580

OBJETIVO DE LA REUNION: **FECHA:** **ACTA No.**

Modificación del Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2019	29 de mayo de 2019	

LUGAR: **HORA INICIO** **HORA FINALIZACIÓN**

Oficina de Control Interno	4:00 p.m.	5:00 p.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Modificación del Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2019

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS Vigencia 2019:

El 16 de mayo de 2019, en el Comité Institucional de Control Interno, se socializa el Plan Anual de Auditorías internas vigencia 2019 el cual quedó aprobado por el comité.

Mediante circular No. 007 del 21 de mayo de 2019 se procedió a socializar el Plan Anual de Auditorías aprobado.

Mediante solicitudes posteriores de las Secretarías de Mujer y Equidad de Género, Jurídica, Función Pública, Unidad del Riesgo, Prensa y comunicaciones y en mesa de trabajo con las mismas, manifiestan que se hace necesario efectuar modificación al Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2019, por asuntos y planeación administrativa interna de cada una de ellas, así como para las Secretarías Ambiente, Planeación, Ciencia, Tecnología e Innovación que tendrían ajustes al modificar el cronograma.

Se acuerda con todas las Secretarías que tendrán modificación de fechas realizar esta modificación y ajustar el plan anual de auditoría.

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES	Jefe Oficina de Control Interno Presidenta CCCI	Gobernación de Cundinamarca	
ANA ESPERANZA RAGONESI MUÑOZ	Secretaria de Mujer y Equidad de Género	Gobernación de Cundinamarca	
GERMÁN ENRIQUE GÓMEZ GONZÁLEZ	Secretario Jurídico	Gobernación de Cundinamarca	
YOLIMA MORA SALINAS	Secretaria de la Función Pública	Gobernación de Cundinamarca	
GERMAN RIBERO GARRIDO	Director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca	Gobernación de Cundinamarca	
CESAR CARRILLO VEGA	Secretario de Planeación	Gobernación de Cundinamarca	
FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ	Secretario de CTel	Gobernación de Cundinamarca	
EFRAÍN EDUARDO CONTRERAS	Secretario de Ambiente	Gobernación de Cundinamarca	