 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>A-GDO-FT-004</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>ACTA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
			<b>PÁGINA</b>	<b>1 de 1</b>
			<b>VERSIÓN DESDE</b>	<b>13/11/2018</b>

	<b>COMITÉ</b>	<b>X</b>	<b>JUNTA</b>		<b>REUNIÓN</b>	
			<b>ACTA</b>	<b>X</b>		
<b>OBJETIVO / TEMA:</b>	<b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>					
<b>FECHA:</b>	<b>07/12/2021</b>	<b>HORA:</b>	<b>2:00 PM</b>	<b>LUGAR:</b>	<b>VIRTUAL EXTRAORDINARIO - ASINCRÓNICO</b>	

Reunión Convocada por:	Nombre	Dependencia	Cargo
	LUIS ORLANDO BARRERA C	OF. CONTROL INTERNO	JEFE

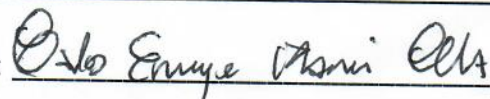
ORDEN DEL DÍA
<p>En correo del 6 de diciembre se citó a sesión extraordinaria virtual asincrónica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con la siguiente agenda</p> <p>1. Presentación modificaciones al plan anual de auditoría 2021 y votación.</p> <p>La modificación consiste en incluir las auditorías</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20080</li> <li>• UPI La Florida</li> <li>• UPI Bosa</li> <li>• Equipos de cocina</li> </ul> <p>Y para el desarrollo de las anteriores, retirar las auditorías relacionadas a continuación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoria Salud</li> <li>• Seguimiento Gestión de Mejoramiento</li> <li>• Seguimiento Mantenimiento de Bienes</li> <li>• Mercados Navideños</li> </ul>


CONCLUSIONES
<p>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.</p> <p>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</p>

ANEXOS
<p>Se anexa copias de los correos emitidos por cada uno de los integrantes del comité</p>

PROXIMA REUNIÓN					
<b>FECHA:</b>	<b>Por definir</b>	<b>HORA:</b>	<b>Por definir</b>	<b>LUGAR:</b>	<b>Por definir</b>

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**