



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
ESO RIONEGRO S.A.S.

Código: PE-F-01
Versión: 02
Fecha: agosto de 2021
Página 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

-ACTA #	01	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	04	2024			3:00 P.M	6:00 P.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
JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA	ASESOR DE PLANEACIÓN	ESO
JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA	SUBGERENTE TÉCNICO	ESO
ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ	JEFE DE CONTROL INTERNO	ESO

ORDEN DEL DÍA Y/O TEMA PRINCIPAL

- Verificación del quorum.
- Presentación de propuesta de Programa de auditoria 2024
- Informe de gestión de la oficina de Control Interno. 2024
- 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 encargada de la Oficina de Control Interno presenta al Comité para aprobación programa de Auditoria 2024, señalando previamente que se tuvo en cuenta el mapa de riesgos por procesos y cada uno de los procesos de la Entidad, así mismo que, para la selección de las unidades auditables se consideraron los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y normas Internacionales. Destaca entre otros criterios de priorización, los riesgos, el interés de la Alta Dirección, objetivos estratégicos y periodicidad de las auditorias.

Posteriormente, señala como se encuentran distribuidas las auditorías del Programa de Auditoria, para la vigencia 2024 conforme a la gráfica y la matriz presentada al comité; se propone para aprobación las siguientes auditorias: Contractual y Auditoria Financiera y los informes de Ley.

Se pone a consideración por parte de la secretaria del Comité la propuesta del programa de auditorias vigencias 2024, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno durante enero a abril de 2024. (se anexa Presentación)

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

- ✓ Se aprobó el Programa anual de auditorías vigencia 2024.
- ✓ Se planteo la necesidad de modificar la política de Riesgos y la revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción.

COMPROMISOS Y/O TAREAS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Publicar en la página web el acta y el programa de auditorías aprobado	Ana Patricia Pineda Ramírez	mayo
Enviar a todos la presentación y el programa de Auditorías	Ana Patricia Pineda Ramírez	mayo
Revisión del mapa de Riesgos de corrupción y de la Política de Riesgos.	Planeación y grupo Directivo.	

ANEXOS O SOPORTES

Programa anual de auditorías y 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

Firmado en original

KATHERINE VELASQUEZ TORRES
Directora Alumbrado Público

Firmado en original

JOSE ALCIDES CALDERON GARCIA
Asesor de Planeación

Firmado en original

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

Firmado en original

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
Subgerente Técnico

Elaboró: Alejandro Hernández Sánchez
OPS Apoyo a la Supervisión

Revisó: Comité de Archivo
Agosto de 2021

Aprobó: Claritza M. Sánchez Cardona
Gerente (E)

