



**FORMATO ACTAS
FO-MI-01**

Versión: 02

Fecha: 22/04/2024

Página 1 de 5

ACTA DE REUNIÓN							
Interna (X)			Externa ()			TRD	10-01-00
Fecha	04-03-2026	Hora Inicio	10:00 am	Hora Fin	11:00 am	Acta No.	02
Lugar	OFICINA DE CONTROL INTERNO						
TEMA(S) A TRATAR							
Revisión y socialización del plan anual de auditorías correspondiente al año 2.026 por parte del proceso de control interno.							
NOMBRE DEL COMITÉ (si aplica):		COMITÉ INTITUCIONAL DE CONTROL INETRNO					
ASISTENTES							
Nombre				Cargo			
JOHN SEBASTIAN ECHEVERRI COLLAZOS				Gerente			
HÉCTOR FABIO GÓMEZ				Asesor de Control interno			
JHON FREDDY TABARES C.				Contratista líder Gestión de Planeación			
DIANA LORENA MORENO ALBAN				Líder del proceso económico y financiero			
KELLY MARCELA GONZALEZ GONZALEZ				Líder Gestión Documental			
FRANCIA ELENA CHANCHI HOYOS				Líder de Mejoramiento Continuo			
JENNIFER GOMEZ LOPEZ				Asesora			
JHONNY OREJUELA				Proceso de Estadística			
OVIDIO LOPEZ CHILITO				Apoyo administración y mantenimiento de bienes			
HAROLD GARCIA SANCHEZ				Líder del tema BEPS y LEP			
CINDY AGUDELO CERON				Líder biblioteca			
HARRINSON SEMANATE NIEVA				Plan decenal			
HEIDY VILLAN NARANJO				Apoyo administración y mantenimiento de bienes, talleres			
SANDRA R. CARVAJAL ORTIZ				Líder administración y mantenimiento de bienes			
CARLOS A. ALZATE O.				Cultura Ciudadana			
ZUGEY HENAO ZORRILLA				Apoyo Seguridad y Salud en el trabajo			
MARIBEL ACUÑA				Apoyo patrimonio			
ALBA VELASQUEZ				Apoyo proceso de contratación			
VANESSA POTOSI				Apoyo al proceso de planeación			
CLARA INES BARRAGAN TOVAR				Líder proceso de talento humano			
PAOLA ANDREA PUERTA				Escuela			
AGENDA PROPUESTA							
- Revisión y socialización del plan anual de control interno para la vigencia 2.026.							
DESARROLLO DE LA REUNIÓN							
Se expone por parte del asesor de control interno las auditorías efectuadas el año anterior, así como sus resultados, se efectúa la presentación de las auditorías a realizar para la vigencia 2026.							

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDADES PLAN DE CONTROL INTERNO**



Objetivo: Realizar auditorías internas, verificar el cumplimiento de las normas constitucionales, legales reglamentarias y de autorregulación, que le son aplicables a cada proceso, además evaluar y monitorear el desempeño y el logro de los objetivos y metas institucionales.

Criterios: Ley 87 de 1993 y nomograma de la Entidad. - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda, en cada auditoría o informe.

Alcance: Todos los procesos y de acuerdo a lo establecido en el presente plan.


PROCESOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Auditoría al proceso de Gestión de Artística y Cultural.												
Auditoría al proceso de Gestión Documental.												
Auditoría al proceso de Gestión Financiera.												

Revisión de las auditorías a realizar en la vigencia 2026.

Presentación de las diferentes actividades las cuales de acuerdo al análisis no quedaron con sub actividades de cumplimiento.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDADES PLAN DECENAL**



 PLAN DECENAL DE CULTURA 2022-2032 AVANCES CON REFERENCIA AL PLAN DE ACCIÓN 2.025		
LINEAS ESTRATEGICAS	AVANCE	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	SUB ACTIVIDADES PROGRAMADAS
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE SENSIBILIDADES	Realizar 20 convenios interadministrativos para garantizar la cobertura en la zona rural y urbana.	N/A
	Actividad 16. Realizar dotación a los equipamientos literarios del municipio de Yumbo.	N/A
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Realizar 9 acciones con el sector publico y privado con el fin de fortalecer los procesos formativos del ser en cuanto a cultura ciudadana, cultura ambiental, cultura familiar y comunitaria.	N/A
	Realizar 10 acciones encaminadas a la protección, conservación, recuperación y promoción del medio ambiente, como recurso indispensable para la preservación de la vida.	N/A

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDADES PLAN DECENAL**

PLAN DECENAL DE CULTURA 2022-2032 AVANCES CON REFERENCIA AL PLAN DE ACCIÓN 2.025		
LÍNEAS ESTRATÉGICAS	AVANCE	SUB ACTIVIDADES PROGRAMADAS
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL MUNICIPIO	Realizar 2 convenios de cooperación para el desarrollo de procesos de conservación del patrimonio material e inmaterial.	N/A
	Realizar 4 Apoyos a investigaciones con su publicación, contribuyendo al fortalecimiento del patrimonio material e inmaterial de los Yumboños.	N/A
SOSTENIBILIDAD	Realizar 9 alianzas para la unión de esfuerzos de los sectores público-privado y la sociedad civil del municipio de Yumbo, con el fin de fortalecer los procesos culturales gestados en el municipio.	N/A
	Realizar 20 alianzas con los grupos organizados del municipio, para fortalecer la cobertura cultural de Yumbo.	N/A
INFRAESTRUCTURA CULTURAL	Actividad 15. Realizar Dotación a los equipamientos artísticos, y/o culturales del municipio de Yumbo.	N/A
	Actividad 16. Realizar dotación a los equipamientos literarios del municipio de Yumbo.	N/A

La propuesta desde control interno es que los líderes pueden solicitar si se efectúa una auditoria selectiva, de acuerdo a las necesidades que vean en su proceso.

Se hicieron diferentes preguntas relacionadas con las TRD, las cuales fueron resueltas por la contratista de apoyo al proceso de gestión documental.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha
Reunión para revisión de las actividades que están como N/A.	Asesor de Control Interno y planeación.	Por definir

PRÓXIMA REUNIÓN

Pendiente

Anexos:

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

04	03	2026
DD	MM	AAAA



FIRMA

Nombre: HECTOR FABIO GOMEZ

Cargo: ASESOR DE CONTROL INTERNO



**FORMATO ACTAS
FO-MI-01**

Versión: 02

Fecha: 22/04/2024

Página 4 de 5



**CIRCULAR
FO-GD-29**

Versión: 02

Fecha: 29/01/2026

TRD: 100-07.02

Página: 1 de 1

CIRCULAR No.	No. 100-07.02-04
FECHA	Yumbo, 3 de marzo de 2026 10 am
DE	Héctor Fabio Gómez
CARGO	Asesor de Control Interno
PARA	Líderes de proceso

CONTENIDO

Asunto: Citación a reunión de líderes para la presentación del plan de control interno, plan decenal y sugerencias para ejecutar auditorías selectiva vigencia 2026.

Para convocar a los líderes de proceso de acuerdo al asunto arriba mencionado, con el fin de dar conocer el plan anual de auditorías año 2026.

Temas a tratar:

- Presentación de las auditorías a celebrar.
- Revisión de actividades plan decenal.
- Posibilidad de auditorías selectivas a los procesos que se determinen.

Día: martes 3 de marzo de 2026

Hora: 10:00 am

Lugar: Oficina de Control Interno del IMCY

Gestión de Dirección y Planeación John Sebastián Echeverri Collazos, Jhon Freddy Tabares, Harrinson Semanate, Vanessa Potosí, Jennifer Gómez López

Gestión de Comunicación Pública Luz Carime Ortiz Satizabal

Gestión de Biblioteca (Cindy Agudelo Cerón)

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

Gestión Patrimonio Cultural (Jorge Humberto Libreros Caicedo)

Gestión Jurídica y Contratación (María Alejandra Nañez)

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

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

Gestión Económica y Financiera (Diana Moreno Albán, María Camila Alvarez Ortiz)

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

Control Interno (Héctor Fabio Gómez)

Mejoramiento Institucional (Francisca Elena Chanchi 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 1 de 5

IMCY		FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA INTERNO FO 201-01		INFORMACIÓN LUGAR, FECHA Y HORARIO	
23/04/2024		10 am		Ofic. Cdad. Int. Plan Ctrial. Int. y Dec.	
Control Interno		Ofic. Cdad. Int.		Plan Ctrial. Int. y Dec.	
Oficina Ctrial. Interno		Videras			
Nº	NOMBRE	TELÉFONO	EMAIL	OTROS	OTROS
1	Hector Fabio Gomez		centralinterna@imcy.gov.co		
2	Alfonso Freddy Alvarez		placacosta@imcy.gov.co		
3	Ediana Lorena Moreno A.		transparencia@imcy.gov.co		
4	Kelly Magda Gonzalez Gonzalez		comunicacion@imcy.gov.co		
5	Francisco Javier Chula Lopez		central@imcy.gov.co		
6	Fernando Gomez Lopez		transparencia@imcy.gov.co		
7	Therany Olayuela		therrany@imcy.gov.co		
8	Osiris Lopez Salgado	9706771747	osiris792@icor.com		
9	Olivera Doretha Cortez	3207999746	oliverad@imcy.gov.co		
10	Daniela Samaniego Alvarado	315251311	daniela@imcy.gov.co		
11	Andrés Wilson Navarro	3102500143	andres@imcy.gov.co		
12	Sandra E. Gonzalez Ortiz	3147337258	sandra@imcy.gov.co		
13	Carlos Andrés Muñoz	3102765105	carlos@imcy.gov.co		
14	Sergio Jairo Ramirez Lopez	3166939297	sergio@imcy.gov.co		
15	Elvira Patricia Lopez (patricia)	3153392325	elvira@imcy.gov.co		
16	Alfonso Velazquez	3066003066	alfonso@imcy.gov.co		
17	Georgina Elizabeth Velasco	3042100002	georgina@imcy.gov.co		
18	Alfonso Ramirez Lopez	3118557325	alfonso@imcy.gov.co		
19	Priscila Patricia Restrepo	3195831035	priscila@imcy.gov.co		
20	Marlene Guzmán Sánchez	3008552230	marlene@imcy.gov.co		
21	Yareza Restrepo	3133600445	yareza@imcy.gov.co		

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