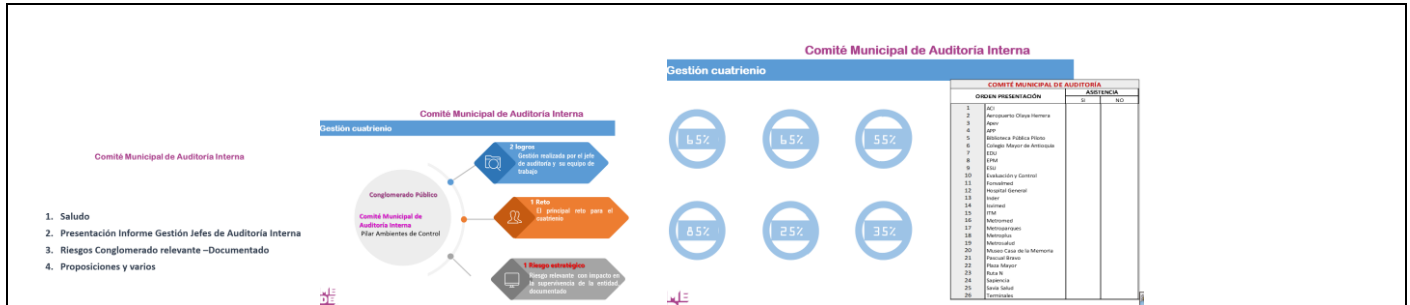


Cód. FO-TICS-141	Formato FO-TICS Acta de reunión general	 Alcaldía de Medellín
Versión 5		

DATOS GENERALES							
Número de acta	9						
Secretaría o Departamento Administrativo:	Evaluación y Control						
Subsecretaría o Subdirección:	Asesoría y Acompañamiento						
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:	N/A						
Lugar:	Plaza Mayor, salón 5	Fecha:	25 noviembre 2021	Hora Inicio:	9:00am	Hora Finalización:	12:00pm
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 informe de Gestión estratégica de los jefes de auditoría interna del Conglomerado Público por cierre de periodo.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Según objetivo definido



DESARROLLO TEMÁTICO
<p>Se inicia la reunión con el orden del día en forma presencial en las instalaciones de Plaza Mayor, salón 5.</p> <p>Presenta el saludo de Bienvenida el secretario de Evaluación y Control y el subsecretario de Asesoría y Acompañamiento, faltaron 6 jefes de auditoría, es el número de inasistencia más alto del cuatrienio.</p> <p>El apoyo técnico del comité Luz Elena Ruiz, continua con el orden del día para dar la palabra a los jefes de auditoría, cada uno de ellos debe presentar un informe según cuestionario Forms https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iOBInEReDUuToO6yxhJ8PZO3fwDHS-xNvoLqv6TIVq9UM0g2TONCWkqxMTdKNkZPSIZUTEkyRFIPUC4u enviado a sus correos, con las siguientes preguntas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifique sus 2 principales logros El reto más importante para el próximo cuatrienio Identifique un riesgo estratégico de carácter corporativo <p>El jefe de auditoría de Ruta N, integrante de la mesa directiva, llamará a cada jefe de auditoría por orden alfabético para su presentación.</p>



Los jefes de auditoría que, asistieron presentaron el informe solicitado.


A partir de este informe se presentó ante el CICCI de diciembre los riesgos más relevantes de carácter corporativo del Conglomerado Público.

Se anexa informe ejecutivo de la reunión del comité ampliado 25 de noviembre, el detalle se podrá observar en las respuestas del formulario Forms.

CONCLUSIONES	
1	N/A
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	  PRESENTACIÓN 25 NOVIEMBRE pptx [AuRIESGOS CORPORATI INFORME GESTIÓN

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

PRÓXIMA 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.pdf				

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