|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | | | | | | | | |
| **Interna ( X )** | | | **Externa ( )** | | | | **TRD** | 10-01-00 |
| **Fecha** | 07-06-2024 | **Hora Inicio** | 3:00 pm | | **Hora Fin** | 4:00 pm | **Acta No.** | 01 |
| **Lugar** | GERENCIA / Citado por el Asesor de Control Interno | | | | | | | |
| **TEMA(S) A TRATAR** | | | | | | | | |
| Revisión del informe preliminar y asignación de responsables del informe de controversia para la Contraloría sobre la auditoría financiera y de gestión de la vigencia 2023. | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL COMITÉ (Si aplica):** | |  | | | | | | |
| **ASISTENTES** | | | | | | | | |
| **Nombre** | | | | | **Cargo** | | | |
| FRANCIA ELENA CHANCHI HOYOS | | | | | Líder de Mejoramiento Institucional | | | |
| CLARA INES BARRAGAN | | | | | Líder de Talento Humano | | | |
| HÉCTOR FABIO GÓMEZ | | | | | Asesor de Control interno | | | |
| LUZ ANGELA PUENTE ROJAS | | | | | Contratista-Contadora | | | |
| MARIA CAMILA ALVAREZ | | | | | Contratista Líder de Presupuesto | | | |
| **AGENDA PROPUESTA** | | | | | | | | |
| * Lectura y asignación de responsables del informe de controversia a la Contraloría Municipal de Yumbo. | | | | | | | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | | | | | | |
| * Se leyó el informe preliminar de la Contraloría en sus apartes resumidos y cada líder hizo un aporte al respecto, después se asignaron los responsables de acuerdo a los procesos afectados.   Observación 01. Debilidad en el cumplimiento de los requisitos del RUT en los soportes de Caja Menor. Responsable: Dra. Luz Ángela Puente.  Observación 02. Debilidad en la armonización del decreto 2768 de 2012. Responsable: Dra. Luz Ángela Puente.  Observación 03. Debilidad en las firmas de las declaraciones tributarias. Responsable: Dra. Luz Ángela Puente.  Observación 04. Debilidad en control contable en el pago y contabilización de transacciones. Responsable: Dra. Luz Ángela Puente  Observación 05. Deficiencia en la revelación en las notas a los Estados Financieros. Responsable: Dra. Luz Ángela Puente.  Observación 06. Debilidad en la afiliación a la ARL del contratista. Dr. Oscar Quintero.  Observación 07. Falta de coherencia entre documentos precontractuales y contractuales. Responsable: Dr. Oscar Quintero.    Observación 08. Inadecuada evaluación de oferta dentro del proceso contractual. Responsable: Dr. Oscar Quintero.  Observación 09. Por no suscribir 5 acciones correctivas que quedaron en el plan de mejoramiento de 2022. Responsable: Asesor Control Interno Héctor Fabio Gómez.  Se comunicó a Francenith Rivera, Edwin Cortázar Villabon y al Dr. Oscar Quintero, quienes laboraron en la vigencia auditada 2.023 para que hicieran las respuestas correspondientes a más tardar para el 13 de junio de 2024 | | | | | | | | |
| **ACUERDOS Y COMPROMISOS** | | | | | | | | |
| **Actividad** | | | | **Responsable** | | | **Fecha** | |
| * Efectuar las controversias respectiva a cada una de las observaciones. | | | | Cada una de las personas que se adjuntaron en la presente acta | | | Junio 13 de 2024 | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | | | | | | | | |
| Junio 13 de 2024 | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07 | 06 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

**Anexos:**

Formato de control de asistencia interno GO-GH-05, con fecha:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FIRMA**

**Nombre: HECTOR FABIO GOMEZ**

**Cargo: ASESOR DE CONTROL INTERNO**