

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

DATOS GENERALES							
Número de acta	3						
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 agosto 2020	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:	General: Presentación tablero de control a cargo de Empresas Públicas de Medellín						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Saludo, presidente Comité Municipal de Auditoría y presentación contexto de la reunión
2	Presentación EPM

DESARROLLO TEMÁTICO	
<ol style="list-style-type: none"> Bienvenida jefe de auditoría de Savia Salud Exposición tablero de controles- EPM <p>Se da la bienvenida al nuevo jefe de auditoría interna de SAVIA SALUD EPS Mónica Naranjo.</p> <p>El equipo de Empresas Públicas de Medellín presenta el tablero de controles que, tiene el proceso para el gobierno de la auditoría como una excelente práctica que contribuye al mejoramiento continuo en desarrollo del PAMC, presenta controles automatizados y un robot de control, auditorías continuas..</p> <p>Explican el procedimiento de realización de pruebas analíticas (extracción y automatización) asociadas a los trabajos de auditoría, en el marco de la Auditoría Continua</p>	
CONCLUSIONES	
1	N/A

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

2	
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	 Listado asistencia 27 GOSTO CMDUI.pdf  TERCERA REUNIÓN CMA 27 AGOST.pdf  PresentacionComiteE nlace2.pptx

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				

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