



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 23/12/2016

Página 1 de 3

ASUNTO DE LA REUNIÓN:

III Convocatoria comité institucional de coordinación de control interno a cargo de la jefe de control interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, vigencia 2025

FECHA: 03/12/2025

HORA DE INICIO: 3:00 P.m.

HORA FINAL: 5:00 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas
SIVA SAS

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Instalación del CCCI por parte de la gerencia general.
3. Revisión y ajustes del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2025.
4. Seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría financiera y gestión 2024, suscrito con la Contraloría municipal de Valledupar.
5. Informe final del proceso de auditoría interna basada en riesgos por proceso. Y seguimiento al plan de mejoramiento correspondiente al informe definitivo de auditoría interna basada en riesgos por proceso emitido por la oficina de control interno, vigencia 2025.
6. Entrega del informe final de gestión de la oficina de control interno.
7. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Llamado a lista y verificación del quorum:

Se procedió a realizar el llamado a lista, encontrándose presentes todos los miembros del comité, con una asistencia del 100% se constata que hay quorum para deliberar y decidir.

2. Instalación del CCCI por parte de la gerencia general:

El Dr. Jaime González Mejía gerente del SIVA S.A.S realiza la instalación del comité institucional. Y se da inicio al comité por parte de la jefe de control interno Dra. María Angelica González Oñate.

3. Revisión y ajustes del Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2025:

La Dra. María Angelica González Oñate jefe de control interno, realiza una explicación de todo ejecutado del 1 de enero 2025, hasta la fecha del PAAI, aclarando que lo que se planificó en el PAAI se ha venido ejecutando, sin incumplir con las fechas estipuladas en el plan. Es de anotar que en cada oficio remitido de los diferentes



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 23/12/2016

Página 2 de 3

informes enviados a la gerencia se envía el link donde se deben publicar en la página web del SIVA S.A.S, los diferentes documentos enviados.

4. Seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría financiera y gestión 2024, suscrito con la Contraloría municipal de Valledupar:

La oficina de control interno le realiza seguimiento y revisión al plan de mejoramiento de la contraloría general, donde analizamos los diferentes hallazgos y le solicita a la gerencia que manifieste las medidas que se tomaran frente a los diferentes hallazgos encontrados por la contraloría general, en donde el Dr. Luis Gabriel Rivera Arias, Asesor Jurídico de la Entidad, manifiesta que de los tres (3) hallazgos encontrados, dos (2) de estos se subsanaron en 100%, quedando pendiente el hallazgo relacionado con la publicación del Secop, dado que las diferentes áreas que intervienen en el proceso deben realizar articulaciones de los diferentes procesos para evitar que se sigan presentando estos errores que generan como resultados hallazgos ante los entes de control. De los dos (2) hallazgos superados, podemos manifestar que los seis (6) buses que la Contraloría General de la Republica califico en estado de abandono, se encuentran operativos y prestando el servicio en el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de la ciudad de Valledupar.

En cuanto al mantenimiento en general de la flota, la Entidad a través de dos (2) procesos administrativos sancionatorios, uno (1) concluido, y el otro por finalizar ha coaccionado al operador del transporte, con la finalidad de realizar las inversiones necesarias para mantener operativa la totalidad de la flota. Estas inversiones han redundado en mejoras significativas en el servicio de transporte.

5. Informe de gestión final de la oficina de control interno del proceso de auditoría interna basada en riesgos por proceso. Y seguimiento al plan de mejoramiento correspondiente al informe definitivo de auditoría interna basada en riesgos por proceso emitido por la oficina de control interno, vigencia 2025.

La oficina de control interno realizó la Socialización del **Informe final de auditoría interna basada en riesgos por proceso**, donde analizamos los diferentes hallazgos, observaciones, conclusiones y recomendaciones. Le pide a la gerencia que exponga las medidas que se tomaran frente a los diferentes hallazgos encontrados en cada uno de los procesos.

Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento correspondiente al informe definitivo de auditoría interna basada en riesgos por proceso emitido por la oficina de control interno, vigencia 2025, analizando el porcentaje de avance en cada proceso.

6. Entrega del informe final de control interno del periodo 2022-2025

Se realiza la explicación del informe final de control interno del periodo 2022-2025, Teniendo en cuenta los lineamientos de la CIRCULAR EXTERNA N° 100-004-2025 de Función Pública Lineamientos para jefes de Control Interno esta circular estableció



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 23/12/2016

Página 3 de 3

los lineamientos para el proceso de nombramiento de los jefes de control interno en entidades territoriales o cargos similares y las orientaciones para la entrega del cargo de servidores salientes por terminación del periodo 2022-2025.

7. Proposiciones y varios:

No se presentaron proposiciones y varios por parte del comité.

Al agotarse el orden del día siendo las 10:30 a.m. se da por terminada la reunión y firma los que en ella intervienen.

Jaime González Mejía
Gerente SIVA S.A.S

María Angélica González Oñate
Jefe Control Interno SIVA S.A.S

Luis Gabriel Rivera Arias
Asesor Jurídico SIVA S.A.S

Suleima Goyeneche
Planeación SIVA S.A.S