

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

ACTA No. [REDACTED]

Radicado ORFEO: 20211000001216

FECHA: 23/07/2021

LUGAR: Reunión Virtual (Realizada el 13/07/2021).

SESIÓN DEL COMITÉ No. 3

ASISTENTES		
No	NOMBRE	CARGO
1	Christian Rafael Jaramillo Herrera	Director General
2	Diana Helen Navarro Bonett	Secretaria General
3	Juan Carlos Loaiza Charry	Subdirector de Minería
4	Carolina Cruz Carvajal	Subdirectora Hidrocarburos
5	Javier Martínez Gil	Subdirector Energía Eléctrica
6	Oscar Patiño Rojas	Jefe Oficina de Proyectos de Fondos (E)
7	Ligia del Carmen Galvis Amaya	Jefe Oficina Gestión de la Información
8	Libardo Murillo	Coordinador GIT de Planeación
9	Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez	Asesora de Control Interno
INVITADOS		
No	NOMBRE	CARGO
1	Liliana Castillo	Coordinadora GIT Talento Humano
2	Luz Mireya Gómez	Contratista Apoyo. Control Interno
3	María Clara Pardo García	Asesora Dirección General
4	Constanza Ballesteros	Asesora Dirección General
5	Adriana Garzón Ramírez	Profesional Esp. Talento Humano
6	Rosa María Buitrago Barón	Profesional Esp. Control Interno

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Presentar para aprobación la Política de Gestión de Riesgos actualizada.

ORDEN DEL DÍA

Verificación de Quorum

1. Presentación para aprobación Política de Gestión de Riesgos actualizada – GIT de Planeación.
2. Proposiciones y varios.

GESTIÓN DOCUMENTAL. Original: Dirección General – Control Interno (Actas Comité Coordinación de Control Interno).

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

ACTA No. [REDACTED]

Radicado ORFEO: 20211000001216

- ❖ El 02 de julio la Secretaría General realizó comentarios al documento en el drive dispuesto por Planeación.
- ❖ El 08 de julio el Coordinador del GIT de Planeación remitió a Control Interno la versión final del documento de la Política con los ajustes indicados por la Secretaría General.

El Coordinador del GIT de Planeación, Libardo Murillo, informó que la Política de Gestión de Riesgos presentada en el anterior comité se ajustó de acuerdo con los comentarios realizado por la Secretaria General; sobre los comentarios realizados al proyecto de resolución, estos serán tenidos en cuenta revisión jurídica previa a la emisión del respectivo acto administrativo, por tanto se sometió a votación la versión final del documento de la política, recibiendo la aprobación por parte de los integrantes del comité.

- 2. Proposiciones y Varios.** No se presentaron proposiciones y varios por parte de los asistentes a la reunión.

CONCLUSIONES / DECISIONES

1. Se aprobó la actualización de la Política de Gestión Integral del Riesgo.
2. El documento final de Política de Gestión Integral de Riesgos hace parte integral de la presente acta.

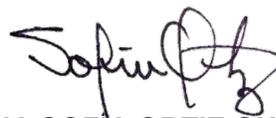
COMPROMISOS - PARTICIPANTES

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Ninguna	N/A	N/A	N/A

FIRMAS



CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA
Director General



BERTHA SOFÍA ORTIZ GUTIÉRREZ
Asesora de Control Interno

Elaboro: Rosa María Buitrago Barón
Reviso: Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez

GESTIÓN DOCUMENTAL. Original: Dirección General – Control Interno (Actas Comité Coordinación de Control Interno).