



	PROCESO: Asistencia territorial y desarrollo institucional		Formato acta de asistencia técnica, capacitación o reunión		Código: MI-AT-PR002-1-5.1	
					Versión: 2	
					Fecha: 18/03/2024	
TIPO DE PROCESO:	Estratégico:	Misional: X	Apoyo:	Evaluación:		

ACTA No. 003 del 2024


Fecha: 23 de diciembre de 2024	Lugar o medio: Despacho del alcalde
Hora de Inicio: 10:00 AM	Hora de finalización: 11:00 AM
Dirigida por: Joaquín Camilo Moreno Villa – Asesor Control Interno Administrativo	
Objetivo: COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	
Agenda	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Llamado a lista y verificación del quorum. 2. Lectura del acta anterior. 3. Observaciones auditoría interna jurídica. 4. Informe de austeridad en el gasto. 	
Desarrollo	
<p>1. Llamado a lista y verificación del quórum: Se realizó el llamado a lista confirmando la participación de todos los invitados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marco Alirio Porras Pérez – alcalde - presidente del Comité. • Joaquín Camilo Moreno – Asesor de Control Interno administrativo - secretario técnico del comité. • Oswald Narváez – secretario de Planeación y Desarrollo Municipal. • Andrea Zuluaga – secretaria Jurídica Municipal. • Cristian Rincón – secretario de Hacienda Municipal. • Sally Lizeth Galeano Builes – secretaria de Gobierno y Administración Municipal. • Leyda Lugo Díaz – secretaria de Salud Municipal. • Diego Fabián Usme – secretario de Obras. • Natalia Núñez – secretaria de Educación. <p>Con la participación de todos los invitados, se declaró quórum suficiente para empezar.</p>	
<p>2. Lectura del acta anterior: Se procedió a la lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue aprobada sin modificaciones.</p>	
<p>3. Observaciones de la auditoría interna jurídica: La oficina de control interno presentó seis observaciones relacionadas con aspectos jurídicos. Se leyó cada observación en detalle y se abrió el espacio para que los secretarios de despacho argumentaran sus posiciones y propusieran planes de mejora.</p>	
<p>4. Informe de austeridad en el gasto: Se presentó el informe comparativo de austeridad del gasto correspondientes a los periodos julio/agosto/septiembre de 2023 y julio/agosto/septiembre de 2024. En la presentación, se destacó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incremento en los viáticos durante el periodo de 2024, justificado por el aumento en actividades operativas y desplazamientos a zonas rurales. 	

111

	PROCESO: Asistencia territorial y desarrollo institucional		Formato acta de asistencia técnica, capacitación o reunión		Código: MI-AT-PR002-1-5.1	
					Versión: 2	
					Fecha: 18/03/2024	
TIPO DE PROCESO:	Estratégico:	Misional: X	Apoyo:	Evaluación:		

- Incremento en los costos asociados a servicios públicos, especialmente energía eléctrica, que se atribuyen a ajustes tarifarios.
 - Propuestas para mejorar la gestión de publicaciones en la página web de la Alcaldía Municipal de Mitú, con el fin de garantizar la transparencia y agilizar el cargue de información.
- 5. Punto final y cierre de la reunión:**
El presidente del Comité, Marco Alirio Porras Pérez, agradeció a todos los asistentes por su participación activa y compromisos adquiridos durante la reunión. Recalcó la importancia del trabajo colaborativo para el fortalecimiento de los procesos administrativos y la transparencia en la gestión pública. Finalmente, se levantó la sesión siendo las 11:00 am.
- Conclusiones y Observaciones**

EVIDENCIAS Y ANEXOS
Lista de Asistencia

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REUNIÓN	CARGO	FIRMA
JOAQUÍN CAMILO MORENO VILLA	ASESOR DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	
MARCO ALIRIO PORRAS PÉREZ	ALCALDE	