		<b>ACTA DE REUNIÓN COMITE</b>		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025	PÁGINA 1 DE 2	CODIGO: GTH-FOR-03


<b>COMITE:</b>	Comité coordinador de control interno		
<b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b>	Revisión estado de avance plan de mejoramiento		
<b>FECHA:</b>	ABRIL 24 DE 2025	<b>HORA:</b>	2:00
<b>LUGAR:</b>	Sala de Junta		
<b>ELABORADA POR:</b>	Nelka Posada Sánchez		

ORDEN DEL DIA:	
1. Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental	

La reunión fue presidida por la Gerente General, y actuó como secretario de dicho comité la jefe de la oficina de Control Interno:

FUNCIONARIOS:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
NIDIA VICTORIA CASTILLO	Gerente General	Gerencia
JUAN PABLO SALAZAR ACHURI	Secretario general	Secretaria general
MARIA NORELLY BARRAGAN MENDEZ	Subgerente Administrativa	Subgerencia Administrativa
MARÍA DEL PILAR RAMÍREZ MONROY	Subgerente Financiera	Subgerente Financiera
JHON JAIRO URIBE BOTERO	Subgerente Producción	Subgerencia de producción
JOSE WALTER SAAVEDRA ARIAS	Almacenista General	Almacén general
NELKA POSADA SANCHEZ	Jefe Oficina Control Interno	Control interno
JUAN GUILLERMO PINILLA	Profesional Universitario	Mercadeo y ventas




		<b>ACTA DE REUNIÓN COMITE</b>		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025	PÁGINA 2 DE 2	CODIGO: GTH-FOR-03

#### DESARROLLO DE LA REUNION

- De acuerdo al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental, se presentó el seguimiento a los hallazgos definidos con el ente de control correspondientes a la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023, En dicho seguimiento se expuso las actividades cumplidas al 100% y las actividades que no se ejecutaron en su totalidad con respecto a los hallazgos respectivos

Se anexa el Seguimiento Plan de Mejoramiento  
Siendo las 4:00 pm se da por terminada la reunión.

  
**NIDIA VICTORIA CASTILLO**  
Gerente

  
**MARIA NORELLY BARRAGAN MENDEZ**  
Subgerente Administrativa

  
**JUAN PABLO SALAZAR ACHURI**  
secretario general

  
**MARÍA DEL PILAR RAMÍREZ MONROY**  
Subgerente Financiera

  
**JHON JAIRO URIBE BOTERO**  
Subgerente Producción

  
**NELKA POSADA SANCHEZ**  
Jefe Oficina Control Interno

  
**JUAN GUILLERMO PINILLA**  
Profesional Universitario

  
**WALTER SAAVEDRA ARIAS**  
Almacenista General

CONTROL DE CAMBIOS				
Versión	Fecha	Elaboró	Reviso/Aprobó	Comentarios
00	11/03/2025	Subgerente Administrativa/Contratista Calidad	Comité de gestión y desempeño	Creación del documento