

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

