

**ACTA COMITÉ CONTROL INTERNO
N°001-2024**

FECHA: 29 de enero de 2024

LUGAR: Oficina fondeser

El Retiro, Antioquia

HORA: 08:00 Hrs.

ASISTENTES:

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZÁBAL

MARÍA DEL PILAR RÍOS MONTOYA

RUBÉN ANTONIO CASTAÑO SERNA

MARIA CAMILA RAMIREZ BEDOYA

YERALDIN RODRÍGUEZ BEDOYA

TATIANA MORALES SÁNCHEZ

ORDEN DEL DIA FONDESER

1. Socialización y aprobación del Plan Acción, Plan de Auditorías, y Programación Entrega de informes
2. Proposiciones y varios
3. Actividades y responsabilidades para la próxima reunión
4. Cierre de la reunión, citación a la próxima

DESARROLLO

- El asesor de control interno da inicio al comité con una introducción sobre las responsabilidades que tenemos todos los funcionarios públicos con respecto a la comunidad y a la función pública.
- Se realiza la socialización y se imparte el conocimiento sobre cada uno de los objetivos y actividades estratégicas que se llevaran a cabo para realizar el Seguimiento y Evaluación al Sistema de Control Interno, MECI y al MIPG

1. Proposiciones y varios

- El asesor de control interno propone aprobar publicar en la página web del Plan Acción, Plan de Auditorías, y Programación Entrega de informes.
- El asesor de control interno propone la aplicación del Plan Acción, Plan de Auditorías, y Programación Entrega de informes dando cumplimiento a cada una de las fechas estipuladas allí.

2. Tareas

- Realizar la respectiva publicación en la pagina web del Plan Acción, Plan de Auditorías, y Programación Entrega de informes, a más tardar el 31 de enero de 2024.
- En la próxima reunión se llevará a cabo el tema de Socialización y aprobación del plan anticorrupción y mapa de riesgos de la entidad para la posterior publicación en la página web.

3. Cierre De La Reunión, Citación A La Próxima: Siendo las 09:30 Hrs. se da por terminada la reunión, se cita para la próxima el día 30 de enero del 2024 a las 14:00 Hrs.

Para constancia firman,


CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente


MARIA CAMILA RAMIREZ BEDOYA
Contadora


RUBÉN ANTONIO CASTAÑO SERNA
Asesor de control interno


YERALDIN RODRÍGUEZ BEDOYA
Apoyo administrativo


MARÍA DEL PILAR RÍOS MONTOYA
Apoyo Asesoría Control Interno


TATIANA MORALES SÁNCHEZ
Apoyo Administrativo


MANUELA ECHEVERRI ARISTIZÁBAL
Secretaria