| | | |
|---|---|---|
| ACTA No. 4145.010.14.12.155 | FECHA: | 07/sep/2023 |
| | HORA INICIAL: | 10:00 am |
| | HORA FINAL: | 11:00 am |
| OBJETIVO: Realizar reunión de cierre auditoria interna No. 14 al proceso administración de bienes inmuebles, muebles y automotores y seguimiento a planes de mejoramiento | LUGAR: Oficina ABIMA | |

ASISTENTES: Eduardo Alvarado Hernández – Profesional Universitario, -- Duvan Toro Duque – Contratista, Ana Milena Velásquez – Contratista, Lina María Botero Cruz – Contratista, Yinna Paola Rivera Latorre – Contratista. (Ver listado de asistencia)

AUSENTES: N/A.

INVITADO: N/A.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Realizar reunión de cierre Auditoría interna No. 14 al proceso administración de bienes inmuebles, muebles y automotores y seguimiento a planes de mejoramiento

DESARROLLO:

1. Verificación del Quorum
2. Se Realizo de cierre Auditoría interna No. 14 al proceso administración de bienes inmuebles, muebles y automotores y seguimiento a planes de mejoramiento

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se dio la bienvenida a los asistentes por parte de Lina María Botero Cruz - Líder de Auditoría y se procede a preguntar si se tienen objeciones al informe de evaluación Interna enviado mediante oficio No 20234145010002814 4 del 6 de septiembre 2023, el cual fue leído previamente por los participantes, a lo que Eduardo Alvarado Hernández – Profesional Universitario, aluden estar de acuerdo con el informe donde se encontraron los siguientes resultados:

| Aspectos relevantes | Recomendaciones | Oportunidades de Mejora | No conformidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 4 |

Se da lectura a las 4 Recomendaciones las cuales, aunque no representan incumplimientos ni requieren acciones en el plan de mejoramiento se deben tener en cuenta en una próxima auditoria.

De igual manera se da lectura a las 3 oportunidades de mejora y las 4 No conformidades las cuales requieren acciones en el plan de mejoramiento.

Se agradece a los integrantes del proceso administración de bienes, inmuebles, muebles y automotores (ABIMA) y seguimiento a planes de mejoramiento por su interés y participación activa en el proceso de auditoría que enriquece y fortalece el conocimiento de la organización e implementación de la mejora que se evidencia en una mayor organización y estructuración de los equipos, procedimientos, herramientas utilizadas y que se resalta los aspectos relevantes encontrados por parte de los auditores.

Se da por finalizada la reunión.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

| TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION | | |
|---|---|---|
| QUÉ HACER | RESPONSABLE | FECHA COMPROMISO |
| Realizar acta de reunión | Lina Maria Botero Cruz | 7/sep/2023 |
| Realizar Plan de Mejoramiento hallazgos de auditoria | Eduardo Alvarado Hernández | 28/sep/2023 |

Firmas (responsables)

EDUARDO ALVARADO HERNANDEZ
Profesional Universitario
Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali

DUVAN TORO
DUVAN TORO ROZO
Contratista
Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali

Lina Maria Botero Cruz
LINA MARIA BOTERO CRUZ
Contratista
Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali

YINNA PAOLA RIVERA LATORRE
Contratista
Secretaria de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali

Elaboró: Lina Maria Botero Cruz- Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.