



**FORMATO ACTAS
FO-MI-01**

Versión: 02

Fecha: 22/04/2024

Página 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN								
Interna (X)				Externa ()			TRD	10-01-00
Fecha	20-01-2025	Hora Inicio	11:00 am	Hora Fin	11:30 am	Acta No.	02	
Lugar	Oficina de Control Interno							
TEMA(S) A TRATAR								
Definir Responsables y fechas de presentación de los formularios de SIA Contraloría.								
NOMBRE DEL COMITÉ (si aplica):								
ASISTENTES								
Nombre				Cargo				
HÉCTOR FABIO GÓMEZ				Asesor de Control interno				
SANDRA RUTH CARVAJAL ORTIZ				Líder de la Gestión de Administración y Mantenimiento de Bienes				
DIANA LORENA MORENO				Líder de la Gestión Económica y Financiera				
JHON FREDDY TABARES C.				Contratista líder Gestión de Planeación				
LUZ ANGELA PUENTE ROJAS				Contratista Contadora				
MARIA CAMILA ALVAREZ O.				Contratista Presupuesto				
FRANCIA ELENA CHANCHI HOYOS				Contratista Líder de Mejoramiento Continuo				
MARIA ALEJANDRA ÑAÑEZ ROSADA				Contrista de Presupuesto				
AGENDA PROPUESTA								
- Revisión de los informes a rendir en la plataforma del SIA Contraloría con base en la información de la vigencia 2024.								
DESARROLLO DE LA REUNIÓN								
Se exponen por parte del asesor de la oficina de Control Interno del IMCY los formatos con sus responsables para el rendimiento de la cuenta, de la vigencia 2024 así:								
		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA IMCY FORMATOS RENDICION DE LA CUENTA AÑO 2.024						
FORMATOS RENDICION DE LA CUENTA								
CODIGO DEL FORMATO Y ENTIDAD A LA CUAL SE REPORTA	NOMBRE						RESPONSABLE	
CMY: CONTRALORIA MPAL YUMBO AGR: AUDITORIA GRAL. DE LA REP.								
IF010A CMY:	Operaciones Recíprocas						FINANCIERO	
IF05A CMY:	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ADQUISICIONES MEJORAS Y BAJAS						FINANCIERO	
IF05B AGR:	FORMATO 5B. Propiedad Planta y Equipo Inventario						FINANCIERO	
IF06 AGR:	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos						FINANCIERO	
IF07 AGR:	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos						FINANCIERO	
IF08 CMY:	Formato 08. Ejecución del Plan de Acción						PLANEACION	
IF08A CMY:	PLAN DE INVERSIÓN						PLANEACION	
IF09A CMY:	EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL YO CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO						FINANCIERO	
IF09B CMY:	CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL						FINANCIERO	
IF11A CMY:	EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR						FINANCIERO	
IF11B CMY:	CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR						FINANCIERO	
IF16 CMY:	Gestión Ambiental Presupuestal						N/A	
IF16A CMY:	Proyectos o actividades que requieren licencia Concesión yo Permiso Ambiental						N/A	
IF19 PM CMY:	PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y AVANCE						CONTROL INTERNO	
IF20.2 AGR:	FIDUCIAS Control fiscal de los patrimonios autónomos fondos cuenta y fideicomisos abiertos						N/A	
IF20 CMY:	Acciones de control a la contratación de sujetos y puntos de Control						JURIDICO	
IF20A CMY:	A. Acciones de control a la contratación de sujetos y puntos de Control						JURIDICO	
IF25A CMY:	ESTADO DE TESORERÍA						FINANCIERO	
IF25B CMY:	FUENTES Y USOS						FINANCIERO	
IF27A CMY:	Procesos Activos y Fallados a Favor o en Contra de la Entidad						FINANCIERO - JURIDICO	

No se deben realizar modificaciones al presente formato.
Sistema de gestión de calidad IMCY.



**FORMATO ACTAS
FO-MI-01**

Versión: 02

Fecha: 22/04/2024

Página 2 de 2

Las personas mencionadas no encontraron ningún reparo a las responsabilidades e informes asignados.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha

PRÓXIMA REUNIÓN

No se definió reunión posterior.

Anexos:

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

20	01	2025
DD	MM	AAAA

FIRMA

Nombre: HECTOR FABIO GOMEZ

Cargo: ASESOR DE CONTROL INTERNO