

	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	Código:PCI-ACT-001
	ACTAS 2022	Versión: 01 Fecha: 03/01/2019

Reunión de:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
-------------	--


Día	NOVIEMBRE 10 DEL 2022	Acta No.	0010
Hora Inicio:	9 a.m.	Lugar:	Sala de plenaria
Objetivo(s)			

ASISTENCIA			
	SI	NO	CARGO
CONSUELO ARENAS CALVETE	X		Apoyo de Control Interno.
CIELO MAGALY AMADO SUAREZ	X		Secretaria General.
JOVAN BONERGES MARQUEZ	X		Profesional Universitario
LINA MAYERLY LÓPEZ	X		Abogada contratista.
FERNANDO ALVAREZ	X		Auxiliar administrativo
LUZ NELLY BAEZ	X		Auxiliar Administrativo
LADY CAROLINA VARGAS GALVIS	X		Contratista

La presente reunión SI X NO tiene quórum decisorio al presentarse 6 de 6 integrantes

AGENDA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quorum 2. Análisis de los procesos 3. Propuestas y Varios.

DESARROLLO
<p>-Se verifico el quorum para dar inicio a la reunión.</p> <p>-Control interno hace una pequeña introducción de la importancia de actualizar los procesos existentes en cada área para determinar cuáles hacen falta.</p> <p>-El profesional universitario JOVAN MARQUEZ expone que el área financiera cuenta con unos procesos pero que están para ser actualizados, por lo que solicita la colaboración de un abogado y poder avanzar. Asi mismo la contratista LADY CAROLINA VARGAS será encargada del proceso de Inventarios .</p> <p>- La abogada LINA LOPEZ se compromete a revisar y a trabajar conjuntamente con el área financiera para el avance de este proceso.</p> <p>- El Señor FERNANDO ALVAREZ, manifiesta que el área de archivo no cuenta con un manual de procesos, para lo cual se apoyara de un abogado que le designen y la contratista Stella para poder avanzar.</p> <p>- La secretaria CIELO AMADO manifiesta la importancia que tiene dejar al finalizar 2022 estos procesos , teniendo en cuenta la auditoria que se esta realizando por parte de la contraloría vigencia 2021.</p>

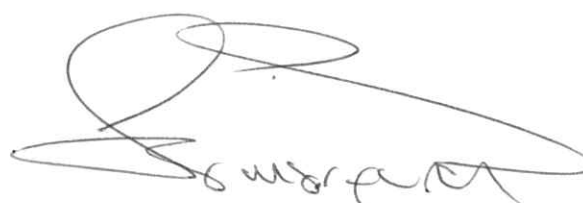
	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	Código: PCI-ACT-001
	ACTAS 2022	Versión: 01 Fecha: 03/01/2019

COMPROMISOS PRÓXIMA REUNIÓN		
ACTIVIDAD / COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar una próxima reunión para exponer los avances	Todos los anteriores asistentes	Noviembre 21 del 2022

En Floridablanca siendo las 11 am se levanta la reunión y en constancia firman quienes en ella intervinieron:



CIELO MAGALY AMADO SUAREZ
Secretaria General.



JOVAN BONERGERS MARQUEZ
Profesional Universitario



CONSUELO ARENAS CALVETE
Apoyo Control Interno.

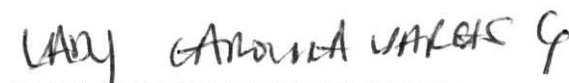
LINA MAYERLY LÓPEZ
Abogada Contratista.



FERNANDO ALVAREZ
Auxiliar Administrativo



LUZ NELLY BAEZ
Auxiliar Administrativo



LADY CAROLINA VARGAS GALVIS
Contratista