



Código TRD: _10-01-14_

ACTA DE REUNIÓN

ACTA NÚMERO: 03

| | | | |
|--|------------------|-------------------|---------|
| Fecha | Abril 04 de 2024 | Hora | 2:30 pm |
| Lugar | Archivo del Imcy | | |
| Usuario | Interno: | Externo: X | |
| ASUNTO | | | |
| Avances de la auditoria de gestión y financiera de la vigencia 2023. | | | |

PARTICIPANTES

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| EDWIN VILLABON | CORTAZAR | Gerente vigencia 2023 | |
| JOHN ECHEVERRI | SEBASTIAN COLLAZOS | Gerente vigencia 2024 | |
| FRANCIA ELENA CHANCHI HOYOS | | Líder de Mejoramiento Institucional | |
| EVELYN ANDREA MORA RODAS | | Líder del proceso jurídico | |
| LIZA MARIA REYES | LOZADA | Apoyo jurídico | |
| HÉCTOR FABIO GÓMEZ | | Asesor de Control interno | |
| LUZ ANGELA PUENTE ROJAS | | Contratista-Contadora | |
| MARIA RIVERA HOYOS | FRANCENITH | Contratista | Participante |
| DIANA LORENA MORENO ALBÁN | | Tesorera | Participante |
| BEATRIZ ROJAS | | Contraloría | |
| GILMAR CHINGUAL | | Contraloría | |
| DIANA C. BASTRO GOMEZ | | Contraloría | |
| JEAN PAUL GONZALEZ R. | | Contraloría | |
| FERNANDO LENIS Z. | | Contraloría | |
| JENNIFER ANDREA DIAZ | | Contraloría | |

AGENDA PROPUESTA

| No | Actividad |
|----|---|
| 1. | Avances de la auditoría financiera y de gestión de la vigencia 2023 |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 2:30 PM en la oficina de archivo del IMCY se llevó a cabo la reunión de seguimiento a la auditoria mencionada, donde se expusieron los casos encontrados en la auditoria.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- Subsanan las situaciones después de la emisión del informe.

PRÓXIMA REUNIÓN



**FORMATO ACTAS
FO-MI-01**

Versión: 01

Fecha: 20/08/13

Página: 2 de 2

Fecha:
Hora:
Lugar:

Cuando el Comité Institucional de Control Interno cite a reunión.

FIRMAS

| Nombre | Firma |
|--------|-------|
|--------|-------|
