

**ACTA COMITÉ CONTROL INTERNO
N°003-2023**

FECHA: 15 de junio de 2023
LUGAR: Oficina fondeser
El Retiro, Antioquia
HORA: 09:00 Hrs.

ASISTENTES:

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

ORDEN DEL DIA FONDESER

1. Socializar las actividades y metas para el proceso de empalme
2. Seguidimientos a preguntas para el FURAG de índice de desempeño institucional
3. Socialización de las auditorías internas.
4. Cierre de la reunión, citación a la próxima.

DESARROLLO

- Se inicia la reunión con la socialización y entrega de tareas y responsables en las actividades y metas para el proceso de empalme
- Se realiza avance en la contestación de las respuestas del FURAG de índice de desempeño institucional.
- Se socializa la dinámica de como se llevarán a cabo las auditorías internas.
 1. Proposiciones y varios
- Se propone la realización constante de avance y seguimiento de las actividades y metas para el proceso de empalme.

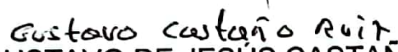
- Se entrega agenda y citación para la realización de auditorías internas en la semana de 19 al 23 de junio de 2023

2. Tareas

- Se realizará seguimiento de las actividades de empalmes en agosto y en noviembre para entrega de informe final.
 - Darle continuidad a la contestación de las respuestas del FURAG de Índice de desempeño institucional.
- ## 3. Cierre De La Reunión, Citación A La Próxima: Siendo las 11:00 Hrs. se da por terminada la reunión, se cita para la próxima el día 11 de mayo del 2023 a las 09:00 Hrs.

Para constancia firman,


JAROL ARAMDO GONZALEZ FRANCO
Gerente


GUSTAVO DE JESÚS CASTAÑO RUIZ
Asesor Control Interno


LUISA FERNANDA PÉREZ BEDOYA
Secretaria


MARÍA CAMILA RAMÍREZ BEDOYA
Contadora


MARÍA DEL PILAR RÍOS MONTOYA
Apoyo Asesoría Control Interno