

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E			
PROCESO GESTION DE CALIDAD	COMITÉ DIRECTIVO DE CALIDAD	CODIGO	No Aplica
		FECHA DE VIGENCIA	01-04-2006
	ACTA	VERSIÓN	1

TEMAS A TRATAR
Santiago de Cali, 22 de julio de 2022 a las 3 pm, se da inicio al comité institucional de coordinación de control interno para realizar el ajuste y aprobación al plan anual de auditorías, seguimientos y evaluaciones vigencia 2022, con motivo del tiempo de ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la dirección de control interno.

ACTIVIDADES
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suprimir del plan dos auditorias de los procesos: administración de recursos físicos y asesoría y apoyo de información financiera.</li> <li>2. Ajustar la periodicidad de los siguientes seguimientos: indicadores, rendición entes de control, MIPG, plan acción institucional, informes de seguimiento a planes de mejoramiento de auditorías y seguimientos vigencias 2021 y 2022.</li> <li>3. Ajustar la periodicidad de las siguientes actividades: encuesta y capacitación.</li> </ol> <p>Siendo las 4 pm se dio por terminada la reunión del comité.</p>

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

INTEGRANTES	
Ruben Felipe Gonzalo Lagarejo Rivas	Firma en el registro asistencia para socialización y aprobación de las modificaciones al plan anual de auditorías, seguimientos y evaluaciones
Yurani Moreno Sánchez	
Dagoberto Cabrera Buriticá	
Mónica Diaz Paz	<b>FECHA ELABORACIÓN</b>
Antonio María Padilla Pérez	26/07/2022
	<b>ELABORADA POR</b>
	Antonio Maria Padilla Pérez



Beneficencia del Valle  
Más allá de la emoción, más corazón

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO GESTION DE CALIDAD	FORMATO	CODIGO	No aplica
	ASISTENCIA REUNIONES	FECHA DE VIGENCIA	13-02-2020
		VERSION	2

FECHA Y HORA: 22/07/2022  
3:pm

LUGAR: SALA DE JUNTAS  
BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

ASUNTO: Modificación del Plan Anual de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones  
vigencia

2022., Con Aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

DIRIGIDA POR: Antonio Padilla Perez

FIRMA: [Signature]

ASISTENTES

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA
1	Antonio Padilla P.	Director Control Interno	[Signature]	3pm
2	Rubén Felipe López Ruz	GERENTE	[Signature]	" "
3	Diego Roberto Ceballos B	Dir. Financiero	[Signature]	" "
4	Monica Diaz Paz	DIR. ADMINISTRATIVA	[Signature]	3pm.
5	Juan Carlos Sanchez	Dir. jurídico	[Signature]	3p
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				