Acta No. 003 COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA	05 de junio de 2026	LUGAR	Gerencia General	HORA	10:00 a.m.

ASISTENTES	
NOMBRE	**FUNCION O CARGO**
Lady Carolina Bermúdez Duran	Gerente General
Sandra Concepción Trillos Santaella	Subgerente Financiera y de Mercadeo
Lee Johan Caceres Cáceres	Subgerente Administrativo y Jurídico
Maira Alejandra Jurado Vera	Subgerente de Generación y Estructuración de Proyectos.
Héctor Augusto Viloria Solano	Asesor de Control Interno
María Virginia Valencia Jiménez	Profesional Especializado de Riesgos

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación Informes de Auditoria de Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo y Cartera.

TEMAS A TRATAR

Siendo las 10:00 a.m. del 05 de junio de 2026, 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 los informes de auditoria correspondientes Al Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada en el mes de marzo/26 y la Auditoría de Cartera realizada en el mes de mayo de 2026.

La Dra. Lady Carolina Bermúdez Duran – 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 Informes de Auditoria 001 y 002 de 2026.
3. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Desarrollo del Orden del Día

1. Llamado a lista y verificación del quorum

La Dra. Lady Carolina Bermúdez, saluda a los presentes, informando que hay quorum de liberatorio y decisorio, a su vez expone el objetivo de la reunión, la cual es la presentación de informes de auditoria Nros. 001 y 002.

2. Informes de Auditoria

Auditoria 001/26 SGSST. Se procede a dar lectura al informe de auditoría 01/26, fechado el 27-03/26, a partir de las 63 respuestas al cuestionario remitido por la Coordinadora del Sistema de GSST, a la fecha no existen acciones de mejora pendientes por ejecutar.
Se reportan como recomendaciones actualizar los programas de riesgos biomecánicos, los actos administrativos y dar estricto cumplimiento a la Circula 0312 de 2019, así como realizar simulacro de emergencias 2026.

Auditoria002/26- CARTERA. Se procedió a leer el informe de Auditoría, Nro. 02/26, de fecha 03 de junio de 2026. Uno de los principales hallazgos es que no se cuenta con software para realizar el registro de las acciones ejecutadas a la cartera, en las etapas, preventiva, prejurídica y jurídica.
No se llevaron al Comité de Riesgos de Crédito, el monitoreo y seguimiento a los riesgos que se pueden presentar en el manejo de la cartera.
Se observa clientes con cartera clasificada en E, de incobrabilidad, que, a corte del primer trimestre de 2026, no se encuentran en etapa, prejurídica ni jurídica.
La cartera E, se encuentra estimada en $5.269.915.850.

3.- proposiciones y varios.

La Sra. Gerente, propone elaborar un minucioso Plan de <Mejoramiento para poder hacer seguimiento a las tareas y recomendaciones de los informes.

No habiendo más que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las 10:50 a.m .

LADY CAROLINA BERMÚDEZ DURAN
Gerente General

HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO
Asesor de Control interno

Profesional Especializado de Riesgos

Nota: Anexo Lista de Asistencia.