

1. DATOS GENERALES DE LA REUNION

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN	Asesor con funciones de control interno
TEMA CENTRAL DE LA REUNIÓN	CICCI # 6 de 2021
FECHA	22/09/2021
LUGAR	Videoconferencia vía GoogleMeet

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(TEMAS DESARROLLADOS DE MANERA SECUENCIAL Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN)

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Reporte de Avances Plan de Mejoramiento Contraloría General República Auditoria Financiera Vigencia 2019
4. Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta E Informes SIRECI – Julio
5. Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor.
6. Informe de Verificación del Sistema Único De Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "EKOGUI"- Sem I 2021
7. Presentación de Estados Financieros a corte 30 de junio 2021
8. Informe de Seguimiento al Plan de Acción - Segundo Trimestre 2021.
9. Informe de Seguimiento al Trámite de PQRDS Primer Semestre 2021.
10. Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos Segundo Cuatrimestre 2021.
11. Propuesta de Modificación del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2021.
12. Control de Requerimientos Entes Externos de Control

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum.
2. El asesor con funciones de control interno propuso el orden del día y el comité lo aprobó.
3. **Reporte de Avances Plan de Mejoramiento Contraloría General República Auditoria Financiera Vigencia 2019**

REPORTE DE AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL REPÚBLICA CORTE 30 DE JUNIO

INFORME POR NÚMERO DE ACCIONES						
Responsables	Hallazgo	Número de Acciones	Acciones Cumplidas 100%	Acciones No Cumplidas	Acciones Vigentes	% de Cumplimiento
GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA DTAF - REGIONAL BOGOTÁ - BQUILLA y CALI (APOYO)	1	2	0	2	2	0,00%
GESTIÓN FINANCIERA - CONTRATOS	2	3	0	3	3	0,00%
CONTRATOS (PRINCIPAL)DTAF(APOYO)OGCI(APOYO)	3	1	1	0	0	100,00%
GESTIÓN FINANCIERA	4	1	0	1	1	0,00%
DTAF	5	1	1	0	0	100,00%
DTAF	6	2	2	0	0	100,00%
DTAF	7	1	0	1	1	0,00%
DTAF	8	1	1	0	0	100,00%
CONTRATOS (PRINCIPAL)DTAF(APOYO)	9	1	1	0	0	100,00%
DTAF	10	1	1	0	0	100,00%
CONTRATOS (PRINCIPAL)DTAF (APOYO)	11	1	1	0	0	100,00%
GESTIÓN DOCUMENTAL	12	1	0	1	1	0,00%
TALENTO HUMANO	13	3	2	1	1	66,67%
OGCI-SISTEMAS	14	6	1	5	5	16,67%
TOTAL	14	25	11	14	14	
INFORME GENERAL POR HALLAZGO						55,95%
INFORME GENERAL POR ACCIONES						44,00%

Todos los responsables han realizado gestiones para el cumplimiento de las acciones, sin embargo, algunos deben cumplir con la revisión y aprobación por parte del SGC

El Asesor con Funciones de Control Interno inicia informando a los miembros del comité el reporte realizado en el aplicativo SIRECI sobre los avances del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República con corte a 30 de junio del 2021.

El reporte tuvo como resultado un cumplimiento por hallazgo del 55% y cumplimiento por acciones del 44%. Cabe resaltar que todas las acciones que no se han cumplido aún se encuentran vigentes, por lo tanto, los responsables cuentan con tiempo para el cumplimiento de las mismas.

4. Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta E Informes SIRECI – Julio

SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES SIRECI - JULIO

PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD: Semestral

Área responsable de la información: Toda



ACTA DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN
CONTRALORIA
FECHA DE RENDICIÓN: 2017-07-03
NOMBRE DE LA ENTIDAD: AUNAP
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO OSORIO DEL CASTILLO PEDRAZITA
METALABORAL: PLAN DE MEJORAMIENTO
FECHA DE EMISIÓN: 2017-07-03
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2017-07-03

RELACION DE FORMALIZACION Y DOCUMENTOS RENDIDOS			
Tipo	Nombre	Fecha	Estado
Formalización	PLAN DE MEJORAMIENTO	2017-07-03	OK
Documento electrónico	PLAN DE MEJORAMIENTO	2017-07-03	OK

DELITOS CONTRA LA ADMIN PUBLICA

PERIODICIDAD: Semestral

Área responsable de la información: Jurídica



ACTA DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN
CONTRALORIA
FECHA DE RENDICIÓN: 2017-07-03
NOMBRE DE LA ENTIDAD: AUNAP
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO OSORIO DEL CASTILLO PEDRAZITA
METALABORAL: DELITOS CONTRA LA ADMIN PUBLICA
FECHA DE EMISIÓN: 2017-07-03
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2017-07-03

RELACION DE FORMALIZACION Y DOCUMENTOS RENDIDOS			
Tipo	Nombre	Fecha	Estado
Formalización	DELITOS CONTRA LA ADMIN PUBLICA	2017-07-03	OK
Documento electrónico	DELITOS CONTRA LA ADMIN PUBLICA	2017-07-03	OK

OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO

PERIODICIDAD: Mensual

Área responsable de la información: Administrativa



ACTA DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN
CONTRALORIA
FECHA DE RENDICIÓN: 2017-07-03
NOMBRE DE LA ENTIDAD: AUNAP
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO OSORIO DEL CASTILLO PEDRAZITA
METALABORAL: OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
FECHA DE EMISIÓN: 2017-07-03
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2017-07-03

RELACION DE FORMALIZACION Y DOCUMENTOS RENDIDOS			
Tipo	Nombre	Fecha	Estado
Formalización	OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO	2017-07-03	OK
Documento electrónico	OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO	2017-07-03	OK

ACCIONES DE REPETICIÓN

PERIODICIDAD: Semestral

Área responsable de la información: Jurídica



ACTA DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN
CONTRALORIA
FECHA DE RENDICIÓN: 2017-07-03
NOMBRE DE LA ENTIDAD: AUNAP
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO OSORIO DEL CASTILLO PEDRAZITA
METALABORAL: ACCIONES DE REPETICIÓN
FECHA DE EMISIÓN: 2017-07-03
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2017-07-03

RELACION DE FORMALIZACION Y DOCUMENTOS RENDIDOS			
Tipo	Nombre	Fecha	Estado
Formalización	ACCIONES DE REPETICIÓN	2017-07-03	OK
Documento electrónico	ACCIONES DE REPETICIÓN	2017-07-03	OK

Continuando con su intervención, el asesor con funciones de control interno presenta los certificados de aceptación del SIRECI, correspondiente a reportes como: Plan de Mejoramiento, Delitos contra la administración pública, obras civiles inconclusas o sin uso y acciones de repetición. Reportes que se realizaron en el mes de Julio y que se reportaron de manera oportuna.

5. Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor.

ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR

Resolución 2057 del 21 de Octubre del 2020 de la AUNAP

Artículo 35. Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control interno

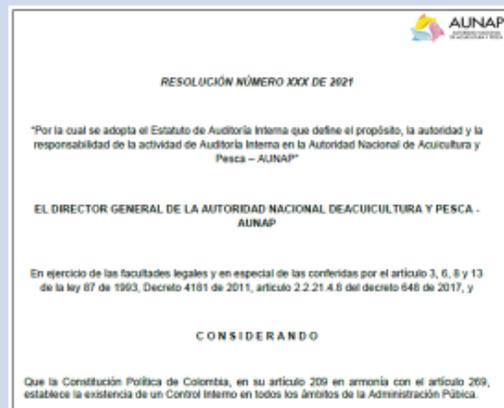
5. Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su cumplimiento.

ESTATUTO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

El Estatuto de la actividad de Auditoría Interna es un documento formal escrito que define el propósito, autoridad y responsabilidad de la actividad de Auditoría Interna. El Estatuto establece la posición de la actividad de Auditoría Interna dentro de la organización, autoriza el acceso a los registros, al personal y a los bienes pertinentes para la ejecución de los trabajos, y define el ámbito de actuación de las actividades de Auditoría Interna.

CÓDIGO DE ÉTICA

Es una serie de principios significativos para la profesión y el ejercicio de la Auditoría Interna, y de Reglas de Conducta que describen el comportamiento que se espera de los auditores internos. El Código de Ética se aplica tanto a las personas como a las entidades que suministran servicios de Auditoría Interna. El propósito del Código de Ética es promover una cultura ética en la profesión global de Auditoría Interna.



RESOLUCIÓN NÚMERO XXX DE 2021

"Por la cual se adopta el Estatuto de Auditoría Interna que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de Auditoría Interna en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

En ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 3, 6, 8 y 13 de la ley 87 de 1993, Decreto 4181 de 2011, artículo 2.2.21.4.6 del decreto 648 de 2017, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209 en armonía con el artículo 269, establece la existencia de un Control Interno en todos los ámbitos de la Administración Pública.

Como compromiso adquirido en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el asesor con funciones de control interno, pone en consideración para su aprobación el borrador del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor. El mismo fue aprobado por los miembros.

6. Informe de Verificación del Sistema Único De Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "EKOGUI"- Sem I 2021

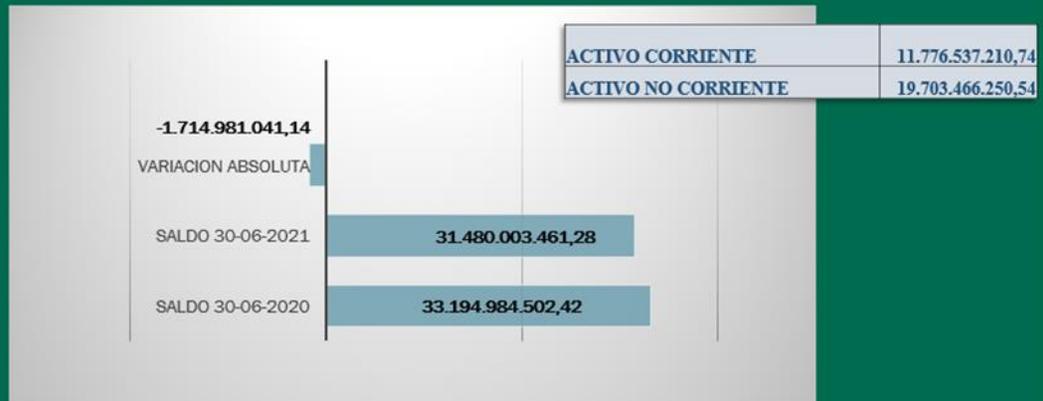
Luego de la verificación realizada, se concluye que la AUNAP, cumple con el registro de abogados activos, la actualización de procesos judiciales y extrajudiciales.

7. Presentación de Estados Financieros a corte 30 de junio 2021

Teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el Doctor Eurípides - Jefe de Control Interno de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, el grupo de gestión financiera, solicita un espacio de intervención el día 17 de agosto de 2021 a las 02:10 pm, frente Comité de Coordinación Control Interno en forma Virtual, con el fin de exponer los Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2021 que revelan la situación económica de la misma, para facilitar la toma de decisiones. Se presenta ante el Comité la Doctora Sharol Natalia Mora– Coordinadora Financiera, en compañía de Carlos Alberto Barbosa – Contador, Nury Sánchez – Contratista de Apoyo, Ángela Acosta – Contratista de Apoyo, Lina Díaz – Contratista de Apoyo y Viannys Yépez – Contratista de Apoyo. La Doctora Natalia inicia la presentación ante el Comité; presenta de forma general los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados así:

Se le concede la palabra a la Contadora Nury Sánchez quien revela las cuentas más representativas del activo corriente con corte a junio 30 de 2021 de la siguiente manera:

01 ACTIVO



ACTIVO CORRIENTE

A 30 de junio de 2021 las cuentas más representativas son:

1311 — Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios

GRUPO	DENOMINACION	SALDO A 30-06-2021	SALDO A 30-06-2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	123.057.387,00	402.662.604,00	-279.605.217,00	-69%

1908 – Recursos entregados en Administración

GRUPO	DENOMINACION	SALDO A 30-06-2021	SALDO A 30-06-2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1908	Recursos entregados en administración	9.837.315.453,84	13.455.410.207,33	-3.618.094.753,49	-27%

A continuación, se informa al comité el estado de los convenios suscritos con la entidad año 2018, 2019, 2020 y 2021 que quedaron pendientes por legalizar con corte a junio 30 de 2021, se indica cuales convenios están en proceso de reintegro de saldos en julio 2021.

CONVENIOS 2018 Y 2019



Toma la palabra el Doctor Nicolás, Director General de la entidad haciendo énfasis en el seguimiento de los convenios FAO y OEI firmados con la AUNAP con el fin de seguir teniendo el control de cada uno de ellos, dando aclaración Nury Sánchez, contratista de apoyo, informa que mensualmente se les está enviando el reporte a todos los cooperantes de los convenios con copia a los supervisores encargados a fin de llevar una buena información asertiva en cuanto a la legalización de los mismos.

Seguidamente toma la palabra el Contador Carlos Barbosa, quien expone las cuentas más representativas del activo no corriente de la siguiente manera:

ACTIVO NO CORRIENTE

Representa la propiedad planta y equipo de la AUNAP y otros activos. A 30 de junio de 2021 las cuentas que han tenido mayor movimiento son:

1670 — Equipos de comunicación y computación

GRUPO	DENOMINACION	SALDO A 30-06-2021	SALDO A 30-06-2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1670	Equipos de comunicación y computación	3.271.565.524,17	1.738.427.296,41	1.533.138.227,76	88%

1675 – Equipos de transporte, tracción y elevación

GRUPO	DENOMINACION	SALDO A 30-06-2021	SALDO A 30-06-2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.255.201.201,48	3.451.990.241,48	803.210.960,00	23%

1982 Activos biológicos

GRUPO	DENOMINACION	SALDO A 30-06-2021	SALDO A 30-06-2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1982	Activos Biológicos	589.440.950,79	0,00	589.440.950,79	100%

Se le concede la palabra a la Contadora Lina Díaz, contratista de apoyo Financiera quien revela las cuentas más representativas del pasivo de la siguiente manera:

02. PASIVOS



PASIVO

A 30 de junio de 2021 las cuentas más representativas son:

2490 – Otras cuentas por pagar (CXP)

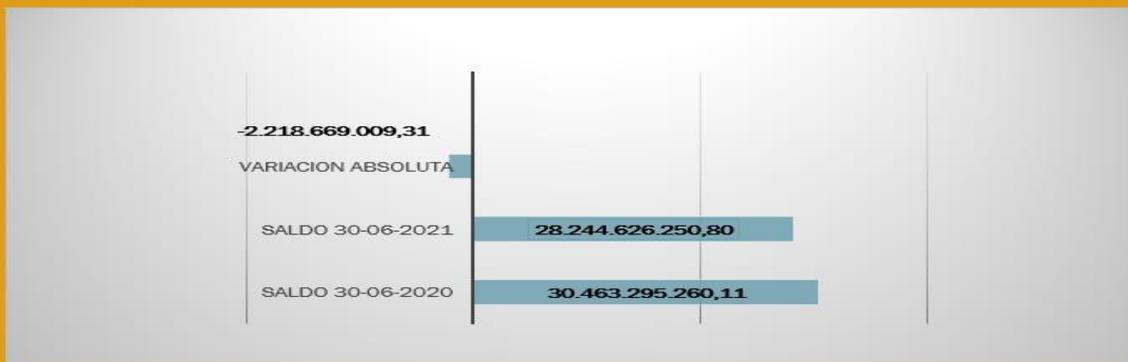
GRUPO	DENOMINACION	SALDO A 30-06-2021	SALDO A 30-06-2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
2490	Otras cuentas por pagar	106.354.399,67	53.897.619,13	52.456.780,54	97%

2511 – Beneficios a los empleados a corto plazo

GRUPO	DENOMINACION	SALDO A 30-06-2021	SALDO A 30-06-2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.613.037.451,81	1.480.798.005,82	132.239.445,99	9%

Se le concede la palabra a la Contadora Ángela Acosta, contratista de apoyo Financiera, quien revela las cuentas más representativas del patrimonio de la siguiente manera:

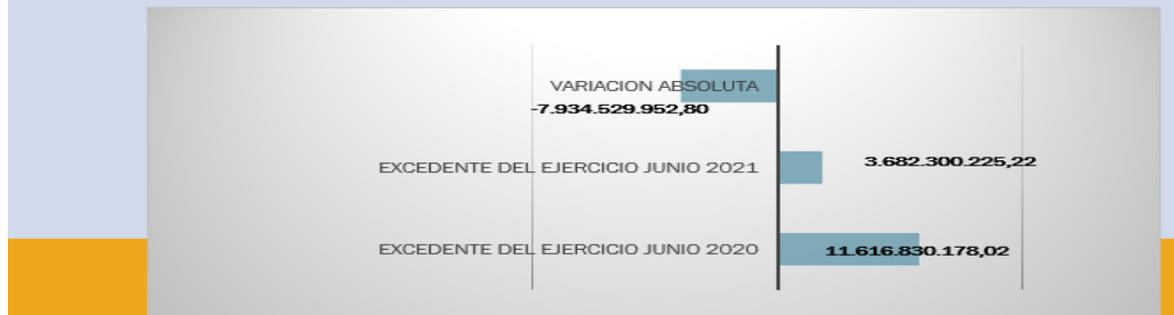
03. PATRIMONIO



RESULTADO DEL EJERCICIO

La cuenta mas representativa a 30 de junio 2021 es:

RESULTADO DEL EJERCICIO



Continúa la Doctora Natalia exponiendo la cuenta del Ingreso, donde evidencia el resultado del trimestre de los ingresos por valor de **\$27.090.110.247,22** en la que se resalta el buen desarrollo y ejecución de la entidad en el objeto de su misionalidad.

04. INGRESOS



INGRESOS

A 30 de junio de 2021 las cuentas más representativas son:

INGRESOS OPERACIONALES

GRUPO	DENOMINACION	SALDO A 30-06-2021	SALDO A 30-06-2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
41	Ingresos fiscales	1.800.864.644,80	1.752.540.631,43	48.324.013,37	3%

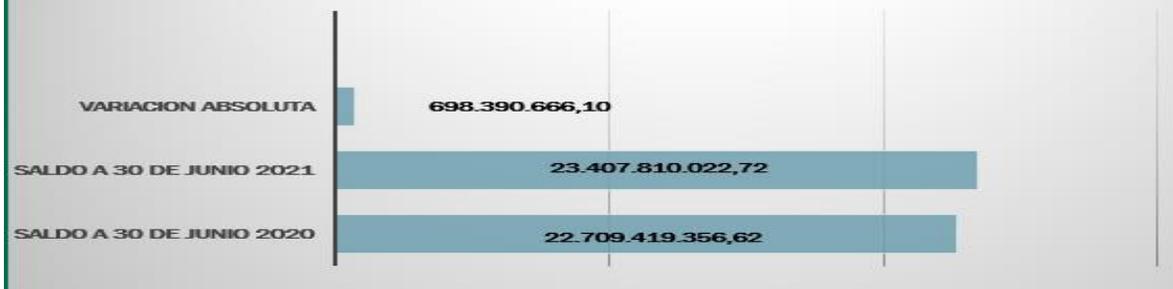
GRUPO	DENOMINACION	SALDO A 30-06-2021	SALDO A 30-06-2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
47	Operaciones interinstitucionales	24.430.130.629,47	32.426.829.829,18	-7.996.699.199,71	-25%

INGRESOS NO OPERACIONALES

GRUPO	DENOMINACION	SALDO A 30-06-2021	SALDO A 30-06-2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
4823	Ganancias por actualización de activos biológicos	367.399.000,00	0,00	367.399.000,00	100%

Continúa nuevamente el Contador Carlos Barbosa, quien revela las cuentas más representativas del gasto de la siguiente manera:

05. GASTOS



GASTOS

A 30 de junio de 2021 las cuentas más representativas son:

5111 – Generales – Gastos de Desarrollo

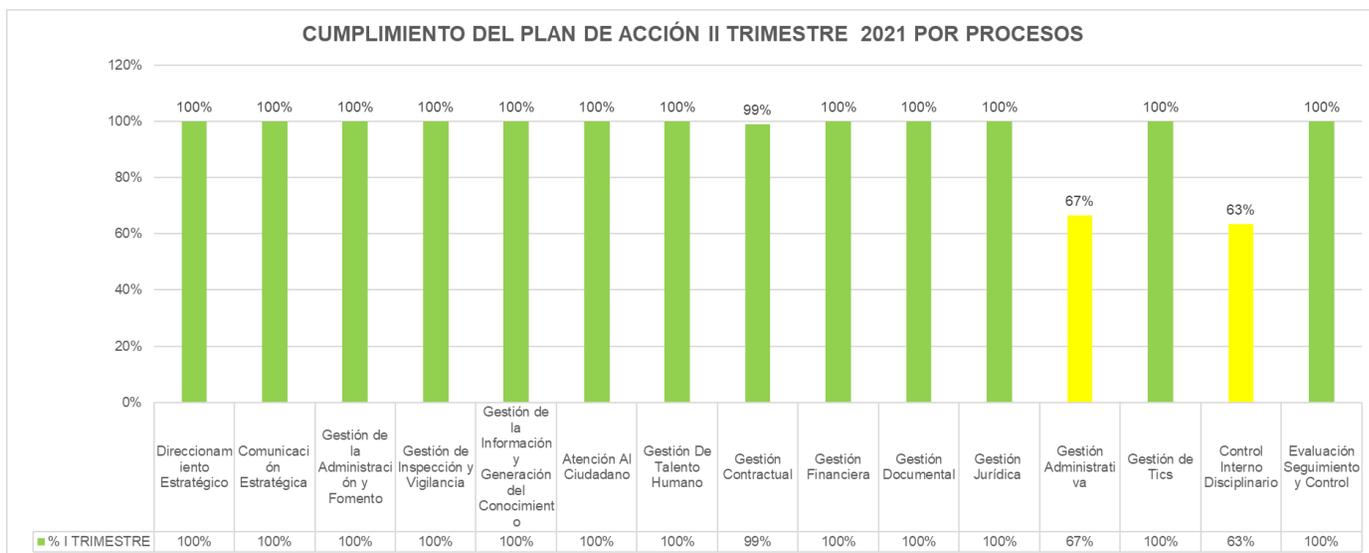
GRUPO	DENOMINACION	SALDO A 30-06-2021	SALDO A 30-06-2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
5111	Generales	16.652.721.803,51	16.731.834.835,98	-79.113.032,47	-0,5%

5720 – Operaciones Interinstitucionales – Operaciones de enlace

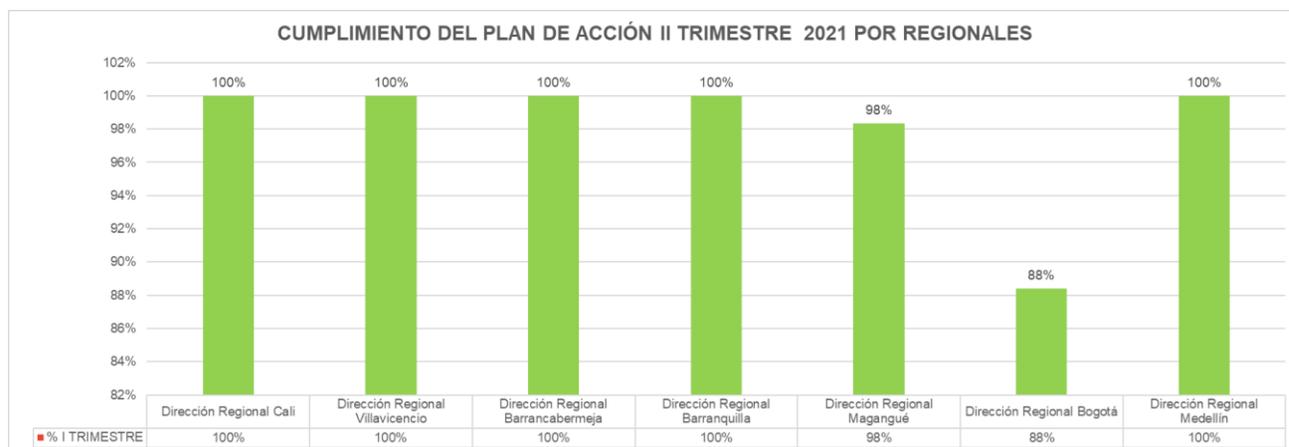
GRUPO	DENOMINACION	SALDO A 30-06-2021	SALDO A 30-06-2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
5720	Operaciones de enlace	458.018.461,62	88.304.325,03	369.714.136,59	419%

De esta manera se da por finalizada la presentación de los Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2021, agradeciendo el espacio permitido por parte del Comité a cargo del Doctor Eurípides y demás asistentes.

8. Informe de Seguimiento al Plan de Acción - Segundo Trimestre 2021.



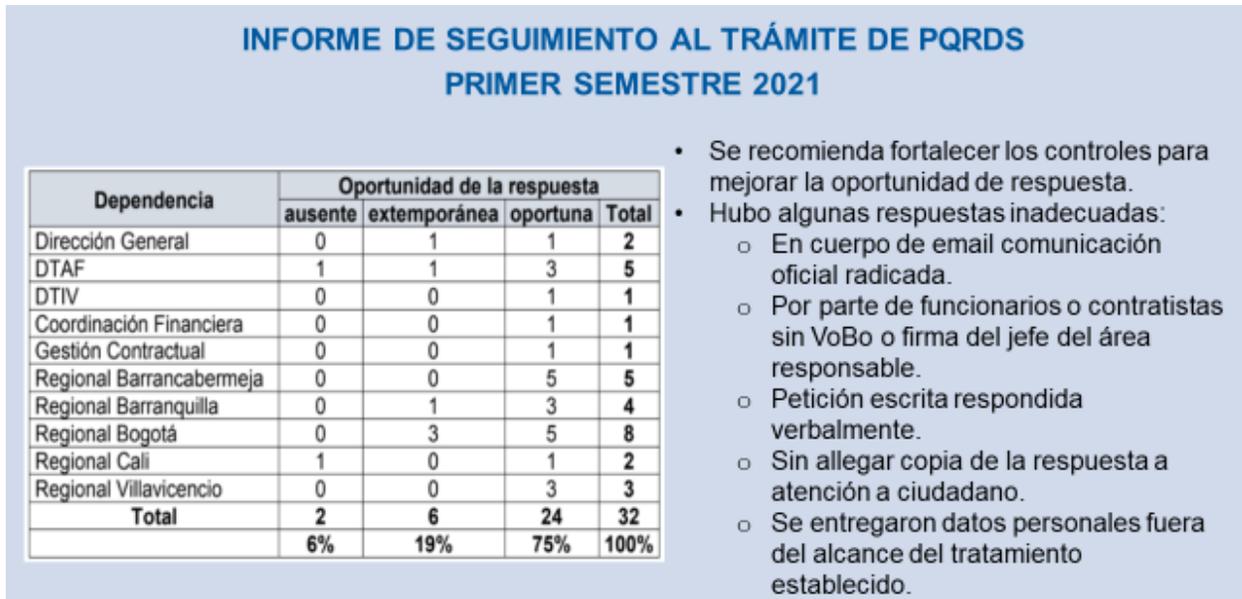
Explicando la gráfica anterior el asesor con funciones de control interno resaltó el bueno comportamiento de los procesos en el cumplimiento del plan de acción en el segundo trimestre, a excepción del proceso de Gestión Administrativa y el proceso de Control Interno Disciplinario, el cual arrojaron un porcentaje del 67% y 63%.



Igualmente, se presentaron los resultados del análisis realizado a las Direcciones Regionales, las cuales arrojaron una calificación sobre el 80%.

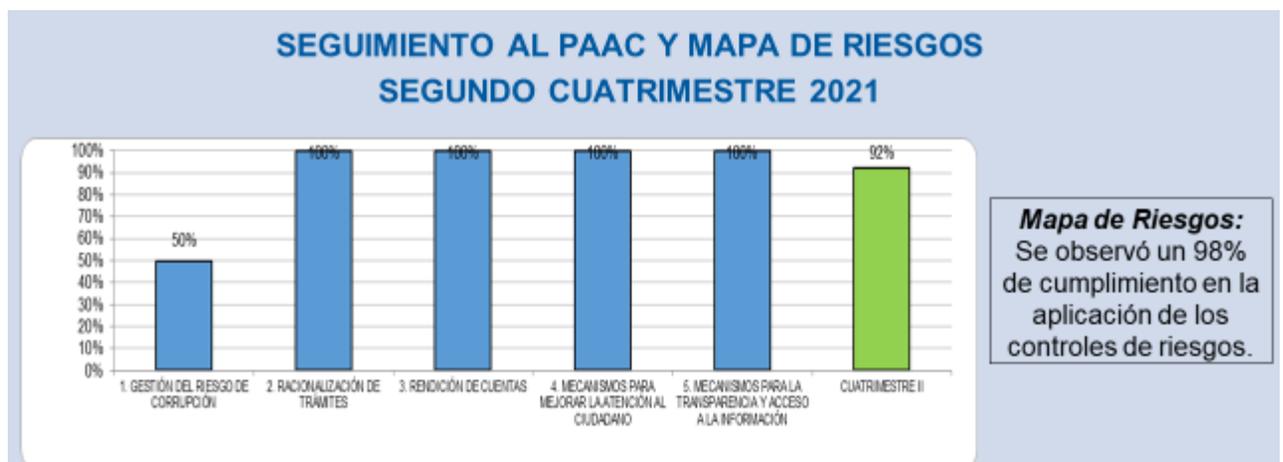
9. Informe de Seguimiento al Trámite de PQRDS Primer Semestre 2021.

El asesor con funciones de control interno, presentó el resultado del análisis realizado a las PQRSD del primer trimestre, arrojando el siguiente resultado:



Finalmente, se les recomendó a los miembros del comité revisar el informe completo que fue enviado a sus correos institucionales.

10. Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos Segundo Cuatrimestre 2021.



- Se recomienda actualizar la política de administración de riesgos e iniciar la facilitación para la construcción del mapa de riesgos, según la última metodología del DAFFP.
- Se recomienda actualizar los fundamentos normativos de los trámites registrados en el sitio web y en el SUIT.

Realizando el análisis al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se observa un cumplimiento del 92% debido a la baja calificación del componente Gestión del Riesgo de Corrupción, el cual tuvo una calificación del 50%.

En relación al Mapa de Riesgo, se observó un 98% de cumplimiento en la aplicación de los controles. Finalmente, se les recomendó a los miembros del comité revisar el informe completo que fue enviado a sus correos institucionales y tomar los correctivos pertinentes.

11. Propuesta de Modificación del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2021.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021

1. Ajuste el Plan Anual de Auditoría

AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGO (Rol de evaluación y seguimiento)	
AUDITORÍA INTERNA PROCESOS DE GESTIÓN	Auditoría interna de gestión al Proceso de Gestión Financiera Vigencia 2021
	Auditoría interna al proceso de Gestión de Contratación Vigencia 2021 ✓P
	Auditoría interna Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST ✓T
	Auditoría interna de gestión al Proceso de Gestión Administrativa ✓T
	Auditoría interna de gestión al Proceso de Gestión de Inspección y Vigilancia y el SERPEC ✓P
	Auditoría Especial OEI vigencia 2021 ✓P
AUDITORÍA DIRECCIONES REGIONALES	Auditoría interna de gestión a la Dirección Regional Villavicencio
	Auditoría interna de gestión a la Dirección Regional Medellín ✓P
	Auditoría interna de gestión a la Dirección Regional Cali
	Auditoría interna de gestión a la Dirección Regional Barranquilla

SUSPENDER
SEPEC
Dirección Regional Cali

Continuando con su intervención, el asesor de control interno, presentó a los miembros del comité una propuesta de modificación del Plan Anual de Auditoría. Las modificaciones consisten en suspender las auditorías internas al SEPEC y a la Dirección Regional Cali. La primera se debe a que, durante el transcurso del año, se le solicitó al Grupo SEPEC información sobre cuál era la operación sujeta de auditoría, y no se obtuvo respuesta de la misma. Finalmente, en días pasados en conversaciones con el proceso de Inspección y Vigilancia se acordó que los tiempos no son suficientes para realizar la auditoría. Por último, la suspensión de la auditoría a la Dirección Regional Cali se debe al recorte del presupuesto asignado al asesor con funciones de Control Interno.

Finalmente, el comité aprobó la solicitud presentada.

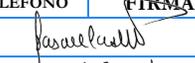
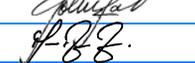
12. Control de Requerimientos Entes Externos de Control.

El asesor con funciones de control interno desempeñando su rol de relación con entes externos de control presentó el estado de los diferentes requerimientos que han sido gestionados y dado respuestas:

CONTROL DE REQUERIMIENTOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL

FECHA SOLICITUD	ENTE DE CONTROL	RADICADO DE LLEGADA	TIPO DE SOLICITUD	TEMA SOLICITADO	PLAZO	AREAS ENCARGADAS	ESTADO	OBSERVACIONES	FECHA DE RADICADO DE SALIDA	RADICADO DE SALIDA
26/08/2021	OGR	E2021NC002924	Solicitud de información	COMUNICACIÓN 2021EE0137326 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021 - ADOS	2/09/2021	DTAF	RESPONDIDO		2/09/2021	S2021NC001791
9/09/2021	OGR	E2021NC005075	Solicitud de información	Solicitud de información - Petición Ciudadana 2021-216425-80914-D Acumula denuncia 2021-216809-80914-D	16/09/2021	DTAF	RESPONDIDO		17/09/2021	S2021NC002016
9/09/2021	OGR	E2021NC005078	Solicitud de información	2021EE0147999 SOLICITUD CERTIFICACION TARJETAS PROFESIONALES DENUNCIA CIUDADANA No. 2020-199154-80252-D AT 505 DEPARTAMENTO DE CORDOBA	13/09/2021	CONTRATOS TALENTO HUMANO	RESPONDIDO		13/09/2021	S2021NC001964
14/09/2021	OGR	E2021NC005113	Solicitud de información	Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2019-33952 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP. ADOS	28/09/2021	Contratos Administrativa DTIV Talento Humano				
21/09/2021	OGR	E2021NC005250	Solicitud de información	Comunicación Entidad Afectada - AUTO 00967 Del 27 de agosto Del 2021, "Por Medio Del Cual Se Decretan Unos Medios Probatorios de Oficio Dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No PRF 85112-2019-01205" NOVAGRID	5/10/2021	DTAF CONTRATO				

3. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Nicolás Del Castillo Piedrahita	Director General	nicolas.delcastillo@aunap.gov.co		
Daniel Enrique Ariza Heredia	Secretario General	daniel.ariza@aunap.gov.co		
María Rosa Angarita Peñaranda	Jefe OGCI	maria.angarita@aunap.gov.co		
Jenny Rivera Camelo	Directora Técnica DTIV	jenny.rivera@aunap.gov.co		
John Jairo Restrepo	Director Técnico DTAF	jhon.restrepo@aunap.gov.co		
Miguel Ángel Ardila	Jefe OAJ	miguel.ardila@aunap.gov.co		
Eurípides González Ordoñez	Asesor con funciones de control interno	euripides.gonzalez@aunap.gov.co		
Jorge Luis Micán Baquero	Asesor Dirección General	jorge.mican@aunap.gov.co		INVITADO
Milton Laureano Cuervo Casallas	Asesor Contratos	milton.cuervo@aunap.gov.co		INVITADO
Carlos Augusto Borda Rodríguez	Director Regional Bogotá	carlos.borda@aunap.gov.co		INVITADO
Jorge Antonio de Jesús Roa Barros	Director Regional Barranquilla	jorge.roa@aunap.gov.co		INVITADO
Maritza Casallas Delgado	Directora Regional Villavicencio	maritza.casallas@aunap.gov.co		INVITADO
Katerine García Marrugo	Director Regional Magangué	katerine.garcia@aunap.gov.co		INVITADO
Javier De Jesús Ovalle Martínez	Director Regional Barrancabermeja	javier.ovalle@aunap.gov.co		INVITADO
Edwin Martín Muñoz Díaz	Director Regional Medellín	edwin.munoz@aunap.gov.co		INVITADO
Sara Liliana Zafra Murcia	Contratista asistente Dirección General	sara.zafra@aunap.gov.co		INVITADO
Sharol Natalia Mora	Coordinadora Financiera	natalia.mora@aunap.gov.co		INVITADO
Carlos Alberto Barbosa Murcia	Contador AUNAP	carlos.barbosa@aunap.gov.co		INVITADO
Nury Stella Sánchez Trujillo	Contratista de apoyo contable	nury.sanchez@aunap.gov.co		INVITADO
Ángela Acosta Velandia	Contratista de apoyo contable	angela.acosta@aunap.gov.co		INVITADO



PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DE-004

Versión: 1

Formato Acta de Reunión

Vigencia desde:20/09/2019

4. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

COMPROMISO/ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Elaborada por:

Andrés Arturo Oñate Mendoza