio a la capacitación, conforme a la siguiente presentación:



	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

 Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	  Código: DGO-C007-P01-F01
Fecha Aprobación: 30 de julio de 2024	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 05 Página 4 de 2

Seguidamente, se dio a conocer las pautas para la elaboración de los mapas de aseguramiento en las entidades:

Guía para Elaborar el Mapa de Aseguramiento

¿Qué es el mapa de aseguramiento?

Es una herramienta diseñada con el fin de establecer una adecuada coordinación de los diferentes actores internos y externos relacionados con la función de aseguramiento en el IDRD.



¿Porque se requiere un mapa de aseguramiento?

Un mapa de aseguramiento puede mejorar la gestión integral de riesgos a todos los niveles de la entidad.



Cuántas veces has escuchado

¿Por qué nos auditas nuevamente?

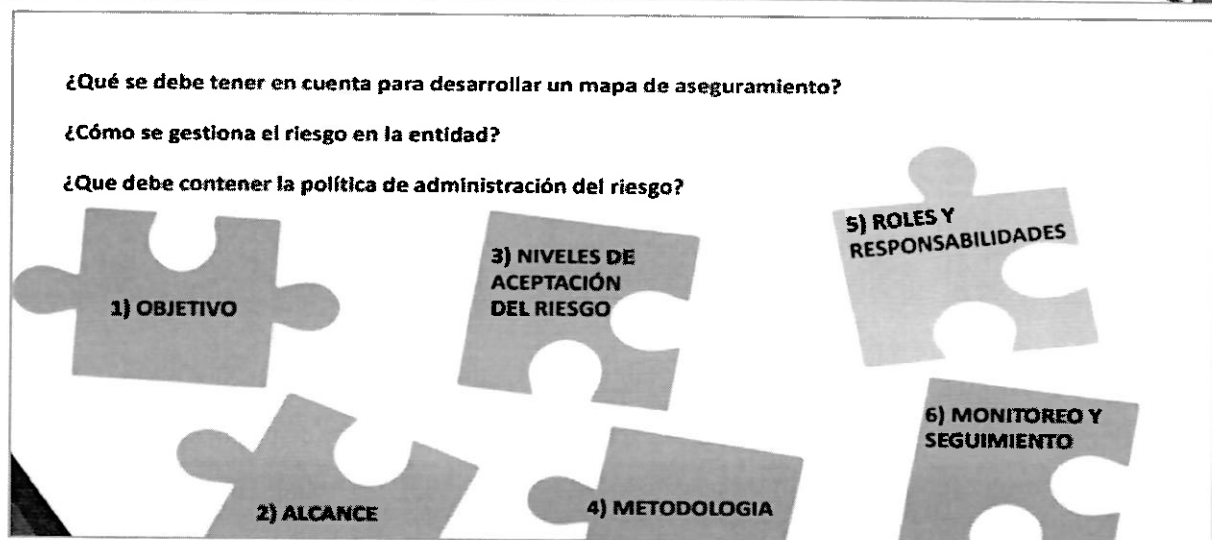
¿No acabamos de hacer esto?

Otro aspecto es el trabajo redundante.

¿Cuántas auditorías se llevan a cabo dentro de su entidad en un momento

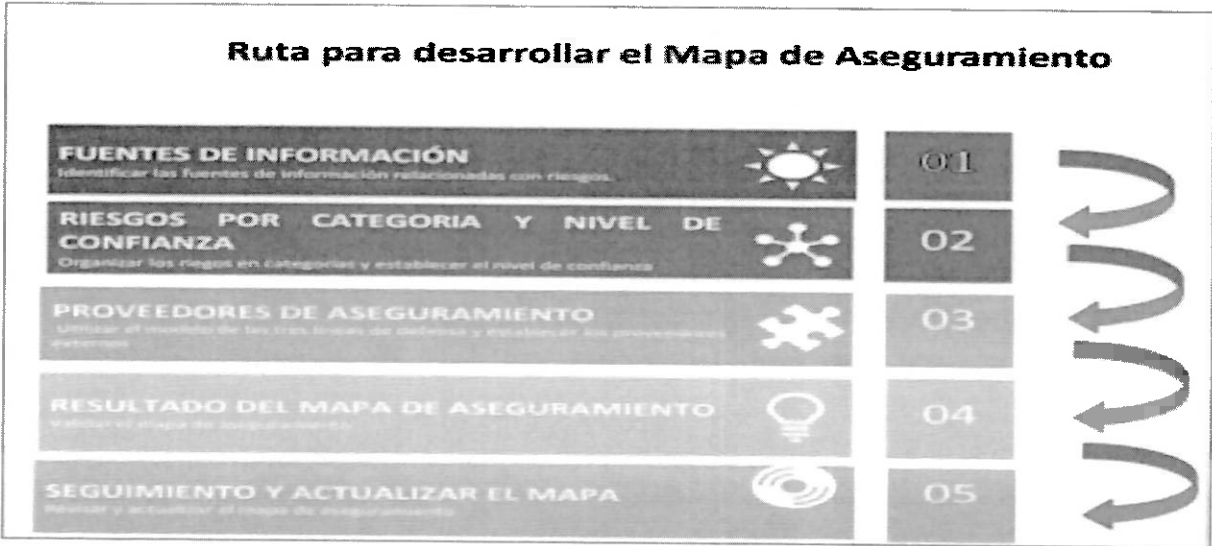
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

 Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	  Código: DGO-C007-P01-F01
Fecha Aprobación: 30 de julio de 2024	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 05 Página 5 de 2



	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

 Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	  Código: DGO-C007-P01-F01
Fecha Aprobación: 30 de julio de 2024	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 05 Página 6 de 2



3. Revisión y seguimiento de convenios y contratos

El Presidente del Comité, manifestó la importancia de estar revisando al interior el estado actual de los convenios y contratos, así como los procesos de liquidación de los contratos en cada una de las entidades representadas, por cuanto es una petición del Sr. Gobernador. Como recomendación del Dr. Cesar Puentes Vargas, identificar quien es el supervisor y así, efectuar el debido seguimiento, para lo cual es fundamental revisar para cerrar los expedientes, lo cual es imperativo articular con el Dpto de Contratación y la encargada del despacho para evitar inconveniente frente a este tema y cumplir con los términos fijados con la Ley.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

 Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	  Código: DGO-C007-P01-F01
Fecha Aprobación: 30 de julio de 2024	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 05 Página 7 de 2

4. Análisis del diligenciamiento FURAG 2024

Con respecto al diligenciamiento del FURAG 2024 en la presente vigencia, preguntó el Dr. Cesar Puentes Vargas, Presidente del Comité; cómo les fue con ese tema; a lo cual respondieron cada uno de los miembros que bien. Se espera contar con mejores resultados a los de la vigencia anterior del IDI.

5. Preparación del próximo Comité Departamental de Gestión y Desempeño

Para este punto, el Dr. Julián Forero, sede la palabra al Dr. Cesar Puentes Vargas, quien da las orientaciones para el apoyo requerido por las entidades de cara al Comité Departamental de Gestión y Desempeño, enfatizando, la importancia del cumplimiento normativo y la articulación interinstitucional, lo cual se hace imperativo manifestar del compromiso adquirido en cuanto a la continuidad del respectivo seguimiento a realizar a las acciones de mejora del FURAG de la vigencia anterior, por cuanto debemos contar con el informe de seguimiento para socializarlo en el próximo Comité Departamental de Gestión y Desempeño próximo a realizarse; por tanto, recomendando estar atentos para consolidar el informe para luego hacerlo llegar a la Secretaria Técnica del Comité, por parte de Lotería del Huila, Hospital San Antonio de Padua de la Plata, Fovihuila y Transito del Huila.

El Dr, Cesar propone realizar reunión para finiquitar el informe a presentar en el Comité Dptal de Gestión y Desempeño.

6. Propositiones y Varios

Los asistentes realizaron observaciones y propuestas para fortalecer el control interno, entre las que se resaltaron:

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

 Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 
Fecha Aprobación: 30 de julio de 2024		Código: DGO-C007-P01-F01 Versión: 05 Página 8 de 2

Continuar con la creación de espacios de retroalimentación técnica, fortalecimiento del seguimiento y articulación entre las diferentes OCI del departamento.

El Dr. Cesar Puentes Vargas, propone de una vez fijar reunión para la primer a semana de junio por parte de los Asesores de Control Interno para revisar los informes de seguimiento a las acciones de los planes de acción y dejar cerrado el informe a presentar en el próximo Comité Dptal de Desempeño.

Para la próxima reunión propone el Dr. Cesar Puentes Vargas, estar atentos a los resultados del FURAG 2024 en la vigencia 2025, para revisar las recomendaciones conforme a los resultados, lo cual es importante tenerlos en cuenta.

La Dra. Marisol, propone revisar el concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública 102601 del 2022 con relación a los permisos hasta por tres días, aprobación de vacaciones para los Jefes de las Oficinas de Control Interno, para ello, es importante manifestarle al Gobernador como nominador la necesidad de crear un proceso para tal fin, lo cual es importante tenerlo presente, toda vez que esta clase de aspectos antes mencionados deben ser tramitados es ante el Gobernador y debemos blindarnos; por tanto, solicitar ante el Gobernador frente a lo expuesto por la suscrita.

También, propone estandarizar el formato del Acta de entrega del cargo de los Jefes de las Oficinas de Control Interno conforme lo establece la Ley.

VI. ASISTENCIA

Se anexa a la presente acta la lista de asistencia correspondiente a la reunión del Comité Departamental de Auditoría Interna realizada el 23 de mayo de 2025.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

 Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 
Fecha Aprobación: 30 de julio de 2024		Código: DGO-C007-P01-F01
Fecha Aprobación: 30 de julio de 2024	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 05
		Página 9 de 2

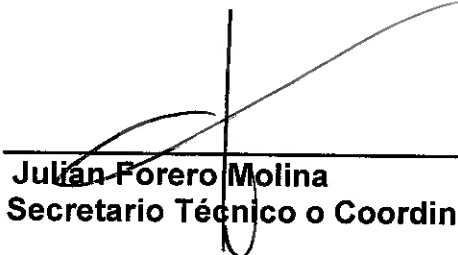
- Finalmente, la reunión culmino con el agradecimiento por parte del jefe de la OCIG a todos los asistentes en la reunión.

Siendo las 11: 45 am, 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			