

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | 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"> - Aplicación de los controles. - Aplicación de los indicadores. | | | | | | | |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Se expuso la forma de aplicar los controles con el fin de que no se materialicen los riesgos identificados. - Se explicó la manera de como los indicadores juegan un papel importante para la medición de cada uno de los controles. | | | | | | | |
| ACUERDOS Y COMPROMISOS | | | | | | | |
| Actividad | | | Responsable | | | Fecha | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Cada uno de los líderes debe verificar sus riesgos, controles y su respectiva medición. | | | 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