

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

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**SESIÓN N° 03 – 2023 del 16 de Agosto de 2023**

**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 y Aprobación de la modificación del Plan Anual de Auditoría que será ejecutado por el Profesional Especializado - Control Interno durante la vigencia 2023.
- Proposiciones y Varios

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

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

Siendo las 3:00 p.m. se da inicio de manera presencial, a la Sesión N° 03- 2023 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
---------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

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

- 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 Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA QUE SERÁ EJECUTADO POR EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTROL INTERNO DURANTE LA VIGENCIA 2023.

El Secretario Técnico del Comité (Profesional Especializado Encargado - Control Interno) manifiesta al comité institucional de control interno, la necesidad de modificar el PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE LA VIGENCIA 2023, teniendo en cuenta que debido a las modificaciones que se generarán de acuerdo a los movimientos en la planta por la terminación de algunas situaciones administrativas, entre esas las del empleo que brinda apoyo al proceso de control interno y que se requiere realizar la respectiva entrega y presentación de informes respectivos, se requiere la modificación del plan a fin de poder cumplir con las actividades programadas.

La secretaria general manifiesta que considera que es necesario realizar la modificación para que se pueda hacer la entrega del empleo respectivo.

Así las cosas, se sometió a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la modificación al Plan Anual de Auditoría propuesto para la vigencia 2023, obteniendo su aprobación de forma unánime.

## 3. PROPOSICIONES Y VARIOS

La profesional Encargada de Control Interno, manifiesta al comité que al grupo institucional del Comité de control Interno creado en la intranet se han venido enviando todos los informes generados por control interno, para su respectiva revisión y trámites que convenientes.

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

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

De esta forma, siendo las 3:20 p.m. se dio por finalizada la sesión 03 – 2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF.

Hacen Parte integral de esta acta:

- Documento Plan Anual de Auditoría Actualizado a 15 de mayo de 2023.

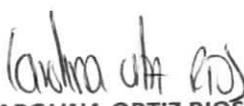
--

En constancia de lo anterior, firman:

  
**JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA**  
 Director General y  
 Presidente del Comité

  
**CHABELY PAOLA FLOREZ CEPEDA**  
 Secretario General y Administrativo

  
**EFRAIM 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
---------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------