

ACTA DE REUNIÓN							
Interna ()			Externa (X)			TRD	10-01-00
Fecha	20-02-2025	Hora Inicio	10:00 am	Hora Fin	10:30 am	Acta No.	02
Lugar	SALON DE EXPOSICIONES						
TEMA(S) A TRATAR							
Reunión de la mesa de instalación de la auditoria de la Contraloría Municipal de Yumbo para la vigencia 2024.							
NOMBRE DEL COMITÉ (Si aplica):		COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO					
ASISTENTES							
Nombre				Cargo			
JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS				Gerente			
SANDRA RUTH CARVAJAL ORTIZ				Líder Gestión Artística y Cultural			
HÉCTOR FABIO GÓMEZ				Asesor de Control Interno			
FRANCIA ELENA CHANCHI				Líder de Mejoramiento Institucional			
MARIA ALEJANDRA ÑAÑEZ ROSADO				Líder de Gestión Jurídica y Contratación			
ALBA EDITH VELASQUEZ				Contratista			
CLARA INES BARRAGAN TOVAR				Líder Gestión del Talento Humano			
MARIA CAMILA ALVAREZ				Contratista de Presupuesto			
DIANA LORENA MORENO A.				Líder de la Gestión Económica y Financiera			
LUZ ANGELA PUENTE ROJAS				Contratista Contadora			
MARISOL GARCIA				Contratista Gerencia			
FERNANDO LENIS				Profesional Universitario - Contraloría			
WILLIAM SANCHEZ VALDES				Director Control Fiscal – Contraloría			
MONICA MARMOLEJO O.				Profesional – Auditora Contraloría			
JULIA MARTINEZ				Profesional – Auditora Contraloría			
MONICA PATRICA LARGO				Profesional Universitaria - Contraloría			
AGENDA PROPUESTA							
1. Verificación del quorum. 2. Instalación Auditoria de la contraloría municipal para la vigencia del año fiscal 2024.							
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. Se desarrolló la reunión para desarrollar la auditoria por parte de la contraloría municipal de Yumbo para la vigencia 2024.							
El director de control fiscal de la contraloría municipal de Yumbo, expuso lo concerniente a la auditoria para la vigencia, sin ninguna objeción por parte de los auditados.							
Las fechas propuestas son:							
Planeación: Febrero 19 a Marzo 11 Ejecución: Marzo 12 a Marzo 31 Informe: Abril 1 a Abril 10, todas del año 2.025.							
Se dejó claro por parte del equipo auditor que se pueden solicitar mesas cuando se requiera por parte de la entidad.							
Se anexa listado de asistencia, el cual obvia las firmas del presente.							

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
Actividad	Responsable	Fecha
PRÓXIMA REUNIÓN		

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

20	02	2025
DD	MM	AAAA

FIRMA
Nombre: HECTOR FABIO GOMEZ
Cargo: ASESOR DE CONTROL INTERNO