



**INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA  
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR**

**NIT: 890.480.054-5**

Oficina de Control Interno

101

## **ACTA DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR.**

**ACTA No. 01 - 2021**

En Cartagena de Indias D.T. y C. de la H., a los once (11) días del mes de febrero de dos mil veinte uno (2021), a las 8:40 am, asistieron a la Sala de Juntas de la “**INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR**”, los miembros de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, en atención a la citación que hiciera la Asesora de Control Interno **NELLY CARRANZA SERRANO** quien funge como Secretario Técnico, del Comité.

Asistieron los miembros del Comité, conformado por el Rector **Doctor JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ** quien presidió con voz y voto, los demás Dignatarios, el Vicerrector **JUAN ARRAUT CAMARGO** con voz y voto, la **Doctora NELLY CARRANZA SERRANO**, Asesora de la Oficina de Control Interno, quien actuó en calidad de Secretaria Técnica con voz y sin voto. La Coordinadora de la Oficina de Planeación y Mejoramiento de la Calidad la **Doctora OLGA LUCIA RIVERA RODRIGUEZ** con voz y voto. Como profesionales de apoyo **ADRIANA AGUIRRE** (de la oficina de Planeación y Mejoramiento Calidad), la Sra **LOURDES TRIVIÑO FUENTES**, y **LUZ MIRA CARMONA GOMEZ** (personal de apoyo a la gestión en la Oficina de Control Interno), quien muy atenta toma notas para la elaboración del acta de la presente socialización y aprobación de la misma.

**Primer Punto.** - Siendo las 8:40 am, se da inicio a la reunión, la Coordinación de Control Interno en cumplimiento al artículo **2.2.21.1.6. Parágrafo 1ero del Decreto 648 de 2017**, La Dra. **NELLY CARRANZA SERRANO** toma la palabra realizando una breve presentación, socializó el objetivo y alcance de las auditorías de Control Interno, interviene el Rector **Doctor JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ**, realiza la siguiente pregunta: si el plan de auditorías se había socializado antes de la reunión con los líderes de las distintas dependencias para coordinar las fechas preestablecidas en el plan, para lo cual la **Doctora NELLY CARRANZA SERRANO** le informa que este plan primero se socializa en el Comité de Control Interno para aprobación y luego se convoca a una reunión con los líderes de los procesos para dar a conocer las fechas establecidas en el plan, el **Doctor JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ** manifiesta que el plan no puede ser aprobado sin antes ser socializado con los líderes de

Código postal 130001 - Centro Cr 3 # 35-95 Calle de la Factoría

Tel: (57+5)6517451 - Gratuita: 01 8000942408

[www.colmayorbolivar.edu.co](http://www.colmayorbolivar.edu.co)

Cartagena de Indias - Colombia



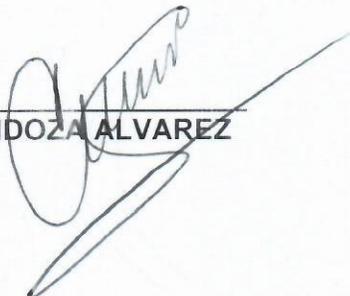
**INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA  
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR**

**NIT: 890.480.054-5**  
**Oficina de Control Interno**  
**101**

cada proceso, ya que no se tiene conocimiento de las actividades que cada dependencia tiene en su cronograma, y que a la vez el plan de auditorías de calidad también debe ser socializado con los líderes, motivo por el cual no se aprueba el plan, recomienda que se hagan reuniones con los líderes de los procesos para coordinar las fechas y a la vez se presenta nuevamente ante el comité para ser socializado y aprobado.

**Cierre.** – de acuerdo a lo anteriormente expuesto se suspende la reunión del Comité de Coordinación de Control Interno a las 9:10.am, se hace una reprogramación de fechas para su presentación.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada.

  
\_\_\_\_\_  
**JAIRO MENDOZA ALVAREZ**  
Rector  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**NELLY CARRANZA SERRANO**  
Asesora en Control Interno  
Secretaria Técnica