

	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. ESO RIONEGRO S.A.S. ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Código: PE-F-01
		Versión: 02
		Fecha: agosto de 2021
		Página 1 de 2

-ACTA #			02	COMITÉ DE:	Institucional de Control Interno				
CARÁCTER DE LA REUNIÓN				ORDINARIO	x	EXTRAORDINARIO			
FECHA			LUGAR		HORARIO		PRÓXIMA REUNIÓN		
DD	MM	AAAA	SALA DE JUNTAS		INICIO	FINAL	DD	MM	AAAA
30	08	2024			8 a.m.	10.a.m			
ASISTENTES									
NOMBRE Y APELLIDO					CARGO		EMPRESA		
CLAUDIA MARÍA ANGARITA GOMEZ					GERENTE		ESO		
ESTEBAN MONTES GARCIA					SECRETARIO GENERAL		ESO		
LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA					SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		ESO		
KATHERINE VELASQUEZ TORRES					DIRECTORA DE ALUMBRADO		ESO		
JEFERSSON ALZATE CASTAÑO					ASESOR DE PLANEACIÓN		ESO		
ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ					JEFE DE CONTROL INTERNO		ESO		
ORDEN DEL DÍA Y/O TEMA PRINCIPAL									
• Verificación del quorum. • Seguimiento al Programa Anual de Auditorias • Presentación de los Resultados del FURAG 2023 • Informes de Ley y recomendaciones de Control Interno • Presentación de la Modificación de la política de administración de riesgos • Propositiones y varios									
DESARROLLO Y DECISIONES									
1. La jefe de la Oficina de Control Interno, efectuó la verificación del quorum, determinando que se cumple con el quorum deliberatorio. 2. La jefe de la Oficina de Control Interno presenta al Comité el seguimiento al Programa anual de auditorías vigencia 2024, el cual se ha venido cumpliendo. Se hace la observación que la auditoria contractual que iniciaba en el mes de junio se tuvo que aplazar para el mes de julio debido a que la jefe de Control Interno esta incapacitada. 3. Presentación de los resultados del FURAG 2023: Se presentan los resultados del FURAG 2023, en el modelo integrado de Planeación y gestión el puntaje fue de 68.3 y en el MECI 87, además se presenta los resultados por política y por componente (se anexa la presentación). 4. Informes y recomendaciones de Control Interno: Se da lectura a cada una de las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno en cada uno de los informes que ha desarrollado desde el 1 de enero al 30 de agosto de 2024. (se anexa presentación). 5. El asesor de Planeación pone a consideración la propuesta de modificación de la política de administración de riesgos, la cual incluye el manejo del riesgo fiscal y el gestor fiscal. Se pone a consideración y una vez revisada se aprueba por los miembros del Comité. 6. Propositiones y varios: Se propone que cada uno de los integrantes revise las recomendaciones de control interno con el fin de la mejora continua.									

Elaboró: Alejandro Hernández Sánchez OPS Apoyo a la Supervisión	Revisó: Comité de Archivo Agosto de 2021	Aprobó: Claritza M. Sánchez Cardona Gerente (E)	
--	---	--	---

	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. ESO RIONEGRO S.A.S. ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Código: PE-F-01
		Versión: 02
		Fecha: agosto de 2021
		Página 2 de 2

CONCLUSIONES		
COMPROMISOS Y/O TAREAS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Enviar a todos la presentación	Ana Patricia Pineda Ramírez	
Emitir la Resolución de la Modificación de la Política de administración de riesgos.	Jefersson Alzate Castaño.	
ANEXOS O SOPORTES		
Presentación		

Firmado en original

CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZ
Gerente General

Firmado en original

ESTEBAN MONTES GARCIA
Secretario General

Firmado en original

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
Subgerente Administrativo y Financiero

KATHERINE VELASQUEZ TORRES
Directora Alumbrado Público

Firmado en original

JEFERSSON ALZATE CASTAÑO
Asesor de Planeación

Firmado en original

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ
Jefe de Control Interno (Secretaria Comité)

Elaboró: Alejandro Hernández Sánchez OPS Apoyo a la Supervisión	Revisó: Comité de Archivo Agosto de 2021	Aprobó: Claritza M. Sánchez Cardona Gerente (E)	
--	---	--	--