

Montería Ciudad Amable S.A.S.  NIT:900.372.918 – 6	FORMATO	
	ACTA DE COMITÉS	CÓDIGO: GAF-GD-F15
		VERSIÓN: 02
		REGISTRADO SIG: 31/03/2020
		RESPONSABLE: SECRETARIO DEL COMITÉ DE GESTION DOCUMENTAL
		DEPENDENCIA: GESTION DOCUMENTAL
PÁGINA 1 de 4		
GESTION DOCUMENTAL		

FECHA: noviembre 30 de 2020.

LUGAR: Reunión Virtual

REUNION: Comité de Control Interno de Montería Ciudad Amable S.A.S

ACTA: #2 de 2020

Hora de inicio: 2:30 P.M

Hora terminación: 3:30 P.M

ASISTENTES

MIEMBROS COMITÉ DE CONTROL INTERNO

DOCTOR: LUIS ARMANDO DÍAZ RAMÍREZ	Gerente Encargado, Montería Ciudad Amable S.A.S
DOCTOR: ANDRÉS RENALDO SILVA VILLEGAS	Director técnico, Montería Ciudad Amable S.A.S
DOCTOR: LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	Jefe oficina jurídica, Montería Ciudad Amable S.A.S
DOCTOR: LUIS DANIEL FRANCO	Jefe de la oficina de control interno
ING. JAVIER LEON HERAZO	Contratista de Control interno, Montería Ciudad Amable S.A.S

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Ejerce como presidente del Comité de Gestión de Control Interno el Doctor **LUIS DIAZ RAMIREZ**, Gerente, Montería Ciudad Amable S.A.S y como secretario del mismo, el Doctor **LUIS DANIEL FRANCO**, jefe de la oficina de Control Interno de la Alcaldía.

ORDEN DEL DIA

Previa convocatoria efectuada con antelación, nos encontramos reunidos, hoy marzo 31 de 2020, los integrantes del comité de Control Interno de la sociedad Montería Ciudad Amable S.A.S., para la realización de la primera reunión del presente año, con el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación del Seguimiento del Programa de Auditoria Anual.
4. Proposiciones y varios.
5. Elaboración y aprobación del acta.

Montería Ciudad Amable S.A.S.  NIT:900.372.918 – 6	FORMATO	
	ACTA DE COMITÉS	CÓDIGO: GAF-GD-F15
		VERSIÓN: 02
		REGISTRADO SIG: 31/03/2020
		RESPONSABLE: SECRETARIO DEL COMITÉ DE GESTION DOCUMENTAL
		DEPENDENCIA: GESTION DOCUMENTAL
PÁGINA 2 de 4		
GESTION DOCUMENTAL		

TEMAS DESARROLLADOS

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** Se constató la representación del seguimiento en la reunión de comité de control interno de la mayoría de sus miembros, dando cumplimiento al Artículo 437 del código de comercio, que contempla que el Quórum de liberatorio y decisorio deberá contar con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros.
2. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:** El secretario del comité colocó a consideración de los miembros el orden del día, el cual no es objetado y es aprobado en su totalidad.
3. **REVISIÓN DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2020:**

El gerente de Montería Ciudad Amable S.A.S., Luis Armando Díaz agradece inicialmente la asistencia de los miembros. Expresa de igual manera el motivo de la reunión y la razón por la cual se citaron a los miembros del comité, la cual tiene como objeto la socialización y aprobación del seguimiento de la normatividad que aplique para cada uno de ellos.

El contratista Javier León, el cual funge como parte del equipo de control interno de Montería Ciudad Amable S.A.S., inicia exponiendo que Montería Ciudad Amable S.A.S. creó y adoptó el Comité de Control Interno bajo la resolución 179 de 27 de junio de 2017, y que el Decreto 648 de 2017 “*Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública*” en su **artículo 2.2.21.1.6 literal b. establece:** “*Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración*”, como una de las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

De igual forma el contratista Javier león, presenta de manera seguida la planilla del cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2020, el cual tuvo como objetivo relacionar de manera ordenada las actividades de seguimientos, asesorías, acompañamientos a los informes de ley obligatorios que realizó el equipo auditor delegado por la Gerencia para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad.

Montería Ciudad Amable S.A.S.  NIT:900.372.918 – 6	FORMATO	
	ACTA DE COMITÉS	CÓDIGO: GAF-GD-F15
		VERSIÓN: 02
		REGISTRADO SIG: 31/03/2020
		RESPONSABLE: SECRETARIO DEL COMITÉ DE GESTION DOCUMENTAL
	DEPENDENCIA: GESTION DOCUMENTAL	
	PÁGINA 3 de 4	
GESTION DOCUMENTAL		

- Auditorias técnicas, verificando el correcto seguimiento que se efectúa por parte de la supervisión y firma interventora, al correcto seguimiento que se realiza a las obras en cabeza de Montería Ciudad Amable.
- Seguimiento al SECOP, el cual permita mayor control a los documentos aportados en el correcto perfeccionamiento de los contratos suscritos por la Entidad.
Y que las auditorias no realizadas, por no aplicar en este periodo, se estarán realizando en la próxima vigencia.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS:

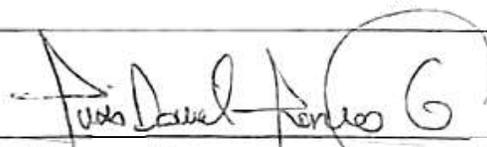
Toma la palabra, el contratista Javier León y expresó ante los jefes de Procesos que para el siguiente año se vea mayor colaboración posible, para la entrega de la documentación que sea solicitada en el transcurso de las auditorias, para de esta forma poder cumplir con los plazos establecidos en el cronograma.

COMPROMISOS

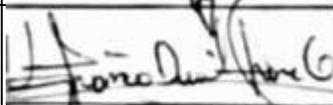
ASUNTO	RESPONSABLE	PLAZO
Mayor acompañamiento en los procesos de las auditorias.	Miembros de Montería Ciudad Amable	Mensual.

5. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por no ser otro el objeto de la reunión, agotando el orden del día, los miembros del comité de control interno de Montería Ciudad Amable S.A.S., aprueban el acta y levantan la sesión a las 3:30 P.M., del día 31 de marzo 2020

DR: LUIS DIAZ RAMIREZ	ASESOR: LUIS DANIEL FRANCO
	
PRESIDENTE	SECRETARIO

Montería Ciudad Amable S.A.S.  NIT:900.372.918 – 6	FORMATO	
	ACTA DE COMITÉS	CÓDIGO: GAF-GD-F15
		VERSIÓN: 02
		REGISTRADO SIG: 31/03/2020
		RESPONSABLE: SECRETARIO DEL COMITÉ DE GESTION DOCUMENTAL
		DEPENDENCIA: GESTION DOCUMENTAL
PÁGINA 4 de 4		
GESTION DOCUMENTAL		

LISTADO DE ASISTENCIA		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
LUIS ARMANDO DIAZ RAMIREZ	GERENTE	
ANDRES SILVA VILLEGAS	DIRECTOR TÉCNICO	
LUIS DIAZ RAMIREZ	JEFE JURÍDICA	
LUIS DANIEL FRANCO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
JAVIER LEON HERAZO	CONTRATISTA	