

ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO NRO. 002-2024

FECHA: 06 de febrero de 2024

LUGAR: Oficina fondeser

El Retiro, Antioquia

HORA: 11:00 a. m.

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 DÍA

1. Se socializa la Programación Ciclo Auditorías Institucional para los meses de enero y febrero de 2024, que consta de la auditoría interna de contratación y realización de la evaluación previa de control interno contable, para proceder a rendirla en el Chip.
2. Adicionalmente se presentarán los Informes de Ley por Control Interno, como Control Interno Contable en el CHIP y el Informe Pormenorizado de Control Interno en el FURAG

DESARROLLO

1. Se presentaron los Informes de Ley por Control Interno, como Control Interno Contable en el CHIP y el Informe Pormenorizado de Control Interno en el FURAG
2. Se realizó la socialización de la Programación Ciclo de Auditorías Institucional para los meses de enero y febrero de 2024, así:

Alcance: Todas las Áreas y/o Procesos que adelantan cada uno de los funcionarios y Contratistas de FONDESER, con énfasis en Contratación Administrativa, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, Caja Menor, PQRS, Gestión Documental, Gestión Humana

Alcance

Crédito y Cartera, Verificación de Informes Rendidos por la entidad y Publicados durante el mes de enero y febrero, Informe de Empalme de la nueva Administración, Planes de Mejoramiento Resultado de las Auditorías de la Contraloría General de Antioquia y de la Oficina Asesora de Control, entre otros.

Duración: 2 Meses. Inicia el 06 de Febrero y finaliza el 27 de Marzo

Pre Informes y Socialización: Se realizarán al finalizar cada Auditoría de las Programadas, previa concertación de fecha y hora con el Gerente y los funcionarios.

Informe Definitivo: Será presentado por cada Pre informe de Auditoría Socializada.

Adicionalmente, se presentarán los Informes de Ley por Control Interno, como Control Interno Contable en el CHIP y el Informe Pormenorizado de Control Interno en el FURAG, cuando habiliten la plataforma y dentro de las fijadas u otros Requeridos.

Finalmente el 27 de marzo se realizará una presentación Consolidada de las Auditorías realizadas en cuanto Hallazgos y Recomendaciones para el Mejoramiento Institucional y Aprobar el respectivo Plan de Mejoramiento a seguir por la entidad.

3. Se inicia el ciclo de auditorías con Auditoría a la Contratación, la cual se llevará a cabo el día martes 13 de febrero con el inicio de la revisión de los contratos del personal administrativo.

4. Se programó con la Contadora para el día 08 de febrero a las 8:30 am, un Simulacro de Evaluación Previa de Control Interno Contable, para proceder a rendirla en el Chip.

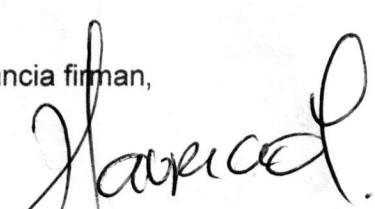
PROPOSICIONES Y VARIOS.

1. Se propone para la semana siguiente a esta acta, la realización de la auditoría interna de los contratos administrativos, contratos de obra, contratos de consultoría, contratos de interventoría y contratos interadministrativos, que tiene vigentes la entidad.
2. Se propone para la semana del 12 al 16 de febrero, rendir en la plataforma CHIP la evaluación de control interno contable con el acompañamiento de la contadora.

CIERRE DE LA REUNIÓN.

Siendo las 12:00 Hrs. se da por terminada y cerrada la reunión.


Para constancia firman,



CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente




MARIA CAMILA RAMIREZ BEDOYA
Contadora



RUBÉN ANTONIO CASTAÑO SERINA
Asesor de control interno

Yeraldin Rodriguez
YERALDIN RODRÍGUEZ BEDOYA
Apoyo administrativo



MARÍA DEL PILAR RÍOS MONTOYA
Apoyo Asesoría Control Interno

Tatiana Morales S.
TATIANA MORALES SÁNCHEZ
Apoyo Administrativo

Manuela Echeverri A.
MANUELA ECHEVERRI ARISTIZÁBAL
Secretaria

