

	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 21 DEL 2022	Acta No.	0011
Hora Inicio:	3 pm	Lugar:	Sala de plenaria
Objetivo(s)			

ASISTENCIA			
	SI	NO	CARGO
CONSUELO ARENAS CALVETE	X		<i>Apoyo de Control Interno.</i>
CIELO MAGALY AMADO SUAREZ	X		<i>Secretaria General.</i>
JOVAN BONERGES MARQUEZ	X		<i>Profesional Universitario</i>
LINA MAYERLY LÓPEZ	X		<i>Abogada contratista.</i>
FERNANDO ALVAREZ	X		<i>Auxiliar administrativo</i>

La presente reunión SI X NO tiene quórum decisorio al presentarse 5 de 5 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 aclaración que se revisara los avances de los procesos acordados en la reunión del 10 de Noviembre .</p> <p>-El Profesional Universitario JOVAN MARQUEZ manifiesta que el proceso de INVENTARIO se encuentra terminado para su revisión y esta pendiente terminar el proceso de CONTRATISTAS .</p> <p>-La abogada LINA hace una aclaración sobre el manual de funciones donde esta claro que el manejo de inventario esta a cargo del señor tesorero , por consiguiente propone que se haga una designación de uno de los funcionarios para este fin ya que el señor tesorero no puede ser juez y parte de un proceso .</p> <p>-El Señor FERNANDO ALVAREZ entrega un borrador del manual de procesos de archivo para su revisión y aprobación .</p> <p>-La secretaria del concejo CIELO AMADO manifiesta la importancia de una reunión con el presidente saliente y el presidente entrante para que se tenga conocimiento de todas las falencias y dificultades que se presentan para avanzar en el tema de los procesos .</p> <p>-La contratista de control interno CONSUELO ARENAS , expresa que según lo presentado en la auditoria externa vigencia 2021 es necesario reunir a los 9 funcionarios y apoya la iniciativa de la secretaria de la asistencia de los dos presidentes vigencia 2022 y 2023 para tomar decisiones que van hacer apoyo en todo lo relacionado con el nuevo PLAN DE ACCION y el seguimiento al PLAN DE MEJORAMIENTO que suscriba la contraloría después de terminada la auditoria .</p> <p>-Todos lo asistente están de acuerdo en próxima reunión una vez conocido el informe definitivo por parte de la CONTRALORIA</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
<i>Realizar una próxima reunión ¿</i>	Presidente 2022 Presidente 2023 Funcionarios del Concejo	Diciembre

En Floridablanca siendo las 5 pm 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