



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 #		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
06	05	2025			8:00 A.M	9:00 P.M			
<b>ASISTENTES</b>									
NOMBRE Y APELLIDO					CARGO		EMPRESA		
CLAUDIA MARÍA ANGARITA GOMEZ					GERENTE		ESO		
LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA					SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		ESO		
KATHERINE VELASQUEZ TORRES					DIRECTORA DE ALUMBRADO		ESO		
JEFERSSON ALZATE CASTAÑO					ASESOR DE PLANEACIÓN		ESO		
JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA					SUBGERENTE TÉCNICO		ESO		
ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ					JEFE DE CONTROL INTERNO		ESO		
<b>ORDEN DEL DÍA Y/O TEMA PRINCIPAL</b>									
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificación del quorum.</li><li>• Presentación de propuesta de Programa de auditoria 2025</li><li>• Informe de recomendaciones de los informes del 2025</li><li>• Propositiones y varios</li></ul>									
<b>DESARROLLO Y DECISIONES</b>									
<ol style="list-style-type: none"><li>1. La jefe de la Oficina de Control Interno, efectuó la verificación del quorum, determinando que se cumple con el quorum deliberatorio.</li><li>2. La jefe de la Oficina de Control Interno presenta al Comité para aprobación programa de Auditoria 2025, 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 2025 conforme a la gráfica y la matriz presentada al comité; se propone para aprobación las siguientes auditorias: Seguridad y Salud en el trabajo, gestión de servicios de ingeniería, gestión de alumbrado público, Gestión documental.  Se pone a consideración por parte de la secretaria del Comité la propuesta del programa de auditorías vigencias 2025, el cual es aprobado por unanimidad.</li><li>3. Informe de Recomendaciones de los informes de control interno enero a abril de 2025. (se anexa Presentación).</li></ol>									

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

4. Proposiciones y varios: No hubo ninguna propuesta, la Directora de Alumbrado Público recomienda que en las recomendaciones de los informes de acuerdo con la presentación se modifique que ya no es la actualización del PINAR porque se actualizo en enero. Recomendación que es acogida

CONCLUSIONES

- ✓ Se aprobó el Programa anual de auditorías vigencia 2025.

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

ANEXOS O SOPORTES

Programa anual de auditorías y Presentación

Firmado en original

**CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZ**  
Gerente General

Firmado en original

**JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA**  
Subgerente Técnico

Firmado en original

**LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA**  
Subgerente Administrativo y Financiero

Firmado en original

**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 )

