



Código TRD: _10-01-14_

ACTA DE REUNIÓN

ACTA NÚMERO: 04

Fecha	Abril 15 de 2024	Hora	11:00 am
Lugar	Oficina de la Gerencia		
Usuario	Interno: X	Externo:	
ASUNTO			
Cierre auditoria de gestión y financiera de la vigencia 2023.			

PARTICIPANTES

JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS	Gerente vigencia 2024	
FRANCIA ELENA CHANCHI HOYOS	Líder de Mejoramiento Institucional	
LIZA MARIA LOZADA REYES	Apoyo jurídico	
HÉCTOR FABIO GÓMEZ	Asesor de Control interno	
LUZ ANGELA PUENTE ROJAS	Contratista-Contadora	
MARIA CAMILA ALVAREZ	Contratista Líder de Presupuesto	
DIANA LORENA MORENO ALBÁN	Tesorera	
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.	Cierre de la auditoría financiera y de gestión de la vigencia 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 11:00 am, en la oficina de la gerencia del IMCY se llevó a cabo la reunión de cierre de la auditoria mencionada,

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- Subsanan las situaciones después de la emisión del informe.

PRÓXIMA REUNIÓN

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

Cuando el Comité Institucional de Control Interno cite a reunión.

FIRMAS

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



**FORMATO ACTAS
FO-MI-01**

Versión: 01

Fecha: 20/08/13

Página: 2 de 2
