

## INFORME DE COMITÉ 2024

### Primer trimestre 2024

**Objetivo:** Evaluar la gestión desarrollada y proponer posterior al análisis de resultados de indicadores mediante acciones que promuevan su mejora.

**Nombre del Comité:** Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

## RESULTADOS DE LOS INDICADORES

### 1. Porcentaje de Cumplimiento de reuniones programadas:

Formula		Resultado	
Número de reuniones de Comité realizadas	x 100	3	100
Número de reuniones de Comité programadas		3	

### 2. Porcentaje de Participación de integrantes al Comité:

#### Sesión 1 (17 de Enero de 2024)

Formula		Resultado	
No de Asistentes en el Comité Ejecutado	X 100	12	100
No de Integrantes Convocados en el comité		12	

#### Sesión 2 (15 de Febrero de 2024)

Formula		Resultado	
No de Asistentes en el Comité Ejecutado	X 100	9	75
No de Integrantes Convocados en el comité		12	

#### Sesión 3 (15 de Marzo 2024)

Formula		Resultado	
No de Asistentes en el Comité Ejecutado	X 100	12	100
No de Integrantes Convocados en el comité		12	

**TOTAL: 91,6 %**

**3. Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo:**

Formula		Resultado	
No. de acciones de comité definidas en plan anual de trabajo desarrolladas	x 100	3	100
No. de acciones de comité definidas en plan anual de trabajo		3	

**4. Porcentaje de cumplimiento de acciones de mejora y/o compromisos:**

Formula		Resultado	
No de acciones de mejora en estado cumplido, derivadas de comité y registradas en plan único de mejora	x 100	0	100
No de acciones de mejora derivadas de comité y registradas en plan único de mejora		0	

**ACCIONES DE MEJORA**

No se generó Plan de Mejoramiento por lo cual se cumple con lo proyectado en el Plan Anual de Trabajo del Comité Institucional de Coordinación del Sistema De Control Interno y las fechas establecidas para el primer trimestre del año 2024.


**DIFICULTADES IDENTIFICADAS**

Ante el evento adverso que afectó al área de planeación durante el mes de Febrero y la imposibilidad de realización de la auditoria al área de jurídica; sé reprogramaron las auditorías a cargo de dichos procesos en los meses de Enero y Febrero.

**LOGROS DEL COMITES**

El comité coordinador de control interno presente; deliberó frente a la dificultad expuesta, dando solución oportuna con la reprogramación de las auditorias tal cual y como reposa en el acta del comité del mes de Marzo.

*MS 16*

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL	CODIGO: PE-FO-009
	FORMATO INFORME DE COMITES	VERSION: 2
		FECHA: SEP 2022
		PAGINA 3 de 3

**FIRMAS**


---

**PRESIDENTE DEL COMITÉ**  
**HERNANDO JOSÉ MORA GONZÁLEZ**  
 Gerente


---

**SECRETARIO DEL COMITÉ**  
**MARTIN EDUARDO HERRERA LEÓN**  
 Asesor de Control Interno De Gestión

Proyecto: HUMBERTO CAMILO JOVES BUITRAGO  
 Profesional Universitario

Reviso: MARTIN EDUARDO HERRERA LEÓN   
 Asesor de Control Interno De Gestión