



**FORMATO ACTAS  
FO-MI-01**

Versión: 02

Fecha: 22/04/2024

Página 1 de 4

ACTA DE REUNIÓN							
Interna ( X )			Externa ( )			TRD	10-01-00
Fecha	17-03-2026	Hora Inicio	10:00 am	Hora Fin	11:00 am	Acta No.	07
Lugar	OFICINA DE CONTROL INTERNO						
TEMA(S) A TRATAR							
Seguimiento a los riesgos y a los controles de los procesos de acuerdo a la normatividad vigente desde control interno.							
<b>NOMBRE DEL COMITÉ</b> (si aplica):							
ASISTENTES							
Nombre				Cargo			
JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS				Gerente			
HÉCTOR FABIO GÓMEZ				Asesor de Control interno			
HEIDY VILLAN NARANJO				Apoyo administración y mantenimiento de bienes, talleres			
JENNY VANESSA POTOSI				Apoyo al proceso de planeación			
JHON FREDDY TABARES C.				Contratista líder Gestión de Planeación			
HAROLD GARCIA SANCHEZ				Líder del tema BEPS y LEP			
YOLENA NIETO ZARATE				Apoyo Mejoramiento Continuo			
FRANCIA ELENA CHANCHI HOYOS				Líder de Mejoramiento Continuo			
JHONNY OREJUELA				Apoyo estadística			
KELLY MARCELA GONZALEZ GONZALEZ				Líder Gestión Documental			
MONICA ALEJANDRA ÑAÑEZ ROSADA				Líder Jurídico y contratación			
LUZ KARIME ORTIZ S.				Líder Comunicación Estratégica			
MARIA CAMILA ALVAREZ ORTIZ				Líder proceso contable			
JUAN DAVID GUZMAN ASCONTAR				Apoyo administración y mantenimiento de bienes, talleres			
PAOLA ANDREA PUERTA PUERTA				Líder Escuela			
OVIDIO LOPEZ CHILITO				Apoyo administración y mantenimiento de bienes			
CARLOS A. ALZATE O.				Cultura Ciudadana			
JORGE LIBREROS CAICEDO				Líder Patrimonio			
DIANA LORENA MORENO ALBAN				Líder del proceso económico y financiero			
AGENDA PROPUESTA							
- Presentación de los riesgos de los procesos y del control de los mismos a través de la matriz de riesgos en la versión V.							
DESARROLLO DE LA REUNIÓN							
Se expone por parte del asesor de control interno con una presentación en power point el seguimiento efectuado a los riesgos que han definido los líderes, de igual forma se hizo una explicación de la construcción de la matriz según la metodología impartida por el DAFP.							

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 4



En esta presentación se hace un referenciación de los riesgos y lo que ocasiona la posible materialización de los mismos.

También se expone a cerca de los riesgos anticorrupción los cuales abarcan los procesos de: Planeación, Financiero, Jurídico y Contratación y Gestión Documental.

**ACUERDOS Y COMPROMISOS**

Actividad	Responsable	Fecha
Reunión con cada uno de los líderes para revisar los riesgos y controles.	Asesor de Control Interno, planeación y Líderes de procesos.	Por definir

**PRÓXIMA REUNIÓN**

Pendiente

**Anexos:**

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

17	03	2026
DD	MM	AAAA

**FIRMA**

**Nombre: HECTOR FABIO GOMEZ**

**Cargo: ASESOR DE CONTROL INTERNO**

	<b>FORMATO ACTAS</b> <b>FO-MI-01</b>	Versión: 02
		Fecha: 22/04/2024
		Página 3 de 4

	<b>CIRCULAR</b> <b>FO-GD-29</b>	Versión: 02
		Fecha: 29/01/2026
		TRD: 100-07.02
		Página: 1 de 1

<b>CIRCULAR No.</b>	No. 100-07.02-05
<b>FECHA</b>	Yumbo, 12 de marzo de 2026
<b>DE</b>	Héctor Fabio Gómez
<b>CARGO</b>	Asesor de Control Interno
<b>PARA</b>	Líderes de proceso

### CONTENIDO

**Asunto:** Citación a reunión de líderes para la presentación de los riesgos de los procesos de la entidad vigencia 2026.

La presente convocatoria se efectúa para dar a conocer el estado de los riesgos de los diferentes procesos de la entidad y de igual forma identificar si habría cambios para la vigencia 2026.

**Temas a tratar:**

- Presentación de los riesgos de los procesos.
- Presentación de los riesgos de corrupción de la entidad.
- Análisis de los controles establecidos, seguimientos y pruebas a los mismos.

**Día:** martes 17 de marzo de 2026

**Hora:** 10:00 am

**Lugar:** Oficina de Control Interno del IMCY

Direccionamiento Estratégico y Planeación John Sebastián Echeverri Collazos, Jhon Freddy Tabares, Harrinson Semanate, Vanessa Potosí, Jennifer Gómez López

Comunicación Estratégica Luz Carime Ortiz Satizabal

Gestión de Biblioteca (Cindy Agudelo Cerón)

Gestión Artística y Cultural (Sandra Ruth Carvajal Ortiz, Paola Puerta, Heidi Villan – Ovidio López Chilito, Carlos Andrés Álzate, Harold García Sánchez)

Gestión Patrimonio Cultural (Jorge Humberto Libreros Caicedo)

Gestión Jurídica y Contratación (María Alejandra Ñañez)

Gestión del Talento Humano (Clara Inés Barraquán Tobar, Kevin Steve Bravo Galindo)

Gestión Documental (María del Carmen Espinosa Velasco, Kelly Marcela Gonzales Gonzales)

Gestión Financiera (Diana Moreno Albán, María Camila Álvarez Ortiz)

Gestión Mantenimiento y Administración de Bienes (Sandra Ruth Carvajal Ortiz, Juan David Guzmán)

Control Interno (Héctor Fabio Gómez)

Mejoramiento Institucional (Francia Elena Chanchí Hoyos, Johnny Javier Orejuela Gamboa)



**HECTOR FABIO GOMEZ**

Asesor de Control Interno

Instituto Municipal de Cultura de Yumbo



FORMATO ACTAS  
FO-MI-01

Versión: 02

Fecha: 22/04/2024

Página 4 de 4

IMCY		FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA INTERNO FO-GH-05			VERSION 04 FECHA: 22/04/2024 PAGINA 1 DE 1	
FECHA	HORA	LUGAR DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	TRD	TELEFONO CELULAR	CORREO ELECTRONICO
PROCESO		TEMA				
EXPONENTE	NOMBRES Y APELLIDOS					
	17 03 26.	Control Interno / 10am	Ofic. Ctrial Int.			Seguin. a Gregos y Font
	Asesor	Control Interno	Riego Lideres			
	Lector Fabio Gomez					
1	Sandra R. Cayuga	3147331756	Control Interno			Control Interno @imcy.gov.co
2	Heidy Villan Maronjo	3108329143				tallesartistic@imcy-edu.co
3	Jenny Vanessa Potosi	3186606645				tallesimcy@imcy.gov.co
4	John Freddy Tabares	3136275834				Agencia@imcy.com.co
5	Alejo Garcia Sanchez	3006552230				planearia@imcy.gov.co
6	Molva Nicob Zaire de	3116139068				enloiceyumbo@imcy.gov.co
7	Franca Elena Chuli Idoyes					Chulid@imcy.gov.co
8	Thomay DREQUEA	3132642231				estadisticasimcy@gmail.com
9	Kelly Natalia Gonzalez Gamales	3144898496				kenasos08@gmail.com
10	Abie Alpeade Nona Kande	3023550145				aridco@imcy.gov.co
11	UB Kaimé Ortiz S	3104168676				UBKaim@imcy.gov.co
12	PA Conila Alvarez O.	912350908				family0208@hotmail.com
13	Juan David Guzman Ascuntav	3225914696				juandavidguzman170@gmail.com
14	Riela Andrea Rosta Rosta	11183315881085				escuelaeimcy.gov.co
15	Quider Lopez Chulita	3206721748				Quider98@outlook.com
16	Carlos Anthoni Pineda G.	7108769105				Carbale1198@gmail.com
17	Jorge Libreros Caicedo	3127216765				libreros100@hotmail.com
18	Diana Brenthgeno Ar	3128362176				tesacema@imcy.gov.co
19						
20						
21						
22						