

**ACTA COMITÉ CONTROL INTERNO  
N°004-2023**

FECHA: 28 de septiembre de 2023  
LUGAR: Oficina fondeser  
El Retiro, Antioquia  
HORA: 9:00 Hrs.

**ASISTENTES:**

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO  
LUIA FERNANDA PEREZ  
MARÍA DEL PILAR RÍOS MONTOYA  
GUSTAVO DE JESÚS CASTAÑO RUIZ  
MARIA CAMILA RAMIREZ BEDOYA

**ORDEN DEL DIA FONDESER**

1. Socialización a la propuesta de empalme

**DESARROLLO**

- Se inicia la reunión con la Socialización de la propuesta que se va a llevar a cabo del empalme, para la entrega en fin de año del cuatrienio transcurrido y que culmina en diciembre de 2023
- Se inicia el seguimiento con la propuesta de realizar unos formatos para iniciar a vaciar allí la información.

1. Propositiones y varios

- Se propone trabajar conjuntamente entre todos los funcionarios para llevar a cabo del empalme, para la entrega en fin de año del cuatrienio transcurrido y que culmina en diciembre de 2023.

2. Tareas

- Se realizará una reunión para la revisión de los formatos donde, se reportara la información que deberá presentarse en el informe de empalme. El próximo lunes 02 de octubre 2:30 pm

- El miércoles 04 de octubre de 2023 se socializarán los formatos y se le entregara a cada responsable para su diligenciamiento.

3. Cierre De La Reunión, Citación A La Próxima: Siendo las 10:30 Hrs. se da por terminada la reunión, se cita para la próxima el día miércoles 04 de octubre de 2023 a las 2:30 pm

Para constancia firman,

  
JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO  
Gerente

  
LUISA FERNANDA PÉREZ BEDOYA  
Secretaria

  
MARIA CAMILA RAMIREZ BEDOYA  
Contadora

  
GUSTAVO CASTAÑO RUIZ  
Asesor control interno

  
MARÍA DEL PILAR RÍOS MONTOYA  
Apoyo control interno