| Acta N°: 2 | Fecha: 09 de septiembre de 2022 | Hora Inicial: 8:30 AM |
|---|---|---|
| Lugar: Oficina Control Interno | | Hora Final: 10:30 AM |
| Funcionario Responsable: | JORGE VARGAS ARCINIEGAS – JEFE DE CONTROL INTERNO | |

## 1. Objetivo

Realizar mesa de trabajo para realizar el cronograma de actividades de la oficina control interno para el mes de septiembre de la vigencia de 2022, con el fin de dar cumplimiento al plan operativo de la oficina, plan general de auditorias e informes de ley.

## 2. Orden del Día

1. Plan operativo OCI 2022
2. Informes de seguimiento a realizar mes de septiembre
3. Recomendaciones generales
4. Indicadores de septiembre OCI 2022

## 3. Compromisos

| Actividad | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| 1. Seguimiento Buzón de Sugerencias 3 y 4 piso | Andrea Bautista – Carmen Villamil | 21/09/2022 |
| 2. Seguimiento publicaciones web | Oscar Flórez – Andrea Bautista - Carmen Villamil - | 30/09/2022 |
| 3. Seguimiento Resoluciones | Andrea Bautista-Carmen Villamil | 23/09/2022 |
| 4. Seguimiento plataforma SIA OBSERVA | Oscar Flórez - Andrea Bautista - Carmen Villamil | 20/09/2022 |
| 5. Seguimiento plataforma SECOP II | Oscar Flórez-Andrea Bautista-Carmen Villamil | 15/09/2022 |
| 6. Seguimiento inventario de consumo | Oscar Flórez - Andrea Bautista. | 15/09/2022 |
| 7. Seguimiento EKOGUI | Oscar Flórez-Andrea Bautista-Carmen Villamil | 15/09/2022 |
| 8. Cargue plan de mejoramiento | Oscar Flórez | 14/09/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| 9. Informe preliminar Auditoria Gestión Financiera | Oscar Flórez-Andrea Bautista-Carmen Villamil | 20/09/2022 |
| 10. Seguimiento PDM Plan de Desarrollo Municipal | Oscar Flórez-Andrea Bautista-Carmen Villamil | 21/09/2022 |
| 11. Seguimiento caja menor | Oscar Flórez | 26/09/2022 |

**4. Finalización**

Siendo las 09:30 am se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (09) días del mes de septiembre 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 HERRERA**
Contratista OCI

**ANDREA MILENA BAUTISTA**
Contratista OCI

**CARMEN VILLAMIL CARREÑO**
Contratista OCI