

 CEHANI Empresa Social del Estado NIT 891200638 - 1	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código: FR-DRE-002
			Fecha de aprobación: 21 de junio de 2023
	ACTA DE REUNIÓN		Versión: 2
			Página: 1 de 3

Nombre de la Reunión:	Fecha			Hora Inicial	Hora Final
	Día	Mes	Año		
COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	27	01	2026	8:30 AM	9:00 AM
Lugar de la Reunión:	SALA DE JUNTAS			No. ACTA	01-2026

INTEGRANTES			ASISTENCIA		JUSTIFICACION	
No	Nombre	Cargo / Rol	SI	NO	SI	NO
1	AMANDA LILIANA VIVEROS ORDOÑEZ	Gerente	X			
2	MARIA DEL MAR GUERRERO	Profesional universitario - grado 01 oficina asesora jurídica y de contratación	X			
3	MIGUEL ANGEL PANTOJA	Subgerente técnico	X			
4	NIDIA MENDOZA	Subgerente administrativo	X			
5	ANA MILENA ARROYO VILLOTA	Profesional universitario - grado 01 oficina de planeación y calidad	X			
6	WILFREDO MARTINEZ FAJARDO	Jefe oficina de control interno	X			

INVITADOS			ASISTENCIA		JUSTIFICACION	
No.	Nombre	Cargo / Rol	SI	NO	SI	NO
1						
3						

ORDEN DEL DÍA			
No.	TEMÁTICA	TIEMPO (min)	RESPONSABLE
1	Llamado a lista y verificación del quorum		
2	Aprobación del orden del día		
3	Aprobación del acta anterior		
4	Presentación y aprobación del programa anual de auditorias		

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: FR-DRE-002
		Fecha de aprobación: 21 de junio de 2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 2
		Página: 2 de 3

5	Proposiciones y varios		
---	------------------------	--	--

RESUMEN DE LA REUNIÓN

1. Llamado a lista y verificación del quorum

Se presenta un saludo de bienvenida al personal que conforma el comité coordinador de control interno por parte del jefe de la oficina de control interno CEHANI ESE.

Se procede a la verificación del quorum y dar inicio a la reunión así:

- Dra. Amanda viveros Ordoñez – gerente
- Dr. Miguel Ángel Pantoja - subgerente técnico
- Dra. Nidia Mendoza – subgerente administrativa
- Dra. Ana Milena Arroyo Villota – profesional universitario grado 1 oficina asesora de planeación y calidad
- Dra. María del Mar Guerrero – profesional universitario grado 1 oficina asesora jurídica y de contratación.

Se Evidencio que si existe quorum para dar inicio al comité coordinador de control interno

2. Aprobación orden del día

Se pone a consideración del comité coordinador de control interno el orden del día el cual es aprobado

3. Aprobación del acta anterior

El jefe de control interno de gestión procede a dar lectura del acta anterior donde se informa que fue enviada a cada uno de los miembros del comité coordinador de control interno y se pone a consideración el acta anterior donde es aprobada por unanimidad.

4. Presentación y aprobación del programa anual de auditorías

El jefe de control interno procede a dar lectura al programa anual de auditorías – vigencia 2026 realizada por la oficina de control interno de gestión informando que se tuvo en cuenta los resultados de auditoría realizada en la vigencia anterior, de esta manera se priorizo el plan de auditorías para el año 2026.

Se socializo ante el comité las diferentes actividades del programa de auditorías que se llevaran a cabo durante esta vigencia, como también los diferentes informes y seguimientos a realizar dentro de la entidad.

La Doctora Ana Milena Arroyo Villota - profesional universitario grado 1 oficina asesora de planeación y calidad solicita se incluya dentro del programa de auditorías lo relacionado con los inventarios existentes en la entidad.

La Doctora Nidia Mendoza – subgerente administrativa solicita se incluya en la auditoria que se va a realizar a Gestión Financiera se tenga en cuenta lo relacionado con facturación y glosas.

Con los ajustes relacionados anteriormente por miembros del comité coordinador de control interno se aprueba el programa anual de auditorías para la vigencia 2026.

Se anexa el programa anual de auditorías para la vigencia 2026 e esta acta y el cronograma de informes y seguimientos.

 NIT 891200038 - 1	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: FR-DRE-002
		Fecha de aprobación: 21 de junio de 2023
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 2
		Página: 3 de 3

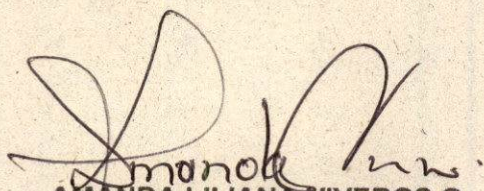
5. Proposiciones y varios

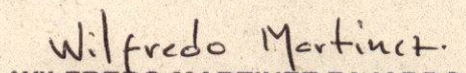
Que teniendo en cuenta lo establecido en los procedimientos de las auditorías internas se presentara dicho programa al sistema de gestión integral.

COMPROMISOS								
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA ESTABLECIDA (DD/ MM/ AAAA)		Seguimiento			OBSERVACIONES
			Inicio	Fin	Cumple	No cumple	Pendiente	
1	Realizar las modificaciones al programa de auditorias	Wilfredo Martinez fajardo	23/07/2026	30/07/2026				
Total					0	0	0	
					% Cumplimiento	# ¡REF!	# ¡REF!	# ¡REF!

Fecha próxima reunión:
Objeto de la reunión:

En constancia se firma en Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de enero del año 2026.


AMANDA LILIANA VIVEROS O
 Presidente comité
 Gerente


WILFREDO MARTINEZ FAJARDO
 secretario comité
 jefe oficina de control interno