



REUNIÓN COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL INTERNO

ACTA 003

Lugar: Oficina de Control Interno

Fecha: 23 de septiembre de 2021

Hora: 9:00 a.m.

ASISTENTES:

Fueron citados por el Jefe de Control Interno de la Alcaldía a esta reunión todos los jefes de control interno o quien haga sus veces, de las entidades descentralizadas del Municipio: Hospital Nuestra Señora del Carmen de Apicalá, Daguas y Fovisorca, en la cual solo se contó con la asistencia del Gerente de Fovisorca.

Orden del día:

- Seguimiento al Mapa de riesgos
- Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano
- Audiencia rendición de cuentas 2021

Siendo las 9:00 am se dio espera a los citados a la reunión del Comité Municipal de Auditoría del municipio de Carmen de Apicalá, y siendo las 9:30 am se retira el único asistente.

El jefe de control interno de la alcaldía de Carmen de Apicalá agradeció al único asistente Y dio por terminada, debido a que no hubo Quorum, no se hizo la reunión.

No asistió

MONICA GARCIA
Funcionaria de Daguas

Original Firmado

PEDRO NORBERTO TRIANA ROMERO
Gerente de Fovisorca

No asistió

LEIDY JARAMILLO
Control Interno del Hospital
Nuestra Señora del Carmen

Original Firmado

JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA
Jefe Oficina de Control Interno