

	ACTA DE COMITÉ		
	Versión 02	FECHA 08/08/2016	
	Código VI-A1-300-25.1	Página 1 de 3	

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
SESIÓN N° 02 – 2022 del 28 de Diciembre de 2022

INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE ASISTEN A LA REUNIÓN:

- Julio Cesar González García, Director del Banco Inmobiliario de Floridablanca y Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Chabely Paola Flórez Cépeda, Secretaria General y Administrativo.
- Efraín Augusto Marín Ariza, Profesional Universitario - Área Técnica.
- Carolina Ortiz Ríos / Profesional Universitario - Contador
- Erika Liliana Monsalve Díaz, Profesional Especializado Encargada - Área Administrativa (Control Interno), en calidad de Secretario Técnico del Comité (con voz, pero sin voto).

ÓRDEN DEL DÍA:

- Verificación y certificación del quórum necesario para deliberar y decidir.
- Presentación Informe Ejecución Plan Anual de Auditoría vigencia 2022.
- Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL QUÓRUM NECESARIO PARA DELIBERAR Y DECIDIR.

Para la realización de la Sesión N° 02 - 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF, el Secretario Técnico del mismo confirmó la presencia de los siguientes miembros permanentes con derecho a voz y voto:

ELABORÓ: CALIDAD	FECHA: JULIO/16	REVISÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
----------------------------	---------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------

	ACTA DE COMITÉ		
	Versión 02	FECHA 08/08/2016	
	Código VI-A1-300-25.1	Página 2 de 3	

- Julio César González García, Director del Banco Inmobiliario de Floridablanca y Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Chabely Paola Flórez Cépeda, Secretario General y Administrativo.
- Efraín Augusto Marín Ariza, Profesional Universitario - Área Técnica.
- Carolina Ortiz Ríos / Profesional Universitario - Contador

De esta forma se certificó la presencia de los cuatro (4) miembros permanentes del Comité, configurándose así el quórum necesario para deliberar y decidir (la mitad más uno de sus integrantes).

2. PRESENTACIÓN INFORME EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022.

El Secretario Técnico del Comité (Profesional Especializado - Control Interno) procedió a presentar el informe de la gestión del control interno a través del Plan Anual de Auditorías en lo que va corrido del año, informa que el Plan está ejecutado en un 99%, sólo está pendiente la entrega del informe final de la auditoría a la gestión contractual, teniendo en cuenta que dicha auditoría fue suspendida debido a que se le concedieron vacaciones como profesional especializada encargada de control interno. Igualmente comenta que en el mes de enero realizará entrega del documento de informe de gestión, en el cual se presentan los resultados de las auditorías y de los seguimientos realizados durante la vigencia 2022.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS

El doctor Julio Cesar González García, en calidad de Director General del BIF y presidente del comité solicita se tenga en cuenta para la vigencia 2023, la inclusión en el plan anual de auditorías, en el proceso de gestión contractual en lo que respecta a convenios institucionales y en el proceso de gestión jurídica lo correspondiente a querellas, teniendo en cuenta que la entidad ha asumido unas nuevas actividades en lo que concierne a malla vial y alumbrado público, a través de

ELABORÓ: CALIDAD	FECHA: JULIO/16	REVISÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
---------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

	ACTA DE COMITÉ		
	Versión 02	FECHA 08/08/2016	
	Código VI-A1-300-25.1	Página 3 de 3	

convenios interadministrativos, proposición con la que están de acuerdo los demás miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control interno.

De esta forma, siendo las 9:10 a.m. se dio por finalizada la sesión 02 – 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF.

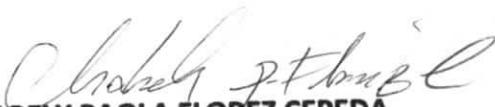
--

En constancia de lo anterior, firman:


JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA

Director General y

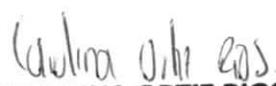
Presidente del Comité


CHABELY PAOLA FLOREZ CEPEDA

Secretario General y Administrativo


EFRAÍN AUGUSTO MARÍN ARIZA

Profesional Universitario - Área Técnica


CAROLINA ORTIZ RIOS

Profesional Universitario – Contador


ERIKA LILIANA MONSALVE DIAZ

Profesional Especializado (E) - Control Interno y

Secretario Técnico del Comité

ELABORÓ: CALIDAD	FECHA: JULIO/16	REVISÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 49 72 85 - 6 49 65 31

Info@bif.gov.co
www.bif.com.co