INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO	PROCESO	GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	VERSIÓN	01
	FORMATO	ACTA	CÓDIGO	ES-GE-FR-02
			FECHA VIGENCIA	02/05/2022

Tema, reunión o actividad:	Apertura De Auditoría Interna				
Responsable u organizador: Alexander Núñez		Dependencia: Jefatura Control Interno			
Ciudad: Tenjo	Lugar: Dirección General		☒Presencial ☐Virtual		
Tipo ☐ Comité ☐ Junta ☐ Reunión Otro: ¿Comité Coordinación de control interno		Fecha			Hora inicio 12:00 am Hora final 1:00 pm
		Día	Mes	Año	
		2	05	2022	

ASISTENTES		
No.	Nombres y apellidos	Cargo
1	Francisco Javier Gaitán Junca	Director General
2	Diana piñeros Gutiérrez	Subdirector Cultura
3	Felipe González Rodríguez	Subdirector Turismo
4	Olga Lucia días Tibaquira	Tesorero General
5	Alexander Núñez	Jefe Control Interno

ORDEN DEL DIA

1. Presentación y aprobación del plan de auditoria
2. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1. Presentación de cronograma del plan de auditoria vigencia 2022 por parte del jefe de control Interno, a esta presentación se solicita por el área financiera realizar cambio en cronograma de unas fechas por temas de informes y pagos a lo cual el director del Instituto ve viable y se solicita hacer ajuste correspondiente.
2. De igual manera el jefe de control interno presenta los formatos que se van utilizar y los socializa ante el comité de coordinación.
3. Se da por aprobado el plan de auditoria de la vigencia 2022 y se firma acta correspondiente

ACUERDOS O COMPROMISOS		
ACCIONES - COMPROMISOS	RESPONSABLE	Fecha de Entrega
N/A		

PROXIMA REUNIÓN (Opcional)					
FECHA:	**2 de mayo de 2022**	**HORA:**	**10:00 am**	**LUGAR:**	**Dirección general**

Aprobó (responsables)	
Alexander Núñez Control interno IMCTT	Firma:

Powered by CamScanner