

	FORMATO		
	ACTA DE REUNION		
	Código: GM-FT-05	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020

Reunión:	Comité de Control Interno		
Fecha:	Ocho de mayo de 2025	Duración:	1 hora
Secuencia:	014		
Temas Tratados: Aprobación del Plan de Auditorías de Control Interno, vigencia 2025 y revisión del capítulo No.6, componente de Ejecución, Monitoreo, Supervisión, Auditoría y mejora, en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP.			

ORDEN DEL DIA:



Estuvieron presentes en la reunión de Comité de Control Interno los siguientes funcionarios: Dr. Pedro Cepeda Anaya, Director General (e), Dra. Juliette Sleman, Asesora de Dirección, Dra. Pamela Lozano, Jefe Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación, Dra. Paola Fontalvo, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Ing. Bleydy Coll, Subdirectora de Gestión Ambiental, Ing. Germán Escaf, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Dra. Ayari Rojano, Subdirectora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Com. Janeth Cabrera, Jefe Oficina de Comunicaciones, Cont. Tayro Pimienta, Subdirector Financiero e Ing. José Cardozo, Jefe Oficina de Control Interno.

DESARROLLO:

1. Presentación y aprobación del Plan de Auditorías de Control Interno, vigencia 2025.
2. Presentación y revisión del capítulo 6 del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP, correspondiente al componente de Ejecución, Monitoreo, Supervisión, Auditoría y Mejora del PTEP.
3. Envío a la Oficina de Control Interno de las observaciones o inquietudes resultantes de la revisión del documento del punto anterior.
4. Proposiciones y varios.

En Barranquilla, a los 8 días del mes de mayo de 2025, siendo las 9:30 a.m., se reunieron en la sala de juntas, los miembros del Comité de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. mencionados en el punto

[Handwritten signatures and initials]

	FORMATO			
	ACTA DE REUNION			
	Código: GM-FT-05	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

anterior.



En la reunión se desarrollaron los siguientes puntos:

1. Llamado a lista y Verificaciór del Quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del Plan de Auditorías de Control Interno, vigencia 2025.
4. Presentación y socialización del capítulo 6 del Programa de Transparencia y Ética Publica
5. Proposiciones y varios.

DESARROLLO:

1. Acto seguido, se procede a llamar a lista y se verifica que se encuentran presente los diez (10) miembros permanentes del comité, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir válidamente.
2. Sometido a aprobación del Comité, fue aprobado el orden del día.
3. El Jefe de Control Interno da la bienvenida a los miembros del Comité de Control Interno y realiza una presentación del Plan de Auditorías de Control Interno vigencia 2025 y lo somete a consideración de los miembros del Comité, el cual es aprobado por unanimidad.
4. Seguidamente el Jefe de Control Interno realiza una presentación del capítulo número 6 del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP, en el cual se encuentra inmerso el componente de Ejecución, Monitoreo, Supervisión, Auditoría y mejora del mismo y lo somete a consideración de los miembros del Comité de Control Interno. Informa que el grupo SGI estará llevando a cabo una socialización del PTEP y será puesto en consideración de todos los servidores de la Entidad y grupos de valor y se recibirán las observaciones y consideraciones sobre el documento. Posterior a ello se contará con la versión oficial del mismo y será colgado en la página web de la entidad.

Ar 2

 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO		 SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - CRA
	ACTA DE REUNION		
	Código: GM-FT-05	Versión: 2	

5. Luego de no existir proposiciones y varios por parte de los miembros del Comité se da por terminada la reunión *mm*

Tareas Asignadas

Tarea	Responsable	Fecha Límite

Asistentes

Nombre	Cargo	Firma
Pedro Cepeda Anaya	Director General (e)	<i>[Signature]</i>
Juliette Sleman	Asesora de Dirección	<i>[Signature]</i>
Pamela Lozano	Jefe Oficina CTel	<i>[Signature]</i>
Paola Fontalvo	Jefe Oficina Jurídica	<i>[Signature]</i>
Bleydy Coll	Subdirectora de Gestión Ambiental	<i>[Signature]</i>
Germán Escaf	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<i>[Signature]</i>
Ayari Rojano	Subdirectora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	<i>[Signature]</i>
Janeth Cabrera	Jefe Oficina de Comunicaciones	<i>[Signature]</i>
Tayro Pimienta	Subdirector Financiero	<i>[Signature]</i>
José Cardozo	Jefe Oficina de Control Interno	<i>[Signature]</i>