

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

ACTA No. 03

En Cartagena de Indias D.T. y C. de la H., a los veinte (20) días del mes de Diciembre de dos mil diecinueve (2019), a las 10:30 am, compareciendo en 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 Señor Rector encargado el Vicerrector **JUAN ARRAUT CAMARGO**, quien lo presidió con voz y voto, los demás Dignatarios, **Doctor RAFAEL OSCAR HERAZO BELTRÁN**, Secretario General 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 **Doctora MABEL AGAMEZ VEGA** como Directora de la Oficina de Planeación y Mejoramiento de la Calidad con voz y voto, **SIRIA CUETO ALBOR** como Coordinadora de la oficina de Planeación. Como profesionales de apoyo de la Oficina Asesora de Control Interno asistieron **LOURDES TRIVIÑO FUENTES**, y **LUZ MIRA CARMONA GOMEZ**.

Primer Punto. - Siendo las 10:30 am, se da inicio la segunda reunión del Comité De Coordinación de Control Interno en cumplimiento al artículo **2.2.21.1.6. Parágrafo 1ero del Decreto 648 de 2017**, La Profesional de apoyo LUZ MIRA CARMONA GOMEZ toma la palabra, realizando una breve presentación de la reunión, socializó el objetivo y alcance de la misma, luego toma la palabra la Asesora de la Oficina de Control Interno la Dra. NELLY CARRANZA SERRANO y expone el Informe de Actividades de la Oficina de Control Interno, ejecutado durante el 2019, expone detalladamente cada uno de los alcances, seguimiento, evaluación, asesorías y acompañamientos que se le dio a cada una de las Dependencias en la elaboración de los Planes Anticorrupción y el cumplimiento de los Planes de Mejoramientos Internos y Externos que se tuvo con cada una, así como también las asesorías y consultas solicitadas por la Alta Dirección conformada por Rectoría, Vicerrectoría y Secretaría General las cuales fueron resueltas dando cumplimiento **al artículo 12 de la Ley 87 de 1993**. La Dra NELLY CARRANZA SERRANO menciona los informes que se presentan durante todo el año a los Entes de Control y la importancia de su cumplimiento, hace énfasis en el Informe **ITA (Procuraduría General de la Nación)** , el cual fue presentado por primera vez en la Institución y de cada uno de los links que se deben implementar en la página Web Institucional; hace una breve intervención la Coordinadora de Planeación MABEL AGAMEZ VEGA haciendo la solicitud al secretario de los link donde se deben publicar todas las resoluciones, le informa que es de suma importancia y de obligatorio cumplimiento; así mismo la Doctora NELLY CARRANZA SERRANO confirma que es de carácter obligatorio, el requerimiento de la Procuraduría General de la Nación en la parte jurídica, tecnológica, académica, y la actualización de la página Web Institucional con el NIT de la Institución y el logo de cada una de las entidades que nos vigilan y que los mismos links al consultarlos direccionen a esas páginas. Posteriormente interviene el Dr RAFAEL OSCAR HERAZO BELTRÁN realizando una serie de consultas y está de acuerdo que desde la Oficina de Secretaria General



se debe empezar a trabajar en esto, continua la Dra NELLY CARRANZA SERRANO para finalizar con la explicación del Informe de Actividades finalizando con el Informe Ejecutivo anual Institucional el cual se debe presentar oportunamente el 15 de febrero del año 2020. **Segundo Punto.** –La profesional de apoyo LOURDES TRIVIÑO FUENTES socializa el Informe de Evaluación por Dependencia que realiza la Oficina Asesora de Control Interno a cada una de las Dependencias de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento y los resultados de las auditorias, se explica por Procesos y de acuerdo a la Resolución de los Grupos de Trabajo, iniciando con Gestión de la Planeación y Mejoramiento de la Calidad, Control Interno, Comunicación y Promoción, interviene el Dr. JUAN ARRAUT CAMARGO como Rector Encargado, aclarando que el proceso de Comunicación y Promoción no tiene el nombre correcto, al mismo tiempo Interviene la Dra NELLY CARRANZA SERRANO aclarando que esa Información se tomó de acuerdo a la Resolución de los Grupos de Trabajo como también se informó que se hace necesario revisar que los nombres de cada Dependencia sean coherentes con el Mapa de Procesos Institucional, con el objetivo de evitar posible Hallazgo de los Entes de Control Externos. Continua con la presentación la Profesional de apoyo Lourdes Triviño Fuentes, con el equipo de trabajo que conforma la Vicerrectoría Académica e informa que estas auditorías no todas se ejecutaron al 100%, en las Decanaturas Académicas de Ciencias Sociales y Educación, Administración y Turismo, Arquitectura e Ingeniería están entre un 20% y 30%, se realizó trazabilidad por las auditorias realizadas a otras Dependencias. Se culminó en su totalidad el Plan de Mejoramiento de Cini (Centro de Interacción Nacional e Internacional); con respecto al Centro de Investigación se le realizó la auditoria y su cumplimiento es del 75% porque queda pendiente su Plan de Mejoramiento producto de los Hallazgos encontrados. Al Proceso de Medios Educativos actualmente se le está realizando auditoria, así como al Centro de Extensión que se le está realizando una Inspección, por lo que actualmente se encuentran con un 40%. La profesional de

NIT: 890.480.054-5

Oficina de Control Interno

101

apoyo LOURDES TRIVIÑO FUENTES aclara que, para la vigencia del año 2020, se programaran auditorias para las Decanaturas Académicas y Dependencias que no se auditaron; agrega que el cumplimiento del Proceso de Gestión Administrativa y Legal se dio un 50%, Admisiones Registro y Control en un 100% con su Plan de Mejoramiento, Gestión Documental en un 60% pendiente por culminar el Plan de Mejoramiento, Contratación en un 80% queda pendiente cerrar el Plan de Mejoramiento, por último el Proceso Gestión Administrativa y Financiera a la cual pertenecen los equipos de apoyo de Financiera, Inventario, Recursos Físicos, Compras y Almacén, su porcentaje es bajo, debido a la auditoria de la Contraloría Distrital que fue instalada en la institución en el mes de octubre, se le dio prioridad, quedando las auditorias de Control Interno pendientes, de este proceso también hace parte Talento Humano que está en un 80% pendiente con el Plan de Mejoramiento, y el Proceso de Soporte y Desarrollo Tecnológico con un 50% quedando pendiente un Plan de Mejoramiento. **Cierre.** - Se termina la reunión del Comité a las 11:15 am. Con la explicación detallada de la Autoevaluación por Dependencias.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada y se firma después de leída y aprobada.



JUAN ARRAUT CAMARGO
Rector (E)
Presidente



NELLY CARRANZA SERRANO
Asesora en Control Interno
Secretaría Técnica



CAPACITACION O ACTIVIDAD: *Presentación de INFORMES al Comité de Coordinación de Control Interno*

FACILITADOR:

INTENSIDAD HORARIA:

FECHA: DIA *19* MES *12* AÑO *2019*

OBJETIVO: *Dar cumplimiento al artículo 2.2.21.3.6 del Decreto 648 de 2017. Socializar las actividades y cumplimiento de Control Int.*

No.	NOMBRE	UNIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
1	<i>Rafael Herato B.</i>	<i>Sec. 61</i>	<i>Sec. 61.</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Luis Triviño</i>	<i>Control int.</i>	<i>Apoyo</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>María Camara G</i>	<i>Control Int.</i>	<i>Apoyo</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Mabel Agamez</i>	<i>Planificación</i>	<i>Direct.</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Siria Cesto Albor</i>	<i>Coord. Planación</i>	<i>Coordinador</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>JUAN A. ARRAUT C</i>	<i>Vicerrecto</i>	<i>Vicerrect</i>	<i>[Signature]</i>
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

[Signature]
FACILITADOR 1

[Signature]
FACILITADOR 2