
 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Formato: ACTA DE REUNION	
		Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 1 de 2	

## REUNION ORDINARIA COMITÉ TÉCNICO OFICINA DE CONTROL INTERNO

### ACTA N° 06

FECHA: Ibagué, 28 de agosto de 2019.  
HORA: 4:00 p.m. a 5:30 p.m.  
LUGAR: Instalaciones Oficina de Control Interno

ASISTENTES: Andrea Aldana Trujillo, Jefe Oficina de Control Interno  
Carmen Rosa Rondón, Profesional Especializado  
Carlos Machado León, Profesional Especializado  
Lina Marcela Álvarez, Auxiliar Administrativo  
Fredy Bastidas, Profesional Universitario  
Myriam Cristina Espitia Rivas, Asesor  
Irma Zoraida Cárdenas Villarraga, Asesor  
Juan Carlos Padilla Sierra, Profesional Contratista  
Ernesto Lozano Díaz, Profesional Contratista

#### ORDEN DEL DIA

1. Monitoreo del mapa de riesgos de la Oficina de Control Interno proceso de Evaluación y Seguimiento.



#### DESARROLLO

La Profesional Especializada Carmen Rosa Rondón da inicio a la reunión socializando el mapa de riesgos, en el desarrollo de la reunión se realizó el monitoreo de las acciones correctivas y la adecuada ejecución de los controles con corte a agosto de 2019.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

100

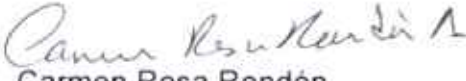


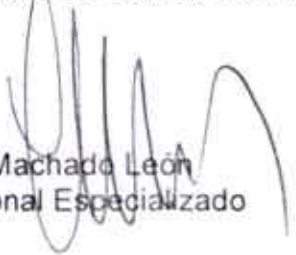
 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 2 de 2		


### COMPROMISOS Y TAREAS


Por parte de la funcionaria Lina Marcela Álvarez, realizar el envío del presente documento y del archivo adjunto (mapa de riesgos con el monitoreo) que hace parte integral del mismo.

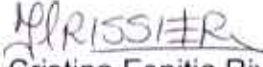
  
Andrea Aldana Trujillo  
Jefe Oficina de Control Interno


  
Carmen Rosa Rondón  
Profesional Especializado

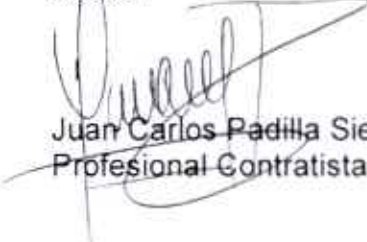
  
Carlos Machado León  
Profesional Especializado


  
Lina Marcela Álvarez  
Auxiliar Administrativo

  
Irma Zoraida Cárdenas Villarraga  
Asesor

  
Myriam Cristina Espitia Rivas  
Asesor

  
Fredy Bastidas  
Profesional Universitario

  
Juan Carlos Padilla Sierra  
Profesional Contratista

  
Ernesto Lozano Díaz  
Profesional Contratista

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

