

**ACTA N° 001 DE 2022**  
**COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA**  
**SETP SANTA MARTA S.A.S.**

**INICIO**

**Fecha:** 13 de enero del 2022

**Lugar:** Oficina SETP Santa Marta S.A.S.

**Hora:** 03:00 P.M.

**I. Lectura del orden del día**

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del Orden de la agenda.
3. Presentación Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2022 basada en riesgos.
4. Presentación documentos:
  - Socialización de Matriz de Riesgo Institucional y sus controles.
  - Resultado y análisis del Plan de Acción Institucional 2021.
  - PAAC 2022.
  - Informe PQRS 2021.
  - Socialización informe de auditoría 2022.
5. Propositiones y varios.

**I. Llamado a lista y verificación del quórum:**

Conforme la normatividad referente a la materia, se procede a verificar la asistencia y QUORUM de la reunión. Se verificó que todos los miembros del Comité y asistentes estén presentes, constituyendo quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

### I.I. Miembros del Comité.

- **DIEGO ARMANDO LÓPEZ ORTEGA** - Gerente
- **JAIME BERNAL TOLOZA** – Secretario General
- **RAFAEL DEL TORO GUZMAN** - Jefe de Control Interno, presente.

Como invitados:

- **YOLEMNYS GOENAGA** - Contratista Área Reasentamiento y gestión predial, presente.
- **CHARLES VERGARA** - Contratista Área Financiera, presente.
- **XAIRA MAHECHA** – Contratista Administrativo y SGC, presente.
- **NAYLEA BARROS** - Contratista área de comunicaciones, presente.
- **JOSE POLO** - Contratista área de técnica GPR, presente.
- **IVONNE CAÑAS** - Contratista área de operaciones, presente.
- **OMAR CONTRERAS** - Contratista área de operaciones, presente.
- **MADLINE MARTINEZ** - Contratista área de gestión técnica, presente.
- **SERGIO CASTAÑO** - Contratista área de gestión técnica, presente.
- **LUIS PARRA** - Contratista área de gestión técnica - ambiental, presente.

### **II.- Aprobación del Orden del Día**

Se pone a consideración y aprobación de los miembros del comité, el orden del día propuesto. El orden del día fue aprobado por el 100% de los Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (con los delegados incluidos).

### **III.- Aprobación Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2022 basada en riesgos y cronograma de capacitación.**

A continuación, se procede a presentar el plan anual de auditorías y el cronograma de fechas, sobre el cual se desarrollará y ejecutará la respectiva auditoría.



**SANTA MARTA**

El cambio es **imparable**



#### IV.- Presentación de documentos.

A continuación, se procede a socializar los documentos y aprobar los documentos antes relacionados.

#### V.- Proposiciones y varios.

El próximo comité para el segundo semestre del 2022, se sugiere integrar el comité del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Para constancia firman los presentes:

**DIEGO LOPEZ ORTEGA**  
Gerente SETP Santa Marta

**JAIME BERNAL TOLOZA**  
Secretario General

**RAFAEL DEL TORO GUZMÁN**  
Jefe De Control Interno

Anexo: Listado de asistencia





