

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA



ACTA DE COMITÉ N°: 01

01

COMITÉ Comité Institucional de gestión de Control Interno

FECHA 14/07/2020

HORA PROGRAMADA 10.00 am

LUGAR virtual

HORA DE INCIO 10.00 am

05GC18-V1

## INTEGRANTES E INVITADOS

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO Y/O ACTIVIDAD QUE REALIZA	ASISTE	N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO Y/O ACTIVIDAD QUE REALIZA	ASISTE
1	YETICA HERNANDEZ ARIZA	JEFE DE CONTROL INTERNO	X	8			
2	JOSE JAIME PINZON	DIRECTOR FINANCIERO	X	9			
3	SANDRA ELIANA RODRIGUEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA		10			
	LILIANA SOFIA CEPEDA CASTAÑEDA	DIRECTOR CIENTÍFICO		11			
5	VIVIAN CASTAÑEDA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN		12			
6	EDAGAR SILVIO RODRIGUEZ	GERENTE		Nota: Los representantes de las Unidades Funcionales de Zipaquirá y Girardot asisten al Comité por vía Teleconferencia			
7							

## ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar el plan de auditorías de la oficina de Control Interno.
2. Socializar el plan de auditorías de la oficina de oficina asesora de planeación.

## 1. REVISIÓN DE TAREAS DEL COMITÉ ANTERIOR

#	COMPROMISOS	RESPONS.	FECHA CUMPLIM.	CUMPLE	AVANCE
1	NA	NA	NA	NA	NA
<b>CUMPLIMIENTO DE TAREAS</b>			TOTAL	NA	NA

## OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS

NA

## DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

Se presenta el plan de auditorías por parte de la oficina de control interno:

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud.	1	INFORME SEMESTRAL DEL MECI	2 AL AÑO	JULIO Y ENERO DE CADA AÑO	LEY 1474 DE 2011 DECRETO 1499 DE 2017

	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.					DECRETO 989 DE 2020
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.	2	AUDITORIA PARA PRESENTAR LA EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	1 AL AÑO	ENERO	DECRETO 1083 DE 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3
						ACUERDO 201800006176 DE 2018
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Lograr la Auto sostenibilidad Financiera.	3	AUDITORIA PARA RENDIR INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE	1 AL AÑO	FEBRERO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209, 269 y 354
						LEY 87 NOVIEMBRE 29 DE 1993, ARTÍCULO 3°
						LEY 298 DE 1996, ARTÍCULO 4°
						LEY 734 DE 2002, ART.34 Y ART.48 NUMERAL 52
						DECRETO 2145 DE 1999; ARTÍCULO 4°
						DECRETO 1599 DE 2005
						RESOLUCIÓN 248 JULIO 6 DE 2007
						RESOLUCIÓN 356 SEPTIEMBRE DE 2007
						RESOLUCIÓN 357 DE 2008 - CGN
						RESOLUCIÓN 414 DE 2014
RESOLUCIÓN 193 DE 2016						
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.	4	AUDITORÍA PARA RENDIR EL INFORME DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI	1 AL AÑO	FEBRERO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209 Y 269
						LEY 87 DE 1993 ARTÍCULO 5º
						DECRETO 1599 DE 2005
						DECRETO 943 DE 2014
						DECRETO 1083 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.21.5.3, CAPITULO 6º MODELO ESTÁNDAR CONTROL INTERNO (MECI). ARTÍCULO 2.2.21.6.1 -
						DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE FEBRERO DE 1999
						DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE FEBRERO DE 2002
						CIRCULAR 04 Diciembre de 2006 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor

						<p>CIRCULAR 12 Febrero de 2007 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor</p> <p>CIRCULAR 017 Junio de 2011 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor</p>
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.	5	Auditoría de verificación de la Contratación en el marco del Covid	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	<p>La circular Externa No. 10 -2020 de mayo 21 de 2020, de la Vicepresidencia de la Republica, Secretaria de Transparencia, el presidente del Consejo Asesor en materia de Control Interno y Director del departamento Administrativo de la función Pública, establece: 'En este sentido las oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quienes hagan sus veces, deberán: 1. Incluir de manera obligatoria en los planes anuales de Auditoría de 2020 seguimientos especiales o Auditorías especializadas a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica'.</p>
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.	6	Seguimiento Conflicto de intereses	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	<p>De acuerdo a las directrices del DAFP</p> <p>Ley 2013 de 2019.</p>
GESTION DE LA INFORMACIÓN INVESTIGACIÓN DOCENCIA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Garantizar un Sistema de Información	7	AUDITORIA PARA RENDIR INFORME DE DERECHOS DE AUTOR	1 AL AÑO	MARZO	<p>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991</p> <p>DIRECTIVA PRESIDENCIAL DE FEBRERO 01 DE 1999</p> <p>DIRECTIVA PRESIDENCIAL DE FEBRERO 02 DE 2002</p> <p>CIRCULAR 04 Diciembre de 2006 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor</p> <p>CIRCULAR 12 Febrero de 2007 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor</p> <p>CIRCULAR 017 Junio de 2011 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor</p>
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Lograr la Auto sostenibilidad	8	SEGUIMIENTOS DE AUSTERIDAD DEL GASTO (ARTÍCULO 2.8.4.8.2 del DECRETO 1068 de 2015) Se realizarán seguimientos mensuales, y se realizará una auditoría al año que	TRIMESTRAL	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	<p>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209</p> <p>LEY 1474 DE 2011</p> <p>LEY 1753 DE JUNIO DE 2015</p> <p>LEY 1815 DE DICIEMBRE 7 DE 2016, ART. 104.</p> <p>LEY 1815 DE 2016</p> <p>DECRETO 26 DE 1998</p> <p>DECRETO 1737 DE 1998.</p>

	Financiera		recopile el comportamiento de la austeridad del gasto durante la vigencia.		DECRETO 1738 DE 1998. DECRETO 2209 DE 1998. DECRETO 2445 DE 2000 DECRETO 2465 DE 2000 DECRETO 2672 DE 2001 "Por el cual se modifica el ART.9° del Decreto 1737 de 1998". DECRETO 3667 DE 2006 DECRETO 1598 DE 2011 "Por el cual se modifica el ART.15 del Decreto 1737 de 1998". DECRETO 984 DE 2012. "Por el cual Modifica ART. 22 del Decreto 1737 de 1998."; el cual indica: "ART. 22. DECRETO 4326 DE 2011 DECRETO 984 DE 2012. DECRETO 1083 DE 2015 DECRETO 1499 DE 2017 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 010 DE 2002. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 004 DE 2012 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 001 DE 2016 CIRCULAR 002 DE 2008 - Austeridad del Gasto e Imparten instrucciones sobre las medidas de Austeridad previstas en el Decreto Nacional 1737 de 1998. CIRCULAR 021 DE 2011 - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la Prestación se servicios de Salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Garantizar un Sistema de Información	9	SEGUIMIENTO PARA REVISAR LEY ANTITRÁMITES-CERO PAPEL-INDICE DE TRANSPARENCIA ITA Y SUIT	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209 LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 20. LEY 962 DE 2005 LEY 1474 DE 2011, ART. 73 LEY 019 DE 2012 LEY 1712 DE 2014 LEY 1955 DE 2019 DECRETO LEY 019 DE 2012. DECRETO 1083 DE 2015 DECRETO 2106 DE 2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04 DE ABRIL 2012 DIRECTIVA 029 DE 2020 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION

TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la Prestación se servicios de Salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Lograr Auto sostenibilidad Financiera	10	SEGUIMIENTOS POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN E IRREGULARIDADES QUE HAYA ENCONTRADO EN EJERCICIO DE LAS FUNCIONES SOBRE ACTOS DE Corrupción (Seguimiento a las funciones de advertencia en comité coordinador de Control Interno)	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2015
GESTIÓN JURÍDICA	Fortalecer la Prestación se servicios de Salud. Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad .	11	AUDITORÍA VERIFICACIÓN AL SIA OBSERVA Y SECOP	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE	DECRETO 1082 DE 2015 - SUBSECCIÓN 7 "ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1. PUBLICIDAD EN EL SECOP. RESOLUCIÓN ORGÁNICA 007 de 2015 AGR RESOLUCIÓN ORGÁNICA 003 de 2016 AGR CIRCULAR 006 MARZO DE 2016 H131 CIRCULAR C.A. 024 NOVIEMBRE DE 2017 - CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA CIRCULAR EXTERNA 023 DE MARZO DE 16 DE 2017 - SECOP
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Fortalecer la Prestación se servicios de Salud.	12	AUDITORIA A PROCESOS DISCIPLINARIOS	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 LEY 100 DE 1993 LEY 1437 DE 2011 LEY 1474 DE 2011 LEY 164 DE 2012 LEY 1755 DE 2015 DECRETO 2591 DE 1991 DECRETO 2240 DE 1996 DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1952 DE 2019 DECRETO 1499 DE 2017 RESOLUCIÓN 5185 DE 2013 RESOLUCIÓN 479 DE DICIEMBRE DE 2017 ACUERDO 08 DE 2014 ACUERDO 016 DE OCTUBRE DE 2017 NTC ISO 9001:2015 4.4 5.1.2; 7.4; 7.5; 9.1; 10.2; 10.3.

<p>ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</p>	<p>Fortalecer la Prestación de servicios de Salud. Garantizar un sistema de información eficiente y eficaz</p>	<p>13</p>	<p>AUDITORÍA GESTIÓN PQRSD</p>	<p>1 AL AÑO</p>	<p>DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES</p>	<p>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.23 LEY 190 DE 1995 - ARTÍCULO 55 LEY 1437 DE 2011 LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 7°, NUMERAL CUARTO Y ARTÍCULO 73 y 76. LEY 1712 DE 2014 LEY 1755 DE 2015 LEY 1757 DE 2015 DECRETO 1151 DE 2008 DECRETO 0103 DE 2015 CORTE CONSTITUCIONAL - SENTENCIA T-171 DE 2010, T-523 DE 2010 CIRCULAR 001 DE 2011 - CONSEJO ASesor DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DOCUMENTO CONPES 3292 DE 2004 DIRECTRIZ 002 DE JULIO DE 2015</p>
<p>TODOS LOS PROCESOS</p>	<p>Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.</p>	<p>14</p>	<p>AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A RIESGOS Y CONTROLES ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES DE CORRUPCIÓN.</p>	<p>1 AL AÑO</p>	<p>SEPTIEMBRE</p>	<p>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 LEY 87 DE 1993. LEY 1474 DE 2011. DECRETO 1876 DE AGOSTO DE 1994. DECRETO 1537 DE 2001. DECRETO 1599 DE 2005. DECRETO 943 DE 2014. DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 612 DE 2018</p>
<p>TODOS LOS PROCESOS</p>	<p>Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.</p>	<p>15</p>	<p>SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE MIPG.</p>	<p>1 AL AÑO</p>	<p>DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES</p>	<p>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.269 LEY 87 DE 1993, ARTÍCULO 27 al 29 LEY 489 DE 1998 LEY 872 DE 2003 LEY 1474 DE 2011 ART. 7° NUMERAL 4° Y ART. 73 y 76. DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1952 DE 2019 DECRETO 1599 DE 2005. DECRETO 2623 DE 2009</p>

					DECRETO 4485 DE 2009 DECRETO 2482 DE 2012 DECRETO 943 DE 2014 DECRETO 1083 DE 2015 DECRETO 1753 DE 2015 DECRETO 1499 DE 2017
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	16	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE FUENTE AUDITORIA CONTROL INTERNO	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 LEY 87 DE 1993 LEY 1474 DE 2011 DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1952 DE 2019 DECRETO 1537 DE 2001 DECRETO 1599 DE 2005 DECRETO 943 DE 2014 DECRETO 1083 DE 2015 RESOLUCIÓN D.C. 0049 DE FEBRERO 20 DE 2017 - CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA RESOLUCIÓN D.C. 0330 DE AGOSTO 04 DE 2017 - CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA RESOLUCIÓN D.C. 0031 DE ENEERO 30 DE 2019; "Por medio DE la cual se modifica el Art.7° DE la Resolución 0049 del 20 de Febrero de 2017." - CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	17	AUDITORÍA GESTIÓN LOS RIESGOS DE LOS PROCESOS. (RIESGOS Y SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL) Evaluación de la política y programa de administración de riesgos, atendiendo la metodología adoptada por la entidad.	1 AL AÑO	NOVIEMBRE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 LEY 23 DE 1981 CÓDIGO DE ETICA LEY 87 DE 1993. LEY 1474 DE 2011. DECRETO 1876 DE AGOSTO DE 1994. DECRETO 1537 DE 2001. DECRETO 1599 DE 2005. DECRETO 943 DE 2014. DECRETO 1083 DE 2015. DECRETO 612 DE 2018.

<p>TODOS LOS PROCESOS</p>	<p>Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Lograr la Auto sostenibilidad Financiera</p>	<p>18</p>	<p>GESTION AMBIENTAL (POLITICA, PROCESO, PROCEDIMIENTO, INDICADORES Y PLANES DE MEJORAMIENTO)</p>	<p>1 AL AÑO</p>	<p>SEGUNDO SEMESTRE</p>	<p>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART. 209, 269. LEY 1252 DE 2008 DECRETO 2763 DE 2001 "Por el cual se modifica el Decreto 2676 de 2000". DECRETO 1713 DE 2002. El Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1952 DE 2019 DECRETO 1609 DE 2002 DECRETO 1669 DE 2002 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000" DECRETO 4126 DE 2005 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000, modificado por el Decreto 2763 de 2001 y el Decreto 1669 de 2002, sobre la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y similares. DECRETO 4741 DE 2005. DECRETO 351 DE 2014 RESOLUCIÓN 482 DE 2009.</p>
<p>GESTIÓN FINANCIERA</p>	<p>Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Lograr la Auto sostenibilidad Financiera</p>	<p>19</p>	<p>AUDITORÍA ARQUEOS DE RECURSOS PUBLICOS</p>	<p>1 AL AÑO</p>	<p>SEGUNDO SEMESTRE</p>	<p>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 LEY 610 DE 2000 - DAÑO PATRIMONIAL DECRETO 1876 DE AGOSTO DE 1994. DECRETO 1599 DE 2005. DECRETO 943 DE 2014.</p>
<p>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTIÓN DE LA CALIDAD</p>	<p>Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.</p>	<p>20</p>	<p>AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO SARLAFT.</p>	<p>1 AL AÑO</p>	<p>SEGUNDO SEMESTRE</p>	<p>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART. 113. LEY 1121 DE 2006 LEY 1438 DE 2011 LEY 1474 DE 2011 LEY 1751 DE FEBRERO DE 2015 DECRETO 1122 DE 2007 DECRETO 2462 DE NOVIEMBRE DE 2013. DECRETO UNICO 1068 DE MAYO DE 2015 CIRCULAR EXTERNA 009</p>

						ABRIL DE 2016 CIRCULAR EXTERNA 004 DE JUNIO DE 2018 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 109 DE OCTUBRE 2014
GESTIÓN FINANCIERA FACTURACION Y RECAUDO	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Lograr la Auto sostenibilidad Financiera	21	AUDITORIA CARTERA, FACTURACION E INGRESOS ABIERTOS	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209, 339 y 346. LEY 87 DE 1993, ARTÍCULO 2°, NUMERAL 2. LEY 100 DE 1993 LEY 1122 DE 2007 LEY 1438 DE 2011 LEY 1797 DE 2016 DECRETO 2357 DE 1995 DECRETO 2423 DE 1996 DECRETO 954 DE 2002 DECRETO 2193 DE 2004 - ARTÍCULO 1°. DECRETO 4747 DE 2007 DECRETO 1083 DE 2015 DECRETO 780 DE 2016 RESOLUCIÓN 5261 DE 1994 RESOLUCIÓN 3374 DE 2000 RESOLUCIÓN 416 DE 2009 RESOLUCIÓN 1352 DE 2016 RESOLUCIÓN 3804 DE 2016 RESOLUCIÓN 3951 DE 2016 RESOLUCIÓN 6048 DE 2016 RESOLUCIÓN 3015 DE 2017 RESOLUCIÓN 3056 DE 2017 RESOLUCIÓN 5171 DE 2017 RESOLUCIÓN 5269 DE 2017 ACUERDO 32 DE 2012
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	22	AUDITORÍA RENDICIÓN DE INFORMES A ENTES EXTERNOS	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209. LEY 87 DE 1993 DECRETO 1083 DE 2015
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	23	INFORME DE AUDITORIA PLAN DE SEGUIMIENTOS	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209. LEY 87 DE 1993 DECRETO 1083 DE 2015

Se aprueba el plan de auditorías por parte de los miembros del comité.

### TAREAS DEFINIDAS DURANTE EL COMITÉ

#	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	NA	NA	NA

### PRÓXIMO COMITÉ

Fecha	15 de septiembre de 2020	Hora	10 am virtual
Lugar	virtual		
Temas a tratar	Capacitación sobre gestión del riesgo.		

### CIERRE DEL COMITÉ

En constancia firman,  
Ver anexo hoja de listado asistencia.

Siendo las 11 am se da por terminado el Comité institucional Coordinador de Control Interno (Nombre del Comité)

  
\_\_\_\_\_  
Presidente del Comité

  
\_\_\_\_\_  
Secretario del Comité

Proyectado por: Nombre de la Persona que proyectó el acta