



Código TRD: \_10-01-14\_

**ACTA DE REUNIÓN**

**ACTA NÚMERO: 02**

Fecha	Marzo 7 de 2024	Hora	9:00 a.m.
Lugar	Gerencia		
Usuario	Interno: <input type="checkbox"/> Externo: <input type="checkbox"/>		

**ASUNTO:**

Reunión de apertura de Auditoría Financiera y de Gestión por Contraloría Municipal de Yumbo correspondiente a la vigencia del año fiscal 2023.  
Comité Institucional de Control Interno

**PARTICIPANTES**

JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS	Gerente	
DIANA LORENA MORENO ALBAN	Líder del Proceso Financiero	
CLARA INES BARRAGAN TOVAR	Líder Gestión Humana	
HÉCTOR FABIO GÓMEZ	Asesor de Control Interno	
MARIA CAMILA ALVAREZ O.	Apoyo desde planeación	
LUZ ANGELA PUNTE R.	Contadora	
MARISOL GARCIA ALVAREZ	Asistente	
DIANA BUSTOS	Asistente Contraloría	
JEAN PAUL GONZALEZ R.	Asistente Contraloría	
BEATRIZ E. ROJAS	Asistente Contraloría	
GILMAR CHINGUAL	Asistente Contraloría	
FERNANDO LENIS	Asistente Contraloría	
JENNIFER ANDREA DIAZ B.	Asistente Contraloría	

**AGENDA PROPUESTA**

No	ACTIVIDAD
1	Apertura de la Auditoria Financiera y de Gestión vigencia fiscal 2.023.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Se da apertura por parte de Contraloría Municipal de la Auditoria Financiera y de Gestión para el año 2.023, se presentó el equipo auditor al equipo del Imcy, la Doctora Beatriz E. Rojas recalca sobre el envío correcto de la información a través del aplicativo SIA Contraloría, el líder del proceso es el doctor Gilmar Chingual.  
Las fechas tentativas para las fases de auditoria a llevar a cabo serian:  
Fase Planeación. Marzo 5 al 15 de 2.024.  
Fase de Ejecución. Marzo 18 al 11 de abril de 2.024.  
Informe. Abril 12 al 19 de 2.024.  
  
El Doctor Chingual quedó de enviar archivo con las muestras de los contratos a auditar.

**ACUERDOS Y COMPROMISOS**

**PRÓXIMA REUNIÓN**

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

**FIRMAS**

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

SE ADJUNTAN LOS LISTADOS DE ASISTENCIA A LA REUNION.