



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
ESO RIONEGRO S.A.S.

Código: PE-F-01
Versión: 02
Fecha: agosto de 2021
Página 1 de 3

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

-ACTA #	03	COMITÉ DE:	Institucional de Control Interno		
CARÁCTER DE LA REUNIÓN	ORDINARIO	x	EXTRAORDINARIO		

FECHA			LUGAR	HORARIO		PRÓXIMA REUNIÓN		
DD	MM	AAAA	SALA DE JUNTAS	INICIO	FINAL	DD	MM	AAAA
27	07	2022			8:00 A.M	10:00 A.M		

ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA
EDGAR SERNA GALLO	GERENTE	ESO
CLARITZA SANCHEZ CARDONA	SECRETARIA GENERAL	ESO
ALDEMAR ARBELAEZ	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ESO
JUAN PABLO BOTERO	SUBGERENTE TÉCNICO	ESO
ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ	JEFE DE CONTROL INTERNO	ESO
LUIS FERNANDO OSPINA	DIRECTOR DE ALUMBRADO	ESO

ORDEN DEL DÍA Y/O TEMA PRINCIPAL
<ul style="list-style-type: none">• Verificación del Quorum• Presentación para aprobación de la Política de Administración de Riesgos.• Presentación del informe semestral de Control Interno y seguimiento del Plan Anual de Auditorias vigencia 2022

DESARROLLO Y DECISIONES

Elaboró: Alejandro Hernández Sánchez OPS Apoyo a la Supervisión	Revisó: Comité de Archivo Agosto de 2021	Aprobó: Claritza M. Sánchez Cardona Gerente (E)	
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------	--



1. Verificación del Quórum: se verificó el Quorum encontrando que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir, manifiestan que recibieron la citación de convocatoria a la presente reunión por correo electrónico y de igual forma fueron agendados.
2. Presentación de la Política de administración de riesgos para aprobación por parte del comité. Se presentó por parte de Balmore Aguinaga la Política de Administración de Riesgos donde establece como objetivo: Gestionar la identificación, análisis, valoración, tratamiento, monitoreo y seguimiento a los riesgos. (Se anexa Presentación)

Se define las líneas de defensa y su responsabilidad en la política de administración de riesgos. Una vez leída y analizada se pone a consideración de los miembros del comité para la aprobación, la cual fue aprobada por unanimidad.

3. *Presentación del informe semestral de Control interno y seguimiento al Plan anual de auditorías vigencia 2022.*

Se presento por parte del jefe de Control Interno el informe de gestión realizado en el primer semestre del 2022 de acuerdo con el Plan anual de auditorías, donde se evidencia que a la fecha se ha cumplido al 100% tanto las auditorias como los seguimientos e informes de ley. (Se anexa presentación)

Se exponen las observaciones y recomendaciones de los informes y auditorias, con el fin de la mejora continua, además se informe que los únicos Planes de mejoramiento presentados por el líder son: Defensa jurídica, Contratación y del PINAR, los planes que están en construcción son: Financiero, Informático, Jurídico.

En cuanto al Plan Anual de Auditorias se realizó la revisión al cumplimiento y a la fecha se ha cumplido al 100% de acuerdo con lo programada en las auditorias, informes de seguimiento e informes de Ley.

CONCLUSIONES

- ✓ Se aprobó la Política de Administración de Riesgos.
- ✓ Las observaciones y recomendaciones de las auditorias están plasmadas en los informes y en la presentación que se anexa a esta acta.

COMPROMISOS Y/O TAREAS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA





EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
ESO RIONEGRO S.A.S.

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

Código: PE-F-01

Versión: 02

Fecha: agosto de 2021

Página 3 de 3

ANEXOS O SOPORTES

Política de Administración de riesgos y presentación

Presentación de Informe de Control interno con las observaciones y recomendaciones

EDGAR SERNA GALLO

Gerente General

CLARITZA SANCHEZ CARDONA

Secretaría General

ALDEMAR ARBELAEZ

Subgerente Administrativo y Financiero

JUAN PABLO BOTERO

Subgerente Técnico

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ

Jefe de Control Interno (Secretaría del Comité)

LUIS FERNANDO OSPINA

Director de Alumbrado Público

Elaboró: Alejandro Hernández Sánchez
OPS Apoyo a la Supervisión

Revisó: Comité de Archivo
Agosto de 2021

Aprobó: Claritza M. Sánchez Cardona
Gerente (E)

