



Fecha:	10/10/2022	Nombre Dependencia: Oficina de Control Interno, Subdirección Subsidio familiar y Servicios Sociales y área de Servicios Sociales.	
Lugar: COMCAJA		Hora Inicio: 02:00 Pm	Hora Final: 02:30 Pm

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

Nombre	Cargo	Asistencia
JULIO CESAR GOMEZ CAMACHO	Subdirector Subsidio Familiar y Servicios Sociales	SI
ANDRES MAURICIO MOLINA	Líder Área de Servicios Sociales	SI
YINA PAOLA GUEVARA ALARCON	Profesional Junior	SI
EVELYN CAROLINA ARIAS	Contratista	SI
GERMAN ALEXANDER VANEGAS GUARIN	Contratista	SI
VANESSA SOTO BEJARANO	Jefe Oficina Control Interno	SI
JHON JAIRO QUINTERO ALONSO	Profesional Sénior 1	SI
SANDRA MILENA GAMBOA R	Técnico II unidad	SI

2. OBJETIVO

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación de Quórum
2. La oficina de Control Interno convoca a reunión teniendo en cuenta el seguimiento a las observaciones de auditoria realizadas por la oficina de control interno en informe de año 2021 al proceso de Créditos Sociales, para revisión del formato de acciones de mejora diligenciado por el área responsable.
3. Compromisos

3. DESARROLLO DE LA REUNION

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:

1. CONSTATACIÓN DE QUORUM

Se efectuó la correspondiente reunión en presencia de los siguientes participantes: Julio Cesar Gómez, Andrés Mauricio Molina, Yina Paola Guevara, German Alexander García, Vanessa Soto Bejarano, Jhon Jairo Quintero, Sandra Milena Gamboa.

Ante estas decisiones válidas, se procede con el desarrollo del orden del día.



2.2. Revisado el formato de acciones se sugiere ajustar las actividades a ejecutar de la acción de mejora No.1, se sugiere remitir informe explicando las estrategias y seguimientos que se hacen a las metas. El formato debe ser remitido a Control Interno el día 13 de Octubre.

2.3. Se debe entrar a verificar por lo menos una vez al mes el porqué de las solicitudes desaprobadas en las Departamentales.

2.4. El área de Servicios Sociales remite avance con la conciliación de los créditos aprobados en la vigencia 2022, la cual fue entregada en el área Contable y Financiera el día 30 de septiembre.

2.5. La Oficina de Control Interno informa que este se verificara en el seguimiento cuatrimestral, el próximo avance debe ser presentado el 01 de noviembre de 2022.

3. COMPROMISOS

- Diligenciamiento ajustado del formato de acciones de mejora de auditoría créditos sociales. **Responsables:** Yina Guevara, jueves 13 de Octubre 2022
- Próximo Avance acciones de mejora debe ser remitido el 01 de noviembre 2022

No presentándose más intervenciones ni proposiciones por parte de los asistentes y agotado el orden del día, el levantó la sesión siendo las 2:30pm del día 10 de octubre del 2^o022.

4 ACTA APROBADA POR

 JULIO CESAR GOMEZ CAMACHO	 ANDRÉS MAURICIO MOLINA A.	 YINA PAOLA GUEVARA A.
Subdirector Subsidio Familiar y Servicios Sociales	Líder Área Servicios Sociales	Profesional Junior 1
 GERMAN ALEXANDER VANEGAS	 EVELYN CAROLINA ARIAS	 VANESSA SOTO BEJARANO
Contratista Servicios Sociales	Contratista Servicios Sociales	Jefe Oficina Control Interno
 MONTALVO QUINTANA	 SANDRA HELENA CAMACHO P.	