

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

### ACTA No. 01 - 2020

En Cartagena de Indias D.T. y C. de la H., a los once (11) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020), a las 10:19 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 **JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ** quien presidió con voz y voto, los demás Dignatarios, **Doctor RAFAEL OSCAR HERAZO BELTRÁN**, Secretario General con voz y voto, 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 Secretaría Técnica con voz y sin voto. En representación de la 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, y **ADRIANA AGUIRRE** como profesional de apoyo al área de Calidad. y Como profesionales de apoyo de la Oficina Asesora de Control Interno asistieron **LOURDES TRIVIÑO FUENTES**, y **LUZ MIRA CARMONA GOMEZ**, quien muy atenta toma notas para la elaboración del acta de la presente socialización.

**Primer Punto.** - Siendo las 10:19 am, se da inicio la cuarta 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 Dra. **NELLY CARRANZA SERRANO** toma la palabra realizando una breve presentación, socializó el objetivo y alcance de las auditorías de Control Interno, interviene el Dr. **JAIRO MENDOZA**, pregunta por los Planes de Mejora de la Contraloría, la Dra. **NELLY CARRANZA** le informa que se está trabajando en los Planes de Mejoramiento y que a su vez serán socializados con las Dependencias implicadas para que no se cometan los mismos errores y no se convierta en una acción de repetición.

**Segundo Punto** –Continúa la Profesional de apoyo de la Oficina Asesora de Control Interno **LOURDES TRIVIÑO Fuentes**, explicando el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020 iniciando con el control previo de los contratos y aclara que este proceso es todo el año, que consiste en la supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las normas

contractuales, con el objetivo de minimizar los riesgos y posibles hallazgos que se puedan presentar en la Institución y que no traiga inconvenientes con los de Entes Externo; interviene el Dr. JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ preguntando que si no es necesario los Líderes de Procesos estén en esta reunión ya que es un Plan donde están implicadas todas las Dependencias, toma la palabra la profesional de apoyo de la Oficina Asesora de Control Interno LOURDES TRIVIÑO FUENTES explicando que una vez aprobado el Plan de Auditorias por el Comité de Coordinación de Control Interno, se procede a realizar la reunión de apertura de las auditorias de Control Interno y Calidad, donde se les socializa a las Decanaturas, Líderes de cada Proceso y sus equipos de trabajo, el Programa de las auditorías; interviene el señor Vicerrector JUAN ARRAUT CAMARGO, y solicita que se informe con la debida antelación a las Decanaturas sobre las auditorias porque cada una tiene actividades, compromisos con los estudiantes, reuniones concertadas; la profesional de apoyo LOURDES TRIVIÑO, le informa que todas estas auditorías se informan con anticipación, posteriormente interviene el Dr. JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ, pregunta sobre la distribución de las actividades del equipo de Control Interno, la Dra. NELLY CARRANZA SERRANO, interviene e informa que la ejecución de las auditorias son distribuidas de acuerdo a los conocimientos y fortalezas de cada auditor, así mismo comenta que cuando la auditoria es extensa y así lo amerita, participa todo el equipo de trabajo.

El Dr. JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ hace énfasis en el trabajo en equipo, aclara que todos deben trabajar en conjunto, ser dinámicos, todos deben conocer el proceso de su Dependencia, el trabajo no debe depender de una sola persona. Continúa con la explicación del Plan de Auditorias la Sra. LOURDES TRIVIÑO FUENTES informando sobre la última auditoria programada para el mes de octubre a noviembre con la Oficina de Talento Humano. El Dr. JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ sugiere que la auditoria que se realice al área de Contratación se extienda hasta el mes de diciembre, sugerencia que de inmediato fue acatada por el equipo de Control Interno y se procedió a modificar la fecha para auditar Contratación.

**Tercer Punto.** Toma la palabra la profesional de apoyo de la oficina de Planeación y Mejoramiento de la Calidad ADRIANA AGUIRRE, explicando el Plan de Auditorias, socializa el Objetivo y Alcance e informa que estas auditorías se harán de acuerdo a los procesos misionales y estratégicos, y expone las fechas en las que se llevara a cabo las auditorías, interviene el Dr. JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ, enfatiza que los planes se deben cumplir y en algún caso que la auditoria no se lleve a cabo en la fecha estipulado esta se debe reprogramar inmediatamente, así mismo se debe trabajar de la mano con la oficina de Planeación para que las auditorias no se crucen, hace la intervención la Dra. NELLY CARRANZA y explica que se viene trabajando de la mano con la oficina de Planeación Y Mejoramiento de la Calidad.



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA  
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

72 años

NIT: 890.480.054-5

Oficina de Control Interno

101

**Cierre.** – Culmina la reunión del Comité de Coordinación de Control Interno a las 10:56 am, con la aprobación del Plan Anual de las auditorías de las auditorías de las Oficinas de Control Interno y Planeación y Mejoramiento de la Calidad.

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



**JAIRO MENDOZA ALVAREZ**  
Rector  
Presidente



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

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