

Código TRD: _10-01-14_____

ACTA DE REUNIÓN

ACTA NÚMERO: 01			
Fecha	Enero 17 de 2025	Hora	9:00 a.m.
Lugar	Gerencia		
Usuario	Interno: ☐ Externo: ☐		
ASUNTO			
Revisión y Aprobación del Plan Anual de Auditoria Interna vigencia del año fiscal 2025 Comité Institucional de Control Interno			
PARTICIPANTES			
JOHN SEBASTIAN ECHEVRRRI COLLAZOS		Gerente	
MARIA DEL CARMEN ESPINOZA VELASCO		Secretaria	
SANDRA RUTH CARVAJAL ORTIZ		Líder Gestión Artística y Cultural	
HÉCTOR FABIO GÓMEZ		Asesor de Control Interno	
AGENDA PROPUESTA			
No	ACTIVIDAD		
1	Verificación de quórum.		
2	Revisión y Aprobación del Plan Anual de Auditoria Interna para la vigencia del año fiscal 2025.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
1. Verificación de quorum. Se verifico que los integrantes del comité estuvieran presentes y efectivamente se constató que así fue. 2. Revisión y Aprobación del Plan Anual de Auditoria Interna para la vigencia del año fiscal 2025. Se socializó el plan anual de auditoria interna para la vigencia del año fiscal 2025 documento que expone el ASESOR DE CONTROL INTERNO HÉCTOR FABIO GÓMEZ. Una vez socializado el plan por parte de control interno y revisado su contenido el comité por unanimidad aprueba el plan.			
ACUERDOS Y COMPROMISOS			
PRÓXIMA REUNIÓN			
Fecha: Por definir Hora: Por definir Lugar: Por definir			
FIRMAS			
Nombre		Firma	

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____