

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué 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

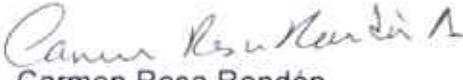


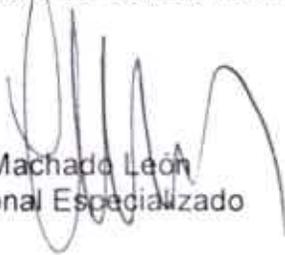
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 2 de 2		

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.

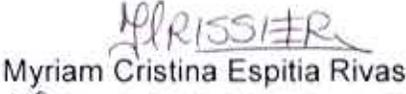

Andrea Aldana Trujillo
Jefe Oficina de Control Interno


Carmen Rosa Rondón
Profesional Especializado

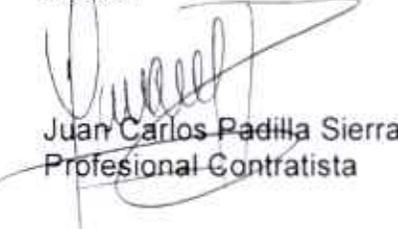

Carlos Machado León
Profesional Especializado

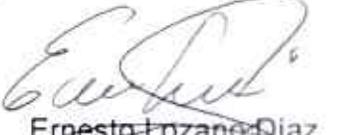

Lina Marcela Álvarez
Auxiliar Administrativo


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

