| FONDEFIS | ACTA DE REUNION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **CODIGO:** FR-GH-01 | **FECHA** : 15/04/2017 | **VERSION**: 01 | Página 1 |

| DATOS GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | DD: 15 | MM: 06 | AA: 2017 | **SITIO:** Sala de Juntas. |
| **HORA DE INICIO:** 5:00 pm | | | | **HORA DE FINALIZACIÓN:** 5:45 pm |
| **OBJETIVO:** Reunión de cierre auditoria 1 | | | | |

**EVIDENCIA DE ASISTENCIA**

| NOMBRE DEL ASISTENTE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Francelina Parra | Ejecutiva Comercial | Francelina Parra |
| Victoria Hernandez | Contadora | |
| Monica Parra | Aux administrativa. | Monica Parra Rosales |
| Maria Ines Portilla | Aux Contable | Maria Parra |
| Alexandra Espinosa | Secretaria | Alexandra |
| Mayra Manrique P | Auditor Lider | MayraManriqueP. |
| Martha Otero | Gerente | Martha Otero |
| Sergio Morales | Asesor Externo | |
| Martha Borrero. | Asist Contabilidad | |
| | | |

**ORDEN DE LA REUNIÓN**

1. Informe sobre hallazgos de Equipo auditor.
2. Recomendaciones de equipo auditor
3. Definición de responsables y fechas de ejecución.acciones
4. correctivas.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**