

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A2.2.F02
		Versión: 1

ACTA No:	REUNIÓN	LUGAR	FECHA	HORA	
				INICIO	FINALIZACIÓN
3	Comité de Coordinación de Control Interno	Dirección General	Julio 2 de 2009	8:30:00 a.m.	10:00:00 a.m.

ORDEN DEL DIA

1	Presentación y aprobación plan de auditorías segundo ciclo 2009				
2	Gobierno en Línea				
No	Participantes	Asistió	No	Invitados	
1	Margarita Peña Borrero - Directora General	Si	1		
2	Genisberto López - Secretario General	Si	2		
2	Julián Mariño - Subdirector Académico	Si			
3	Francisco Reyes - Subdirector Logístico	Si			
4	Lida Forero - Jefe Oficina Asesora de Planeación	Si			
5	Luis Alberto Camelo - Jefe Oficina Control Interno	Si			
6	Martha Duarte - Jefe Oficina Jurídica	Si			

DESARROLLO

Previa verificación del Quórum correspondiente se puso en consideración la agenda propuesta la cual fue aceptada por unanimidad

Se presentó para aprobación el plan de auditorías a desarrollar en el segundo semestre de 2009 a partir del mes de agosto el cual es aprobado; se solicitó a los líderes de proceso facilitar la realización de dicha gestión.

Se presentó el informe de ejecución institucional de la política de Gobierno en Línea; se planteó la necesidad de unificar los comités antitrámites y Gobierno en Línea en uno solo.

TAREAS Y COMPROMISOS

No	ACCIÓN	Responsable	Plazo	Seguimiento	Finalizado
1	Divulgar el programa de auditorías segundo ciclo 2009	Oficina de Control Interno	25-jul-09		
2	Realizar auditorías programadas	Oficina de Control Interno	18-ago-09		
3	Facilitar el proceso de auditorías a través de la atención de las visitas y dando facilidad de tiempo a los funcionarios que hacen parte del equipo auditor	Líderes de proceso	18-ago-09		
4	Proyectar resolución de unificación de los comités de Antitrámites y de Gobierno en Línea	Oficina Asesora Jurídica	Inmediato		

Elaboró:

Luis Alberto Camelo Crisanchó

Firma**Aprobó:**

Genisberto López Conde

Firma