

ACTA DE REUNIÓN							
Interna (X)			Externa ()			TRD	10-01-00
Fecha	26-01-2026	Hora Inicio	11:00 am	Hora Fin	12:00 m	Acta No.	02
Lugar	Oficina de Gerencia						
TEMA(S) A TRATAR							
Suministro de información para diligenciar el formulario F18 con destino a SIA Contraloría.							
NOMBRE DEL COMITÉ (Si aplica):							
ASISTENTES							
Nombre				Cargo			
HÉCTOR FABIO GÓMEZ				Asesor de Control interno			
MARIA CAMILA ALVAREZ				Líder del proceso de presupuesto			
JHON FREDDY TABARES C.				Contratista líder Gestión de Planeación			
LIZA MARIA LOZADA REYES				Apoyo al proceso de contratación			
FRANCIA ELENA CHANCHI HOYOS				Contratista Líder de Mejoramiento Continuo			
AGENDA PROPUESTA							
- Hacer una revisión de la responsabilidad de cada uno de los citados con el suministro de información para la rendición del F18 el cual se suministra en la plataforma del SIA Contraloría con base en la información de la vigencia 2025.							
DESARROLLO DE LA REUNIÓN							
Se expone por parte del asesor de la oficina de Control Interno del IMCY los requerimientos para anexar al formato y rendirlo de la mejor forma para la vigencia 2025.							
Las personas encargadas de rendir la información están dispuestas a hacerlo.							
ACUERDOS Y COMPROMISOS							
Actividad			Responsable			Fecha	
PRÓXIMA REUNIÓN							
Enero 26 de 2.026							

Anexos:

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

26	01	2026
DD	MM	AAAA



FIRMA

Nombre: HECTOR FABIO GOMEZ

Cargo: ASESOR DE CONTROL INTERNO

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

		FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA INTERNO FO-GH-05			VERSION 04 FECHA: 22/04/2024 PAGINA 1 DE 1	
FECHA	16-01-26	HORA	11:00 am	LUGAR DEL EVENTO	Ofic. Control Int. Ciudadanía - Información Ciudadana - Presupuesto	
PROCESO	Planificación y Control Int. Ciudadanía			TEMA	Información Ciudadana	
EXPONENTE	Asesor Control Interno			DIGIDO A	TRD	10-16-00
	NOMBRES Y APELLIDOS	TELEFONO CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA		
1	Don Freddy Tabares Castillo	3136275834	planificacionimcy@gmail.com			
2	LIZAMA LOZADA REYES	3184786121	lizalozadareyes@hotmail.com			
3	Franja Elena Chavala Reyes		calidad@imcy.gov.co			
4	St. Camila Alvarez	302365308	presupuesto@imcy.gov.co			
5	Becker Robert Johney	3114406811	controlinterno@imcy.gov.co			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

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