



Código TRD: _10-01-14_

ACTA DE REUNIÓN

ACTA NÚMERO: 01

Fecha	Enero 29 de 2024	Hora	9:00 a.m.
Lugar	Gerencia		
Usuario	Interno: <input type="checkbox"/>	Externo:	<input type="checkbox"/>

ASUNTO

Revisión y Aprobación del Plan Anual de Auditoria Interna vigencia del año fiscal 2024
Comité Institucional de Control Interno

PARTICIPANTES

JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS	Gerente	
MARIA DEL CARMEN ESPINOZA VELASCO	Secretaria	
SANDRA RUTH CARVAJAL ORTIZ	Líder Gestión Artística y Cultural	
HÉCTOR FABIO GÓMEZ	Asesor de Control Interno	

AGENDA PROPUESTA

No	ACTIVIDAD
1	Verificación de quórum.
2	Revisión y Aprobación del Plan Anual de Auditoria Interna para la vigencia del año fiscal 2024

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de quorum. Se verifico que los integrantes del comité estuvieran presentes y efectivamente se constató que así fue.
2. Revisión y Aprobación del Plan Anual de Auditoria Interna para la vigencia del año fiscal 2024. Se socializó el plan anual de auditoria interna para la vigencia del año fiscal 2024 documento que expone el ASESOR DE CONTROL INTERNO HÉCTOR FABIO GÓMEZ. Una vez socializado el plan por parte de control interno y revisado su contenido el comité por unanimidad aprueba el plan.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: Por definir
Hora: Por definir
Lugar: Por definir

FIRMAS

Nombre	Firma
--------	-------

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____