



Alcaldía de Manizales

UNIDAD DE CONTROL INTERNO
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Acta No. 01 de 2023

LUGAR: Sala de Juntas - Piso 15
FECHA: Febrero 13 de 2023
HORA: 7:30 a.m.

MIEMBROS DEL COMITÉ

Según acuerdo **0588 de 2017 (24 de agosto de 2017)** *El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del municipio de Manizales, como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de Control Interno integrado por:*

Ítem	NOMBRE	CARGO	ASISTE	
			SI	NO
1	Dra. AMPARO LOTERO ZULUAGA	Secretario de Despacho, Secretaría General (Delegada mediante decreto 0709/2017 (Presidente).	X	
2	Dra. JUAN DAVID DUQUE RENDON	Secretario de Despacho, Secretaría Jurídica.	X	
3	Dra. LUZ MERY PINILLA AVILA	Secretaria de Despacho, Secretaría de Servicios Administrativos	X	
4	Dr. JHON ALEXANDER ALZATE QUICENO.	Secretario de Despacho, Secretaría de Desarrollo Social	X	
5	Dra. DIANA CONSTANZA MEJÍA GRAND	Secretaria de Despacho, Secretaría de Gobierno	X	
6	Dra. CLAUDIA PATRICIA ECHEVERRY BEDOYA	Secretaria de Despacho, Secretaría de Hacienda	X	
7	Dr. DANIEL MAURICIO QUICENO ARCILA	Secretaria de Despacho, Secretaría de Planeación	X	

Según artículo 03 párrafo 02: "El jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, participará con voz pero sin voto en el mismo y ejercer la Secretaría Técnica"

Ítem	NOMBRE	CARGO	ASISTE	
			SI	NO
1	Dra. GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO	Directora Administrativa Secretaria Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	x	

Handwritten signature



Alcaldía de Manizales

Orden del día

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación del plan de auditoria para la vigencia 2023. (Unidad de Control Interno).
4. Propositiones y varios

Desarrollo de la Reunión

1. Verificación del Quórum:

Se procede a verificar la existencia del Quórum estando presentes siete (7) integrantes, Lo que evidencia que hay quorum para iniciar la reunión.

La Dra. Gloria Marleny Álvarez Vasco, Directora Administrativa de la Unidad de Control Interno, participará con voz pero sin voto y ejercerá la Secretaría Técnica.

La Secretaria General la Dra. Amparo Lotero Zuluaga representante del señor Alcalde como lo indica el decreto 0709 de 2017, da apertura al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para la convocatoria 01-2023; donde se da la palabra a la Directora Administrativa para que proceda a leer el orden del día.

La Directora Administrativa de Control Interno inicia la lectura del orden del día.

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación del plan de auditoria para la vigencia 2023. (Unidad de Control Interno).
4. Propositiones y varios

2. Aprobación del orden del día

La Directora Administrativa realiza la lectura del orden del día, para lo que los integrantes dan su aprobación.

Cluido



3. Presentación del plan de auditoria para la vigencia 2023. (Unidad de Control Interno)

La Directora Administrativa de la Unidad de Control Interno, presenta la propuesta para la ejecución del plan de auditoria para el año 2023, se propone ejecutar 21 informes de ley y 84 auditorías a los diferentes programas, procedimientos y proyectos que tiene la Alcaldía en las diferentes secretarías; para lo cual se empieza la discusión del plan de auditoria.

Una vez expuesto el Plan de Auditorias, todos los integrantes del comité **APRUEBAN** el plan anual de auditorías para la vigencia 2023, considerando que las auditorías que se van a efectuar son con el objeto de fortalecer el sistema de control interno de la alcaldía.

Hace parte integral de esta acta el Plan Anual de Auditoria de la vigencia 2023.(anexo)

Se da por terminada la reunión siendo las 9:00 a.m. y se firma por quienes en ella intervinieron.

Dra. AMPARO LOTERO ZULUAGA
Secretario de Despacho
Secretaría General (Presidente)



JUAN DAVID DUQUE RENDON
Secretario de Despacho
Secretario Jurídico

Dra. LUZ MERY PINILLA AVILA
Secretaria de Despacho
Secretaría de Servicios Administrativos

CLAUDIA PATRICIA ECHEVERRY BEDOYA
Secretaria de Despacho
Secretaria de Hacienda

JHON ALEXANDER ALZATE QUICENO
Secretaria de Secretario de Despacho
Secretaría de Desarrollo Social

DANIEL MAURICIO QUICENO ARCILA
Secretario de Despacho
Secretaría de Planeación

Dra. DIANA CONSTANZA MEJIA GRAND
Secretaria de Despacho
Secretaría de Gobierno

Dra. GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO
Directora Administrativa - Secretaria Técnica
C. Institucional de Coordinación de C.I.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Handwritten notes on the left side of the page, including the word "Handwritten" and other illegible scribbles.

Handwritten notes on the right side of the page, including the word "Handwritten" and other illegible scribbles.

Handwritten notes on the right side of the page, including the word "Handwritten" and other illegible scribbles.

Handwritten notes on the right side of the page, including the word "Handwritten" and other illegible scribbles.

