



**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. 03 - 2021

En Cartagena de Indias D.T. y C. de la H., a los diecinueve días (19) del mes de febrero del dos mil veintiuno (2021), a las 9:00 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, en atención a la citación que hiciera la Asesora de Control Interno **NELLY CARRANZA SERRANO** quien funge como Secretario Técnico, del Comité.

Al comité asistieron con voz y voto, el Rector Doctor **JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ** quien presidió, los demás Dignatarios, el Vicerrector **JUAN ARRAUT CAMARGO**, Doctor **RAFAEL OSCAR HERAZO BELTRÁN** (Secretario General), la **Doctora OLGA LUCIA RIVERA RODRIGUEZ** (Coordinadora de la Oficina de Planeación y Mejoramiento de la calidad), la **Doctora NELLY CARRANZA SERRANO**, (Asesora de la Oficina de Control Interno), quien actuó en calidad de Secretaria Técnica con voz y sin 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 9:00 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 auditorias 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, para lo cual la **Doctora NELLY CARRANZA SERRANO** le informa que se hicieron las debidas consultas con los líderes para acordar las fechas así mismo con la oficina de Planeación y Mejoramiento de la calidad, con el fin de que ninguna de las dos interfiriera en fechas, continua con la presentación la Sra **LOURDES TRIVIÑO FUENTES** como profesional de

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

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

www.colmayorbolivar.edu.co

Cartagena de Indias - Colombia



**INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR**

NIT: 890.480.054-5

Oficina de Control Interno

101

apoyo de la Oficina de Control Interno, iniciando con la presentación del plan de auditoria, interviene el **Doctor JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ** solicita que desde la oficina de control interno se le haga seguimiento a los correos internos Institucionales, hacer verificaciones de cuales están activos y cuales deben quedar deshabilitados, ya que se presentó una orden desacato por no responder una petición, informa que se recibió en un correo que no está en uso, pide se haga un control estricto para evitar futuros inconvenientes. Continúa con la explicación del plan de auditorías la Sra **LOURDES TRIVIÑO FUENTES**, exponiendo la fecha de auditoria de Gestión Documental, para lo cual el **Doctor JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ** intervine y comenta que la institución tiene programado llevar un contrato interadministrativo con el Archivo del Estado, para la organización del archivo general de la Institución, y requiere a la oficina de Control Interno hacer seguimiento y verificación del convenio, solicita al **Doctor RAFAEL OSCAR HERAZO BELTRÁN** que en el contrato quede estipulado que la oficina de control interno hará el acompañamiento en la ejecución del contrato, continua con la explicación del plan de auditorías la **Sra Lourdes Triviño Fuentes** informa que se continuara con la oficina de Gestión administrativa y Financiera, Contabilidad, Infraestructura Física e Inventarios, interviene el **Doctor JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ**, solicitando la presencia del Sr **RALDO GRANADO BRACAMONTES, RUBÉN ROMERO** y el Sr **EMERSON RIVERA**, con el fin de saber cómo estaba la actualización del inventario en el programa was, para poder dar de baja a los activos que están en deterioro y así mantener el inventario actualizado, pero informa que las de baja no se autorizaran hasta no tener la certeza que el inventario este cien por ciento actualizado, el Sr **EMERSON RIVERA** informa que ya se hizo la respectiva actualización, para lo cual el **Doctor JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ** solicita programar reunión para la socialización del programa en el módulo de inventarios, solicita a la **Dra. OLGA LUCIA RIVERA RODRIGUEZ** revisar desde la Oficina de Planeación y Mejoramiento de la calidad el procedimiento que se tiene para dar de bajas al inventario defectuoso, continua la sra **LOURDES TRIVIÑO FUENTES**, quien finaliza con la presentación de la fechas programadas para las auditorias de Planeación y Mejoramiento de la Calidad.

Segundo punto: continua con la presentación **ADRIANA AGUIRRE** como profesional de apoyo de la oficina de Planeación y Mejoramiento de la calidad, presentando el plan de auditorías de la Oficina, para lo cual el **Doctor JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ** pregunta : que si ya tenía seleccionado el equipo auditor, **ADRIANA AGUIRRE** informa que primero se elabora el plan y después se organiza el equipo auditor, continua con la presentación

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

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

www.colmayorbolivar.edu.co

Cartagena de Indias - Colombia

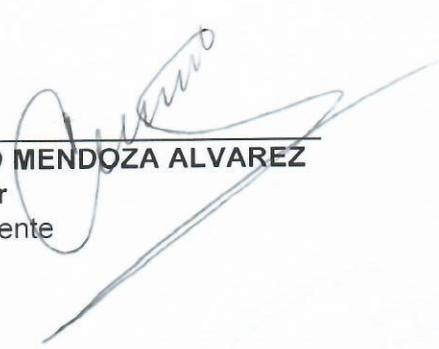


**INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR**

NIT: 890.480.054-5
Oficina de Control Interno
101

del plan y finaliza explicando que para el mes de noviembre se auditaran las oficinas que no hayan sido auditadas por la auditoria externa.

Cierre. – de acuerdo a lo anteriormente expuesto se da por terminada la reunión del Comité de Coordinación de Control Interno a las 10:10.am, con la aprobación del plan de Auditorias vigencia 2021.



JAIRO MENDOZA ALVAREZ
Rector
Presidente



NELLY CARRANZA SERRANO
Asesora en Control Interno
Secretaria Técnica