

Cód. FO-TICS-141	<p>Formato</p> <p>FO-TICS Acta de reunión general</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión 5		

DATOS GENERALES							
Número de acta		1 Mesa Directiva Comité Municipal de Auditoría Interna					
Secretaría o Departamento Administrativo:		Evaluación y Control					
Subsecretaría o Subdirección:		Asesoría y Acompañamiento					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		N/A					
Lugar:	EPM	Fecha:		Hora Inicio:	4pm	Hora Finalización:	7pm
Actividad o tema:	Inicio agenda para el año 2020			Anexa listado de asistencia			
				SI	X	NO	
Elaborado por:	Luz Elena Ruiz R.	Convocada por:		Juan David Calle T, secretario Evaluación y Control, Luz Elena Ruiz R, apoyo técnico			
Objetivo de la reunión:	Definir las prioridades de la agenda del Comité Municipal de Auditoría para el año 2020						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMAS
1	Saludo
2	Expectativas
3	Cronograma de reuniones comité ampliado y mesa directiva
4	Consideraciones y participación en el Plan de Desarrollo
5	Pilares Conglomerado
6	Renovación mesa directiva
7	Proposiciones y varios

DESARROLLO TEMÁTICO
<p>Se inició la reunión con el saludo de bienvenida del Presidente de la mesa directiva y de todos los asistentes, especialmente del anfitrión de la reunión, el vicepresidente corporativo de auditoría interna de EPM.</p> <p>Asistieron los integrantes de la mesa directiva, excepto el jefe de auditoría interna de la Biblioteca Pública Piloto, Célino Romaña.</p> <p>Seguidamente los jefes de auditoría expresaron sus inquietudes para el año que, se inicia, por el cambio de gobierno y las implicaciones que ello tiene en la gestión pública, con una amplia</p>

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

expectativa sobre la estrategia de gobierno y las nuevas iniciativas para alinear la auditoría con estas estrategias.

El secretario de Evaluación y Control explica algunos aspectos de interés sobre el Plan de Desarrollo Municipal y Luz Elena Ruiz complementa con los proyectos que se presentaron por parte de la Secretaría de Evaluación y Control que tienen que ver con el Conglomerado Público.

Los jefes de auditoría interna manifiestan su interés en poder participar con base en su rol de liderazgo estratégico y enfoque hacia la prevención del riesgo.

Se presentó el cronograma de reuniones de la mesa directiva y el comité municipal en pleno, finalmente se ajustaron las fechas de la mesa directiva y del comité ampliado.

Se informó a la mesa directiva de los adelantos y nuevos Pilares del Conglomerado Público, los cuales están a la espera de la aprobación, incluido el Pilar Ambientes de Control.

A este respecto, dice la jefe de auditoría del Metro, se encuentran a la expectativa del Pilar de Gobierno Corporativo.

La mesa directiva coincide en la importancia de la renovación de la mesa directiva, para lo cual se fijará fecha según el cronograma establecido.

Finalmente en proposiciones y varios, se aborda el tema de la pandemia que se avecina y la cual se encuentra afectando ya los insumos médicos como los guantes, se observan riesgos previsibles como efecto de la pandemia.

Se da por terminada la reunión a las 7pm.

CONCLUSIONES

- | | |
|---|---|
| 1 | Ajustar el cronograma y citar la primera reunión del Comité Municipal ampliado. |
|---|---|

DOCUMENTOS ANEXOS

- | | |
|---|--|
| 1 | Presentación

PPT_2020 PRIMERA MD.pdf |
|---|--|

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Convocar al comité ampliado, según cronograma	Luz Elena Ruiz R.	Cronograma

Cód. FO-TICS-141	<p>Formato</p> <p>FO-TICS Acta de reunión general</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión 5		

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Según cronograma

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	Dependencia	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
Se anexa listado físico				

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

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