



FORMATO ACTAS  
FO-MI-01

Versión: 01

Fecha: 20/08/13

Página: 2 de 2

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: <b>X</b>	
<b>ASUNTO</b>			
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

---

---

---

---

---

---