



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ACTA CI No. 001 de 2019

Aprobación del Plan Anual de Auditorías Vigencia 2019.

En Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias a los días dieciocho (18) días del mes de febrero de 2019, entre las 09:30 AM y las 11:30 AM, se reunió de manera no presencial el Comité Institucional del Sistema de Control Interno, con la finalidad de aprobar el Plan Anual de Auditorías Vigencia 2019, que ejecutará la Oficina Asesora de Control Interno para la vigencia 2019 en TRANSCARIBE SA, integrado por las personas que se listan en la presente acta, de conformidad con la resolución interna 068 de fecha 18 de Mayo de 2018.

El orden del día es el siguiente:

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación del Plan Anual de Auditorías 2019.
4. Proposiciones y varios.

Miembros Del Comité Convocados

Dr. HUMBERTO RIPOLL DURANGO- GERENTE GENERAL.

Dr. JOSE ROBINSON CASTAÑO LONDOÑO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

Dra. LIDA CARAZO ORTIZ- SECRETARIA GENERAL.

Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ- JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA.

Dr. RAMON DIAZ GARCIA- DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA-

Dr. ALVARO TAMAYO JIMENEZ. – DIRECTOR DE OPREACIONES.

Dr. JUAN CARLOS PIANETA AREVALO- JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.- SECRETARIO TÉCNICO.

DESARROLLO

1. Verificación del quorum:

Se verifica que se realizó la convocatoria por medio electrónico a todos los miembros del comité.



Urb. Anita diag. 35 #71-77 Patio Portal



(+57) (5) 6411320



www.transcaribe.gov.co



2. Aprobación del Orden del Día:

Se aprueba el orden del día propuesto y se da inicio a su desarrollo.

3. Presentación del Plan Anual de Auditorias Vigencia 2019.

Se pone en conocimiento de los integrantes del comité, el Plan Anual de Auditorias Vigencia 2019, quienes luego de analizarlo, emiten su voto favorable. (Se anexa el Plan Anual de Auditorias 2019, el cual hace parte integral de ésta acta)

Votos emitidos: 6

Votos a favor: 6

4. Proposiciones y varios:

No se presentan.

Para constancia de lo anterior firman el acta los miembros del comité participantes a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2019.

HUMBERTO RIPOLL DURANGO.
Gerente General.

LIDA CARAZO ORTIZ.
Secretaria General.

JOSE ROBINSON CASTAÑO LONDOÑO.
Director Administrativo y Financiero

RAMÓN DÍAZ GARCÍA.
Director de Planeación e Infraestructura

ERCILIA BARRIOS FLOREZ.
Jefe Oficina Asesora Jurídica

ALVARO TAMAYO JIMENEZ.
Director de Operaciones.

JUAN CARLOS PIANETA AREBALO.
Jefe Oficina Asesora Jurídica.



Urb. Anita diag. 35 #71- 77 Patio Portal



(+57) (5) 6411320



www.transcaribe.gov.co