Acta N°: 1	Fecha: 16 de agosto de 2022	Hora Inicial: 8:00 AM
Lugar: Oficina Control Interno		Hora Final: 10:00 AM
Funcionario Responsable:	JORGE VARGAS ARCINIEGAS – JEFE DE CONTROL INTERNO	

1. Objetivo

Realizar cronograma de atividades de la oficina control interno para el segundo semestre de la vigência de 2022:

- ✓ Plan operativo OCI 2022
- ✓ Plan general de auditorias 2022
- ✓ Informes de ley 2022
- ✓ Indicadores de OCI 2022

2. Orden del Día

1. Revisión del plan operativo OCI 2022 para segundo semestre de la vigencia 2022
2. Desarrollo del PGA 2022 durante el segundo semestre
3. Cronograma de informes de ley para el segundo semestre de 2022
4. Planeación de los indicadores de OCI

3. Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha
1. Revisión de PQRS extemporáneas	Andrea Bautista – Jorge Vargas	19/08/2022
2. Revisión de Decreto 0040/2022	Carmen Villamil - Jorge Vargas	19/08/2022
3. Acta Buzón Sugerencia 4 piso	Andrea Bautista-Carmen Villamil - Jorge Vargas	24/08/2022
4. Seguimiento plataforma SIA OBSERVA	Oscar Flórez-Andrea Bautista Carmen Villamil - Jorge Vargas	31/08/2022
5. Seguimiento plataforma SECOP II	Oscar Flórez-Andrea Bautista-Carmen Villamil - Jorge Vargas	31/08/2022
6. Seguimiento inventario de consumo	Oscar Flórez-Andrea Bautista-Carmen Villamil - Jorge Vargas	31/08/2022

4. Finalización

Siendo las 10:00 am se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (16) días del mes de agosto de 2022 y hace parte integral de la presente acta el registro de asistencia a la reunión.

En constancia firman el responsable de la reunión.

Firmas:

JORGE VARGAS ARCINIEGAS
Jefe de Control Interno

OSCAR LEANDRO FLOREZ H.
Contratista OCI

ANDREA MILEBA BAUTISTA
Contratista OCI

CARMEN VILLAMIL CARREÑO
Contratista OCI