

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

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

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

DESARROLLO DE LA REUNION

1. 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

NEIKA POSADA SÁNCHEZ

Jefe Oficina Control Interno

JUAN GUILLERMO PINILLA

Profesional Universitario

WALTER SAAVEDRA ARIAS

Almacenista General

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