

	ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
	ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA NÚMERO:		001		
Fecha:	30/01/2025	Hora	9:15	
Lugar:	EDUMAS			

ASUNTO DE LA REUNIÓN
Socialización y aprobación del Plan de Acción, Planes de Decreto 612 y Plan de Auditoría.

Reunión ordinaria del Comité Institucional de Control Interno
DANIEL CURE MUÑOZ Gerente (e) ANDREA SANDOVAL U Jefe Administrativo y Financiera JUAN CARLOS BARRAZA Director de control urbano HEIDI MANGA SALCEDO Subgerente Ambiental YANIS GALINDO VILALLBA Jefe de Control Interno
DESARROLLO DE LA REUNIÓN <i>Se realizó llamado a lista y verificación de quórum de los asistentes.</i> <i>El gerente aprueba el orden del día.</i> <i>El gerente socializó las acciones plasmadas en el Plan de Acción – vigencia 2025 - dicho plan fue aprobado por los miembros del comité.</i> <i>Se socializó la integración de los planes instituciones y estratégicos.</i> <i>La jefe de Control Interno socializa y pone en consideración para su aprobación el Plan Anual de Auditorías vigencia 2025. Siendo ella auditor de la misma – se analiza cada uno de los puntos.</i> <i>Se fija el cronograma para el desarrollo del programa el cual será desde el mes de marzo a diciembre de 2025.</i> <i>Siendo las 12: 00M se da por terminada la reunión.</i>