



**FORMATO ACTAS  
FO-MI-01**

Versión: 02

Fecha: 22/04/2024

Página 1 de 1

ACTA DE REUNIÓN							
Interna ( X )			Externa ( )			TRD	10-01-00
Fecha	24-04-2024	Hora Inicio	10 am	Hora Fin	11 am	Acta No.	05
Lugar	AUDITORIO DEL IMCY						
TEMA(S) A TRATAR							
Socialización del mapa de riesgos versión V							
NOMBRE DEL COMITÉ (Si aplica):		COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO					
ASISTENTES							
Nombre				Cargo			
Líderes de los procesos							
AGENDA PROPUESTA							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Aplicación de los controles.</li><li>- Aplicación de los indicadores.</li></ul>							
DESARROLLO DE LA REUNIÓN							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Se expuso la forma de aplicar los controles con el fin de que no se materialicen los riesgos identificados.</li><li>- Se explicó la manera de como los indicadores juegan un papel importante para la medición de cada uno de los controles.</li></ul>							
ACUERDOS Y COMPROMISOS							
Actividad		Responsable			Fecha		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Cada uno de los líderes debe verificar sus riesgos, controles y su respectiva medición.</li></ul>		Líderes de los procesos			Junio de 2024		
PRÓXIMA REUNIÓN							

**Anexos:**

Formato de control de asistencia interno GO-GH-05, con fecha:

24	04	2024
DD	MM	AAAA

**FIRMA**

**Nombre: HECTOR FABIO GOMEZ**

**Cargo: ASESOR DE CONTROL INTERNO**