

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Bogotá DC, siendo las 10:11am del 4 de junio del 2026, se procede a realizar la visita técnica en el área de contabilidad, se realiza la validación física de los expedientes que presentaban alertas de prestamos superior a 15 días.

Se identifican y verifican los siguientes elementos:

• CPS 821-2024 (1 caja) (1 carpeta) Fabio Nubia Orjeda

• CPS 859-2023 (3 caja) (3 carpeta (1,2,3) Fabio Nubia Orjeda

• CIN 827-2023 (15 caja) (15 carpeta (1,2,3,4,...15) Fabio Nubia Orjeda

En el área manifiestan: Sami Zúaga indica que ellos no tienen tiempo de entrega ya que se encuentran en auditoría que dura 6 meses que finaliza el 24-7-2026.

Compromisos: Excepción justificada con compromiso de regularización

Debido a actuaciones administrativas en curso, el área tiene temporalmente los expedientes verificados. Se comprometen a finalizar la primavera de los documentos mediante solicitud formal de ampliación de término por correo electrónico al área de gestión documental, informando la fecha de entrega y fecha de conocimiento de sus obligaciones como estados del materia.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se envía anexa el reporte de asistencia generado por los plataformas de reuniones o plataformas que usamos para la reunión.

NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar las actividades y los compromisos de la reunión.