

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 03 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	30/07/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	3:30 P.M
--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------	-----------------

Asistentes (se anexa lista de asistencia)

ASISTENTES	
NOMBRE	FUNCION O CARGO
Luis Arnulfo Sánchez Dueñas	Gerente General
Lee Johan Cáceres Cáceres	Subgerente Administrativo y Jurídico
Lady Bermúdez Durán	Subgerente Estructuración y Generación de proyectos.
Edgar Peñaranda Soto	Subgerente Financiero y de Mercadeo
María Virginia Valencia	Profesional de riesgos
Héctor Augusto Viloria Solano	Jefe de Control Interno

Objetivo de la Reunión

Aprobación de los Manuales de los Manuales de Riesgos de Ifinorte.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Siendo las 3:30 p.m. del martes 30 de julio de 2024, se reúnen en el despacho de gerencia las personas anteriormente relacionadas, con la finalidad de desarrollar el Comité Coordinador de Control Interno con el objetivo de presentar y aprobar los Manuales de Riesgos.

El Dr. Luis Arnulfo Sánchez Dueñas – Gerente general propone un orden del día para desarrollar en este comité, el cual se relaciona a continuación.

Orden del día

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Presentación y aprobación de los Manuales de Riesgos de Ifinorte y Manual de Riesgos por dependencia de la entidad Aprobación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2024.
3. Propositiones y varios

Desarrollo del Orden del Día

1. Llamado a lista y verificación quorum.

El Jefe de Control interno, saluda a los presentes, informando que hay quorum deliberatorio y decisorio, a su vez expone el objetivo de la reunión, de aprobar tanto los Manuales de Riesgos, como el Manual de Riesgos por dependencia.

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 03 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	30/07/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	3:30 P.M
--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------	-----------------

2.- Presentación y aprobación Manuales de Riesgos

Con la aprobación del Sr. Gerente Dr. Luis Arnulfo Sánchez Dueñas, se proyectan los manuales de riesgos así:

- 1.- SARC: Sistema de Administración de Riesgo de Crédito.
- 2.- SARL: Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez.
- 3.- SARLAFT: Sistema de Administración Riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- 4.- SARM: Sistema de Administración de Riesgos de Mercado.
- 5.- SARO; Sistema de Administración de Riesgo Operativo
- 6.- Manual de Riesgos Administrativos por Dependencias.

El Sr. Gerente opina que se deben realizar algunos ajustes para adaptarlos a la nueva realidad de Ifinorte.

La Dra. Virginia Valencia, opina que para ajustarlos se requiere primero la actualización del Manual de Captaciones y Colocaciones, que inclusive está mal nombrado, ya que no estamos captando dinero, ya que ahora se administran recursos.

Se someten a consideración los 6 manuales, siendo aprobados.

3.- Propositiones y Varios

El Sr. Gerente, propone comenzar a estudiar los diferentes aspectos a modificar del Manual de Servicios Financieros para así poder ajustar los manuales de riesgos, tal como lo dijo la Dra. Virginia Valencia.

No habiendo más que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 4:45 p.m.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha Limite
Estudio modificaciones Manual de Servicios Financieros		

ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

Acta No: 03 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	30/07/2024	LUGAR	Cúcuta	HORA	3:30 P.M
-------	------------	-------	--------	------	----------

Continuación Acta Nro. 03 de Comité Coordinador de Control Interno

En constancia Firman:



LUIS ARNULFO SÁNCHEZ DUEÑAS
Gerente General



HÉCTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO
Jefe de Control Interno
Secretario del Comité