

Cód. FO-TICS-141	Formato FO-TICS Acta de reunión general	 Alcaldía de Medellín
Versión 5		

DATOS GENERALES							
Número de acta	4						
Secretaría o Departamento Administrativo:	Evaluación y Control						
Subsecretaría o Subdirección:	Asesoría y Acompañamiento						
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:	N/A						
Lugar:	Virtual Teams	Fecha:	27 mayo 2021	Hora Inicio:	8:00am	Hora Finalización:	10:00am
Actividad o tema:	Reunión Comité Municipal Ampliado			Anexo listado de asistencia			
				SI	X	NO	
Elaborado por:	Luz Elena Ruiz R.	Convocada por:	Juan David Calle-presidente mesa directiva y Luz Elena Ruiz				
Objetivo de la reunión:	Presentación riesgos del Conglomerado Público por los jefes de auditoría interna						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Según objetivo de la reunión

DESARROLLO TEMÁTICO
<p>Saludo de bienvenida a la reunión del Comité Municipal de Auditoría Interna por el secretario de Evaluación y Control y por todos los jefes de auditoría del Conglomerado Público.</p> <p style="color: red;">COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA</p> <ol style="list-style-type: none"> Saludo Secretario Evaluación y Control y agenda propuesta Saludo de cada jefe de auditoría interna y presentación de los dos (2) riesgos de mayor impacto en su entidad con alcance corporativo CP. <p style="color: red;">Tiempo de exposición por Jefe de auditoría 3 minutos</p>

ACI
Aeropuerto Olaya Herrera
Apev
APP
Biblioteca Pública Piloto
Colegio Mayor de Antioquia
EDU
EPM
ESU
Evaluación y Control
Fonvalmed
Hospital General
Inder
Isvimed
ITM
Metrionmed
Metroques
Metroplus
Metrosalud
Museo Casa de la Memoria
Pascual Bravo
Plaza Mayor
Ruta N
Sapientia
Savia Salud
Terminales

COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA

Entes descentralizados

Cuestionario Forms

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=03687626a7c01e68f025f6e1a48a4e714943220077f937087818406a>

3. Por favor describa los dos (2) principales riesgos que, podrían impactar a su entidad *



Estos son algunos riesgos o factores de riesgos que usted podría considerar, según los definidos en el comité municipal de auditoría del año 2020:

Dependencia económica del ente descentralizado (Raja - Equidad), alineación de la operación de la entidad con la estrategia, capacidad operativa de la entidad en la estrategia, rotación del personal directivo o empleados, plan de trabajo y cronograma de la estrategia con respecto a la estrategia, Gobierno corporativo, comunicación de la estrategia a todos los niveles.

Alcaldía de Medellín


Seguidamente cada jefe de auditoría interna dispone de 2 minutos para exponer los dos principales riesgos con alcance de Conglomerado Público.

Para el efecto se anexa informe sobre riesgos de carácter corporativo

CONCLUSIONES	
1	Generar informe con los principales riesgos de Conglomerado y presentarlos ante el CICCI.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  27 mayo presentación.pptx </div> <div style="text-align: center;">  2. INFORME RIESGOS 27 DE MAYO DE 2021 </div> </div>

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
N/A		

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Según cronograma y en forma virtual

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	Dependencia	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
Se anexa listado asistencia  LISTADO ASISTENCIA COMITÉ MUN AUD IN				

Cód. FO-TICS-141	<p style="text-align: center;">Formato FO-TICS Acta de reunión general</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión 5		

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	Entidad	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012