

Siendo las 3:00 p.m. del día 29 de enero del 2024, en la sala de juntas de la Dirección General del EPA Cartagena, se da inicio a la sesión extraordinaria del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, en concordancia con la Resolución 0269 de 2010, reunión a la cual asistieron los siguientes funcionarios:

- Rodríguez Gómez Mauricio, Director General Establecimiento Público Ambiental;
- Escudero Aguirre Rafael, Jefe Oficina Asesora de Planeación;
- Acevedo Montero Sandra Milena, Jefe Oficina jurídica - EPA;
- Mendoza Cabarcas Arelis, Subdirector de Investigaciones y Educación Ambiental;
- Pineda López Javier Alfonso, Subdirector Técnico y de Desarrollo Sostenible - EPA;
- Sandra de la Rosa, Subdirectora Financiero y Administrativo;
- Bustillo Gómez Laura Elena del Carmen, Secretaria Privada (Invitada)
- Hector Montes Padilla, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, como Secretario Técnico del Comité

## **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Para la presente reunión, se realizó la verificación del quórum paso seguido se presentó y aprobó, por unanimidad, el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quorum
2. Lectura Acta Anterior
3. Lectura y aprobación Plan Anual de Auditoria vigencia 2024

### **1. Llamado a lista y verificación del quórum**

Dando inicio a el comité se realiza el llamado a lista y verificación del quórum, contando con la asistencia del Director, los Subdirectores, los Jefes de Oficina Asesora, validando que se ha completado el quórum decisorio y de liberatorio, como invitada asiste la Secretaria Privada de la Dirección, y como Secretario Técnico del Comité el Jefe de la Oficina de Control Interno, este último indica que hay quórum para sesionar, por lo que se da tramite al orden del día como se describe a continuación.

## 2. Lectura Acta Anterior

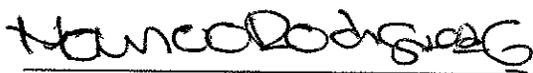
Desde la Oficina Asesora de Control Interno del EPA Cartagena, junto con la invitación al presente comité, se adjunto el acta de la reunión anterior, con el objetivo de socializar su contenido para el presente comité.

## 3. Presentación y Aprobación Plan Anual de Auditoria 2024.

La Oficina Asesora de Control Interno, presenta al Comité el Plan Anual de Auditoria proyectado para la vigencia 2024, explicando la metodología utilizada para su elaboración, el cual presenta ítem por ítem para su revisión y aprobación.

Una vez revisada la propuesta del Plan Anual de Auditoria proyectado para la vigencia 2024, se observan las obligaciones de ley, las auditorías internas se priorizaron según resultados una vez aplicados criterios dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para los procesos que están definidos en el mapa de proceso vigente en el EPA Cartagena; con los plazos respectivos, al igual que las demás actividades que tiene programada la Oficina Asesora de Control Interno, plan que es aprobado por unanimidad por todo el comité y adjunto a la presente acta.

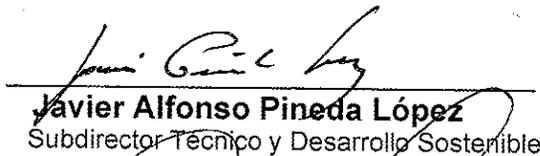
Agotado el orden del día, se levanta la sesión y en constancia se firma.



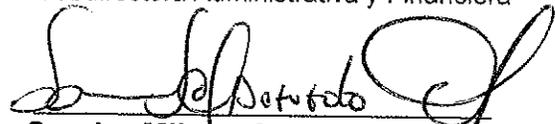
**Mauricio Rodríguez Gómez**  
Director General



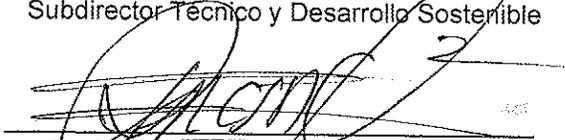
**Sandra de la Rosa Montoya**  
Subdirectora Administrativa y Financiera



**Javier Alfonso Pineda López**  
Subdirector Técnico y Desarrollo Sostenible



**Sandra Milena Acevedo Montero**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica



**Rafael Escudero Aguirre**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación



**Arelis Mendoza Cabarcas**  
Subdirectora de Investigación y Educación Ambiental



**Hector Mauricio Montes Padilla**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



**Laura Bustillo Gómez**  
Secretaria Privada