



Acta 001- 2021

Fecha: 7 de junio de 2021

COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Aprobación Plan Anual de Auditoria

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista: Se verifico la presencia de los miembros del Comité Coordinador de Control interno y demás Asistentes de la Administración Mpal.
2. En cumplimiento del artículo 3 del decreto No 031 Del 19 De enero De 2018 Funciones Del Comité Coordinador De Control Interno se procede Por parte de los Miembros del Comité Coordinador De Control Interno a aprobar el Plan Anual de Auditoría de la Alcaldía Municipal de Puerto Asís para la vigencia 2021 presentado por la Jefe de Control Interno en esta reunión, el cual es flexible en su programación de acuerdo a las necesidades observadas por parte de la Jefe de Control Interno.

La presente acta hace parte integral del Programa Anual De Auditoria presentado en medio magnético.

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|-----------------------------|-------------------------|-------|
| Carla Chenono Valencia | Comunicaciones | |
| Yainson Andares Cuatrecasas | Apoyo TIC | |
| Cristian Baravides | S. Hacienda | |
| Jhith Jaramillo Bemio | Sec de la Mujer. | |
| Osar Enrique Zoso | Secretaria de Educacion | |
| Diana Coronado | Dir de Control Interno | |



| | | |
|-----------------------|---|-------------|
| ELVIN JAVIER BOTINA. | SEC. SALUD. | |
| EDWIN PINO | Sec Planes | |
| Carlos David Segura | Secretario de Gobierno | |
| Monica Marcela Rocias | Talento Humano | |
| Dario Ernesto Alfonso | Jefe Unidad Administrativa y Talento Humano | |
| Christian G. Romo | Sec. Infraestructura. | |
| Jorge A. Jarama | Oficina Judicial | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |