



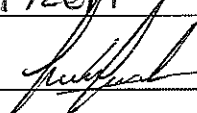


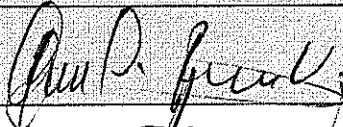

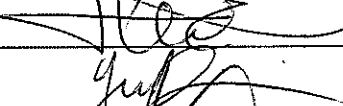

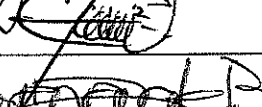

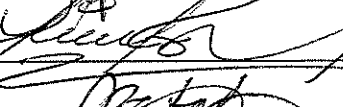


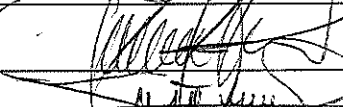
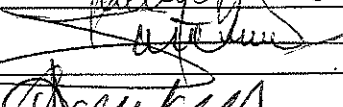
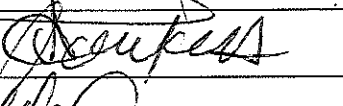
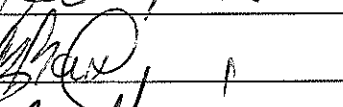
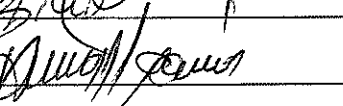
# FORMATO ACTA DE REUNION

CÓDIGO: CSC-GI-FR-013

VERSIÓN: 1


<b>Acta Nro.</b>	<b>Comité / Grupo</b>	 
CG-	REUNION DE APERTURA DE AUDITORIA 2019	

<b>Lugar:</b> Gerencia General	<b>Fecha:</b> 02/09/2019	<b>Hora (Inicio/Fin):</b> 9:00 am
<b>Elaborada por:</b> Jimmy Julian Vallego Cero	<b>Firma:</b> 	

1. PARTICIPANTES		
NOMBRES	CARGO	FIRMA
Alvaro P. Pozoquez	Profesional Especializado	
Graciela Hernandez	jefe oficina Contabilidad	
PAOL H. B. DINEZ	Tesorero General	
Yenny Baniños B	D. de Cartera.	
EDUARDO A. FLORENO	jefe OF Juridica	
Dezaira Decate B	Asesor Gerencia	
Luis Carlos Ramirez	Subgerente Genl	
Mery Esperanza Tovar A.	Técnicas	
Carlos Ed. Cancali U.	Subgerencia S. Corpora.	
Jorge Chavez C	Asesor Gerencia	
John Edum Ochoa.	Profesional Universitario	
Johny Acosta P	Profesional Universitario	
DEUSACY ALCALDE	prof Universitario	
Ana Herminia garza f.	prof Universitario.	





	<b>FORMATO ACTA DE REUNION</b>	<b>CÓDIGO: CSC-GI-FR-013</b> <b>VERSIÓN: 1</b>
---	--------------------------------	---

2. ORDEN DEL DIA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saludo por parte del Jefe de Control Interno de la entidad</li> <li>2. Lectura del Plan de auditoria Interna</li> </ol>

3. DESARROLLO DE LA REUNION			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El jefe de Control Interno reúne a todos los líderes de los procesos donde genera un saludo y agradece la disponibilidad que tiene cada uno para llevar a cabo el proceso auditor de la entidad.</li> <li>2. Se da lectura al plan de auditoria de la entidad:</li> </ol>			
FECHA	PROCESO/ACTIVIDADES A AUDITAR	HORA	RESPONSABLE
lunes, 02 de septiembre de 2019	Reunión de Apertura Gerencia	9:00:00 a. m.	Todos los Líderes de Proceso y Auditores Internos
lunes, 02 de septiembre de 2019	Gestión del Talento Humano	9:30:00 a. m.	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesional Especializado
lunes, 02 de septiembre de 2019	Gestión de Recursos Físicos	2:00:00 p. m.	Subgerente Administrativo y Financiero - Almacenista
martes, 03 de septiembre de 2019	Atención al Cliente	10:00:00 a. m.	Jefe de la Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente
martes, 03 de septiembre de 2019	Gestión de la Información	2:00:00 p. m.	Subgerente Administrativo y Financiero - Auxiliar Administrativo (Archivo) - Profesional Universitario (Sistemas) - Profesional Universitario de Gerencia (Calidad)
miércoles, 04 de septiembre de 2019	Crédito y Cartera	9:00:00 a. m.	Subgerente de Servicios Corporativos Director Unidad de Crédito y Cartera.
jueves, 05 de septiembre de 2019	Bienestar Social	10:00:00 a. m.	Subgerente de Servicios Corporativos



 <p><b>CSC</b> CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA</p>	<b>FORMATO ACTA DE REUNION</b>	<b>CÓDIGO: CSC-GI-FR-013</b>  <b>VERSIÓN: 1</b>
--	------------------------------------	---

jueves, 05 de septiembre de 2019	Gestión Contractual	2:00:00 p. m.	Jefe de la Oficina Asesora de Contratación
viernes, 06 de septiembre de 2019	Gestión Jurídica	10:00:00 a. m.	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
viernes, 06 de septiembre de 2019	Gestión Financiera	2:00:00 p. m.	Subgerente Administrativo y Financiero - Directora Unidad de Contabilidad y Presupuesto
lunes, 09 de septiembre de 2019	Direccionamiento Estratégico	10:00:00 a. m.	Gerente General - Asesora de Gerencia
lunes, 09 de septiembre de 2019	Gestión del Mejoramiento	2:00:00 p. m.	Jefe de la Oficina de Control Interno
lunes, 09 de septiembre de 2019	Reunión de Cierre Gerencia	4:00:00 p. m.	Todos los Líderes de Proceso y Auditores Internos
jueves, 12 de septiembre de 2019	Entrega de Informes	5:00:00 p. m.	Todos los Líderes de Proceso y Auditores Internos
martes, 24 de septiembre de 2019	Control Interno Consolidado Informes y Listas	10:00:00 a. m.	Jefe de la Oficina de Control Interno
lunes, 07 de octubre de 2019	Entrega de Acciones Correctivas y Acciones de Mejora	5:00:00 p. m.	Todos los Líderes de Proceso

1. DESARROLLO DE LA REUNION			
ITEM	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2			
3			
4			
5			
6			

