

PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	05
FORMATO	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	13/11/2018

	COMITÉ	X	JUNTA		REUNIÓN	
			ACTA	X		
OBJETIVO / TEMA:	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO					
FECHA:	07/12/2021	HORA:	2:00 PM	LUGAR:	VIRTUAL EXTRAORDINARIO - ASINCRÓNICO	
Reunión Convocada por:	Nombre		Dependencia		Cargo	
	LUIS ORLANDO BARRERA C		OF. CONTROL INTERNO		JEFE	

ORDEN DEL DÍA

En correo del 6 de diciembre se citó a sesión extraordinaria virtual asincrónica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con la siguiente agenda

1. Presentación modificaciones al plan anual de auditoría 2021 y votación.

La modificación consiste en incluir las auditorías

- 20080
- UPI La Florida
- UPI Bosa
- Equipos de cocina

Y para el desarrollo de las anteriores, retirar las auditorías relacionadas a continuación

- Auditoria Salud
- Seguimiento Gestión de Mejoramiento
- Seguimiento Mantenimiento de Bienes
- Mercados Navideños

CONCLUSIONES

El 7 de diciembre de 2021 vía correo electrónico a los integrantes se dio apertura al comité extraordinario virtual asincrónico, informando que el mismo estaba abierto hasta las 5:00 p.m. con el objeto de que se vote la modificación solicitada al plan anual de auditorías vigencia 2021, plan que con las respectivas modificaciones se envió en correo del 6 de diciembre de 2021.

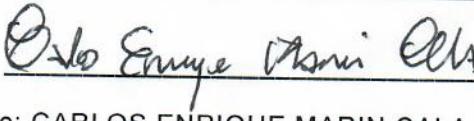
Verificados los votos emitidos por los integrantes del comité en el horario comprendido entre las 14:14 horas (el primero) y las 15:30 horas (el último), se aprobó por unanimidad las modificaciones al Plan Anual de Auditoría

ANEXOS

Se anexa copias de los correos emitidos por cada uno de los integrantes del comité

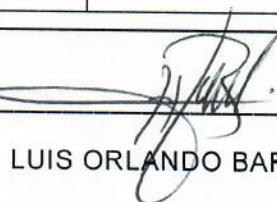
PROXIMA REUNIÓN

FECHA:	Por definir	HORA:	Por definir	LUGAR:	Por definir
COMPROMISO		RESPONSABLE		FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
					<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R

Firma: 

Nombre: CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Presidente o Líder de la Reunión

Firma: 

Nombre: LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA

Secretario u Otro Representante