

			ACTA No.		002.		
Tipo de Reunión:		2do Reunion Comité Institucional de Coordinación					
Fecha:		Jeto de Juntas PAS		Hora inicio		Hora Final	
Lugar:		12 de Diciembre de 2018					
Redactada por:		Por Silvia Marcela FLOREZ Ortega -- Apoyo Control I.					

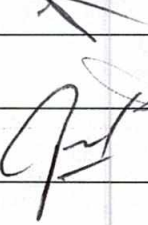
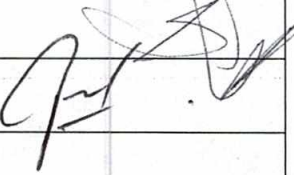
AGENDA

1	Verificación de cumplimiento y aplicabilidad de procedimientos
2	Revisión – Cumplimiento de indicadores

Desarrollo de la Reunión.	
Nº	Descripción
1	El día 12 de Diciembre de 2018 el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se reúnen para socializar los auditorios realizados en la vigencia 2018, así mismo lo jefe de control interno Dña Elsa Flaminia Topios, muestra cada uno de ellos: lo primero se realizó al Archivo de lo PAS lo cual se socializó con los directivos. lo 2do lo de Presupuesto que se compone por Auditorio de <u>Financiera</u> → la de Contabilidad → lo de Tesorería Luego manifestó que por último se realizó auditoría a la contratación de todos los direcciones, donde se socializó a cada uno de los directores! Así mismo se comunico por parte de lo jefe de Control interno que es importante la colaboración tanto de los directivos como del comité para unificar criterios y poder realizar los diferentes formatos que deben ser publicados en la controlaría dentro de los terminos establecidos. También manifestó lo jefe de control interno, que se tiene un avance significativo respecto de los hallazgos de los planes de mejoramiento de las vigencias 2016 y 2017.

	Por ultimo el Rte legal Dr Jaime Ordoñez, was solicita a todos los directores el acompañamiento en el informe a la oficina de Control interno, así mismo solicita averiguar como va el proceso sancionatorio, y en caso de adjuntar pruebas los Hagamos llegar. sin otro particular se levanta la sesión.					
Acciones – Tareas - Compromisos						
No.	Descripción	Responsable	Fecha prevista	Seguimiento		
				C	N C	N. A
1						

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. a dar tratamiento de mis datos personales (y/o de los datos personales del menor de edad o persona con discapacidad cognitiva que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados, circulados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de tratamiento de la Información publicada en www.piedecuestanaesp.gov.co y/o CARRERA 8 # 12-28, igualmente declaro haber informado a los titulares correspondientes que usaré sus datos personales para entregarlos a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. y que cuento con la autorización de estos para que se de tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la mencionada política. Y que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
FANIS MORALES S.	91.483.934	DIR- OPERATIVO	
Abelardo Suroto	91.343.218	Planner	
Carla Rosales	4152456	DIR- PERSONAL	
ELSA MARINA TAPIAZ P	63327076		
JAIME ORDOÑEZ D.			

Evento:					
Lugar:					
Fecha:		Hora Inicio:		Hora Final:	
Facilitador			Firma		

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD/CARGO	CEDULA CIUDADANIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
PANIO MORALES SANABRIA	DIR OPERATIVO	99.473.934	3703263797	Piedecuestana esp.gov.co director-operaciones@	J.
Abelardo Sarmiento V.	Planner	91343288	3102541336	asv1306@gmail.com	
Carla y Beltrán	Asesor	91526456	31332035	carla.beltran@piedecuestana.gov.co	
JEISA MARINA TAPIAT	Asesor de Oficio Control Interno	83327056	3164681103	ControlInterno@piedecuestana.gov.co	