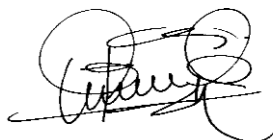
	FORMATO ACTAS FO-MI-01	Versión: 02
		Fecha: 22/04/2024
		Página 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN							
Interna ()			Externa (X)			TRD	10-01-00
Fecha	08-01-2026	Hora Inicio	03:00 pm	Hora Fin	03:30 pm	Acta No.	01
Lugar	OFICINA DE CONTROL INTERNO						
TEMA(S) A TRATAR							
Revisión y Aprobación del Plan Anual de Auditoria Interna vigencia del año fiscal 2026 Comité Institucional de Control Interno .							
NOMBRE DEL COMITÉ (Si aplica):	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO						
ASISTENTES							
Nombre				Cargo			
JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS				Gerente			
HÉCTOR FABIO GÓMEZ				Asesor de Control Interno			
DIANA LORENA MORENO ALBAN				Líder de la Gestión Económica y Financiera			
MARIA DEL CARMEN ESPINOZA VELASCO				Secretaria			
SANDRA RUTH CARVAJAL				Líder proceso Gestión de Mantenimiento y Administración de Bienes			
AGENDA PROPUESTA							
1. Verificación de quórum. 2. Revisión y Aprobación del Plan Anual de Auditoria Interna para la vigencia del año fiscal 2026.							
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 2026. Se socializó el plan anual de auditoria interna para la vigencia del año fiscal 2.026 documento que expone el ASESOR DE CONTROL INTERNO HÉCTOR FABIO GÓMEZ. Una vez socializado el plan por parte del asesor de control interno y revisado su contenido el comité por unanimidad aprueba el plan.							
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:



08	01	2.026
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 ACTAS
FO-MI-01

Versión: 02

Fecha: 22/04/2024

Página 2 de 2

IMCY		FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA INTERNA		FECHA DE ELABORACIÓN	
FECHA	HORA	LUGAR DEL EVENTO	TEMA	ELABORADO POR	REVISADO POR
04 de 01 de 2024	3 pm.	Ofic. Cont. Int.	Revisión y Aprob. del Plan Anual de Aut. Interior.		
Control Interno		Comité y Líderes			
LECTOR FABIO JIMENEZ		Control Interno IMCY go. co			
Diana Lorena Moreno Alboin		lexcano@imcy.gov.co			
Sandra R. Canoyed		sandra.canoyed@imcy.gov.co			
H. del Consejo Espiritual Vaticano		contracting@imcy.gov.co			
Jesús E. Espinoza					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

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