

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:	MESA DIRECTIVA COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA						
Subsecretaría o Subdirección:	ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO						
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:	APOYO TÉCNICO COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA						
Lugar:	Plataforma Teams	Fecha:	9 diciembre de 2020	Hora Inicio:	8:00am	Hora Finalización:	9:00am
Actividad o tema:	1. Estrategia elección mesa directiva 2. Seguimiento manual de funciones			Anexo listado de asistencia			
				SI	X	NO	
Elaborado por:	Luz Elena Ruiz R.	Convocada por:	Luz Elena Ruiz R. Apoyo técnico				
Objetivo de la reunión:	Socializar la estrategia para la elección de mesa directiva e informe sobre los manuales de funciones jefes de auditoría interna, Decreto 989 de 2020						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Saludo de la secretaria encargada e integrantes mesa directiva
2	Presentación de la agenda de trabajo

DESARROLLO TEMÁTICO
<p>Se inició la reunión virtual a través de Teams a las 8:00am</p> <ol style="list-style-type: none"> Saludo secretaria encargada Diana Gisela Jimenez Cuervo, como secretaria encargada de la secretaría de Evaluación y Control, presentó su saludo a los integrantes de la mesa directiva y la agenda que se abordará en la reunión. Estrategia elección de la mesa directiva del Comité Municipal de Auditoría Interna Luz Elena Ruiz, presentó a la mesa directiva el mecanismo de elección para la nueva mesa, así: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se realizaría el 17 de diciembre en reunión ampliada del Comité Municipal.



- ✓ La votación se realizaría a través de formulario Forms y con voto secreto desde Teams.
- ✓ Se elegirá comisión escrutadora

1. Elección mesa directiva

2. Manuales de funciones

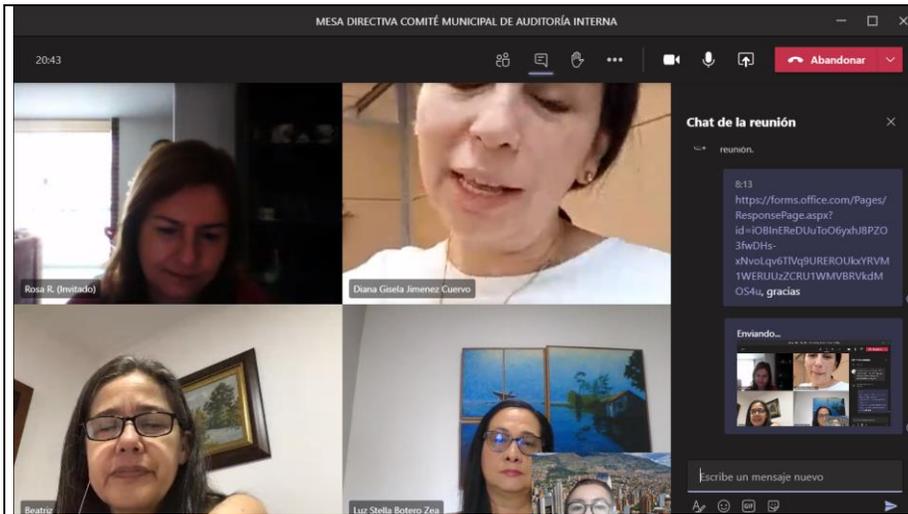
Explicó que, algunos integrantes de la mesa directiva sus entidades descentralizadas no han enviado los nuevos manuales de funciones según el Decreto 989, comenta Beatriz jefe de auditoría del Museo Casa de la Memoria que, su entidad no tiene recursos para pagar al jefe de auditoría según el nivel requerido como directivo; adicionalmente Luz Elena Ruiz explica algunas inconsistencias encontradas en los manuales con expresiones como garantizar o ejecutar.

Se informó a la mesa sobre la presentación de documento al CICCI y al señor alcalde con los riesgos detectados con los jefes de auditoría con alcance de Conglomerado, vinculados a impactos administrativos y financieros.

Se recordó la reunión para el día 17 de diciembre y los temas a tratar, solicitó Diana una campaña con los jefes para que participen -Luz Elena responde está contemplado y van tres correos al respecto.

Oscar Cano de EPM, manifestó no poder asistir y Célimo Romaña de Biblioteca Pública Piloto, no respondió a la convocatoria.

Concluye la reunión a las 9am.



1	Envío de oficios al Conglomerado Público para monitorear el cumplimiento del Decreto 989 de 2020, proyecta Luz Elena y firma el presidente de la mesa directiva.
2	Envío de oficio al jefe de auditoría de la ESU, por su inasistencia al Comité Municipal, proyecta Luz Elena y firma el presidente de la mesa directiva.

DOCUMENTOS ANEXOS

1	N/A
---	-----

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Según conclusiones	Luz Elena Ruiz R. (apoyo mesa técnico)	

PROXIMA REUNIÓN

Lugar y Fecha	Virtual, 17 de diciembre de 2020
---------------	----------------------------------

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN

Nombre	Dependencia	Teléfono/ Celular	Correo Electrónico	Firma
Diana Jiménez Cuervo(e)	Evaluación y Control	N/A	dianag.jimenez@medellin.gov.co	N/A
Luz Stella Botero Z.	Metro de Medellín	N/A	luz.botero@medellin.gov.co	N/A
Rosa Delia Ramirez Duque	Aeropuerto Olaya H.	N/A	rosa.ramirez@aerpuertoolayaherrera.gov.co	N/A
Beatriz Roldan	Casa de la Memoria		beatriz.roldan@museocasadelamemoria.gov.co	N/A
Luz Elena Ruiz R.	Evaluación y Control	N/A	Luze.ruiz@medellin.gov.co	
Se anexa listado asistencia				N/A

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

 LISTADO ASISTENCIA 9 DICIEMBRE MESA D				
---	--	--	--	--

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
N/A				

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