

	FORMATO ACTAS FO-MI-01	Versión: 02
		Fecha: 22/04/2024
		Página 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN							
Interna (X)			Externa ()			TRD	10-01-00
Fecha	15-10-2024	Hora Inicio	10:00 am	Hora Fin	11:45 am	Acta No.	05
Lugar	Auditorio Imcy / Citado por el Asesor de Control Interno						
TEMA(S) A TRATAR							
Estado de las BEPS y del PULEP a septiembre de 2024							
NOMBRE DEL COMITÉ (si aplica):							
ASISTENTES							
Nombre				Cargo			
HÉCTOR FABIO GÓMEZ				Asesor de Control interno			
HAROLD GARCIA SANCHEZ				Contratista-Encargado del proceso			
MAYLER A. URBINA A.				Contratista-Planeación			
AGENDA PROPUESTA							
- Revisar el estado de las BEPS y del PULEB a la fecha de septiembre de 2024.							
DESARROLLO DE LA REUNIÓN							
BEPS							
<p>Después de que se citó a una primera reunión en septiembre 20 de 2024, la cual no se dio por los compromisos de algunos participantes se citó nuevamente a reunión para el día 15 de octubre de 2024 a las 10 am en el auditorio del IMCY.</p> <p>Se dio una breve explicación de lo que son las BEPS y el PULEP por parte del señor Harold García Sánchez, luego se expuso el estado de las BEPS así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convocatoria: la plataforma se encuentra abierta hasta el 30 de octubre para la respectiva inscripción. - Para este año 2024 se han inscrito 3 personas, sin embargo, se cuenta con un inventario de 33 personas para la posibilidad de acceder al beneficio. - Solo si existen cambios las personas del inventario deben cambiar la documentación. - La publicidad para la convocatoria ya fue elaborada. - Se requiere la certificación de la secretaria de hacienda municipal para saber con que dinero se cuenta. - En el momento salieron 6 personas beneficiadas vitalicias y 1 con motivación al ahorro, de las 6 vitalicias, 4 las asume el IMCY y 2 la gobernación. - El pago de dicha pensión es bimensual. 							
RECOMENDACION:							
<ul style="list-style-type: none"> • Revisar en forma conjunta con la secretaria de hacienda del municipio de Yumbo, si lo recaudado realmente corresponde a lo que debería ser según la estampilla, por lo tanto se recomienda hacer seguimiento al proceso. 							
PULEP							
<ul style="list-style-type: none"> - Recurso 2022 se vence al 31 de diciembre de 2024. - Se han sostenido reuniones con el ministerio. - Se va a utilizar con el recurso de 2023. - Se entregaron los informes correspondientes para la asignación del dinero. 							

No se deben realizar modificaciones al presente formato.
 Sistema de gestión de calidad IMCY.



**FORMATO ACTAS
FO-MI-01**

Versión: 02

Fecha: 22/04/2024

Página 2 de 2

- De acuerdo a comunicación de la persona encargada del manejo el recurso PULEP se utilizará para adecuación del auditorio.

RECOMENDACIÓN:

- Con respecto a los dineros que en el año 2021 se enviaron a la administración central, ejecutar el procedimiento que ellos sugirieron.
- Realizar mesas de trabajo con la administración central para la verificación de los dineros transferidos por el gobierno nacional.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha
Seguimiento a través de mesas de trabajo para la verificación de las cifras recaudadas por la estampilla.	Gerente	Por definir
Ejecutar proceso recomendado por el ministerio para los dineros que fueron enviados a la administración central del PULEP.	Tesorera	Por definir
Mesas de trabajo para el seguimiento a los dineros girados por concepto del PULEP.	Gerente	Por definir

PRÓXIMA REUNIÓN

Diciembre 12 de 2.024

Anexos:

Formato de control de asistencia interno FO-GH-05, con fecha:

15	10	2024
DD	MM	AAAA

FIRMA

Nombre: HECTOR FABIO GOMEZ

Cargo: ASESOR DE CONTROL INTERNO