ACTA REUNION COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Siendo las 9:30 am del día 12 de Agosto de 2025, en las instalaciones de la corporación en la ciudad de Neiva, ubicadas en la carrera 4 No. 10 – 27 local 102, se dio inicio a la reunión de Comité Coordinador de Control Interno, con el siguiente orden del día.

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Presentación, discusión y aprobación del PAA
3. Proposiciones y varios
4. Clausura reunión de Comité

Se realizo el llamado a lista, estando todos los miembros del comité presentes en la reunión, acto seguido el Jefe de Control Interno Dr ALBERT ALFARO tomo la palabra recordando cuales son las funciones del comité y quienes lo integran, entre sus funciones esta la aprobación del PAA, el Código de Ética del auditor y el Estatuto de auditoría, estos dos últimos no están adoptados en la entidad pero la idea es que este año queden implementados, sigue explicando los alcances del PAA el cual fue diseñado participativamente teniendo en cuenta recomendaciones del director y de otras áreas, este PAA fue enviado previamente a cada miembro del comité a sus correos institucionales, explica del porqué de la vigencia 2025-2026, también explica que desde principio de año se vienen realizando auditoria a los diferentes procesos de la Corporación, se vienen publicando los diferentes informes de consorte de la Oficina de Control Interno y se vienen haciendo seguimiento a los informes que deben presentar las demás áreas, una vez explicado los alcances del PAA lo somete a consideración de los miembros del comité para su aprobación, los cuales de manera nominal y unánime aprueban el PAA de Cormagdalena de la vigencia 2025-2026.

Dentro del punto de proposiciones y varios la Dr Maria Estela Paez manifiesta que cuando se vayan a iniciar las auditorias específicamente a Caja menor de por ejemplo Magangue, no se incurran en gastos innecesarios, hablo sobre la austeridad del gasto que no se necesita viajar a magangue con el equipo de trabajo para hacer una auditoria a la caja menor, a esto el Dr Albert Alfaro respondió que eso ya no se viene dando en la Corporación, que ya se realizo una auditoria de caja menor de manera virtual y salió muy bien.

Con esta intervención se da por terminada la reunión del comité coordinador de control Interno, se les da la Gracias a todos los asistentes a esta.

ACTA DE ASISTENCIA COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA: 12 de agosto de 2025

SECRETARIO TECNICO: ALBERT LUIS ALFARO CONEO

OBJETIVO: Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías internas presentada por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2025-2026

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO Y/O TELEFONO	VOTACION	FIRMA
ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO	Director Ejecutivo	alvaro.redondo@cormagdalena.gov.co	APROBADO	Firmado digitalmente por Alvaro Jose Redondo Castillo Fecha: 2026.08.12 18:42:43 -05'00'
MARIA PAULA GUERRERO CHALELA	Subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación	maria.guerrero@cormagdalena.gov.co	APROBADO	Firmado digitalmente por MARIA PAULA GUERRERO CHALELA
MARIA ESTELA PAEZ BETTER	Secretaria General	maria.paez@cormagdalena.gov.co	APROBADO	Firmado digitalmente por MARIA ESTELA PAEZ BETTER
MERY LUZ LONDOÑO	Jefe Oficina Asesora de Planeación	mery.londono@cormagdalena.gov.co	APROBADO	Firmado digitalmente por Mery Luz Londoño García
LYDA PATRICIA ALVAREZ AMAYA	Profesional Especializado Código 2028 Grado 16	lyda.alvarez@cormagdalena.gov.co	APROBADO	
JUAN MAURICIO GONZALEZ	Jefe Oficina Asesora Jurídica	juanm.gonzalezz@cormagdalena.gov.co	APROBADO	
CESAR AUGUSTO RICO MORALES	Profesional Universitario Código 2044 Grado 10	cesar.rico@cormagdalena.gov.co	APROBODO	