

ACTA DE REUNIÓN							
Interna (X)			Externa ()			TRD	10-01-00
Fecha	03-02-2026	Hora Inicio	11:00 am	Hora Fin	11:30 am	Acta No.	04
Lugar	Salón No. 4 del IMCY – 3er piso Sede principal						
TEMA(S) A TRATAR							
Reunión de apertura de la auditoria de Gestión y Fiscal de la contraloría municipal de Yumbo para la vigencia 2025.							
NOMBRE DEL COMITÉ		(Si aplica):					
ASISTENTES							
Nombre			Cargo				
JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS			Gerente				
HÉCTOR FABIO GÓMEZ			Asesor de Control interno				
DIANA LORENA MORENO ALBAN			Líder del proceso económico y financiero				
JHON FREDDY TABARES C.			Contratista líder Gestión de Planeación				
VANESSA POTOSI			Apoyo al proceso de planeación				
MARIA CAMILA ALVAREZ			Líder del proceso de presupuesto				
MARIA ALEJANDRA ÑAÑEZ ROSADA			Líder del proceso jurídico				
LIZA MARIA LOZADA REYES			Apoyo al proceso de talento humano				
SANDRA R. CARVAJAL O.			Líder proceso administración y mantenimiento de bienes				
FRANCIA ELENA CHANCHI HOYOS			Líder de Mejoramiento Continuo				
ALBA VELASQUEZ			Apoyo proceso de contratación				
CLARA INES BARRAGAN TOVAR			Líder proceso de talento humano				
PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO (SREGISTRO DE ASISTENCIA)							
AGENDA PROPUESTA							
- Presentación y apertura de la auditoria de Gestión y Fiscal correspondiente al año de vigencia 2025							
DESARROLLO DE LA REUNIÓN							
Se hace la respectiva presentación del personal encargado de la auditoria por parte de la señora contralora doctora Claudia Cardona, de igual forma se exhorta por parte de ella a suministrar la información requerida por los auditores cuando así lo requieran. Interviene el doctor William Sánchez Valdés quién hace referencia al tema de la carta de compromiso, el sitio y la salvaguarda de los documentos, como también la firma de la carta respectiva.							
ACUERDOS Y COMPROMISOS							
Actividad			Responsable			Fecha	
Fase de planeación			CONTRALORIA E IMCY			Feb 3 – Feb 20	
Fase de ejecución						Feb 23 – Mar 13	
Fase de informe						Mar 16 – Mar 24	
PRÓXIMA REUNIÓN							
Por definir de acuerdo a las necesidades							

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

03	02	2026
DD	MM	AAAA



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

