

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	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 DÍA

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:**

Luís Alberto Camelo Crisanchó

**Firma**

**Aprobó:**

Genisberto López Conde

**Firma**