



ACTA DE REUNIÓN

Código	FT-GD-026
Versión	1
Fecha	03/12/2024

TITULO	Plan Anual de Auditoria Internas - Vigencia 2025 Oficina de Control Interno - Institución Universitaria Mayor de Cartagena
ACTA	001
FECHA	20 febrero de 2025
HORA	10:00AM
LUGAR	Sala de juntas
OBJETIVO	Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2025 de la Oficina de Control Interno
ASISTENTES	Virginia Acevedo, Decana de Ciencias Sociales-delegada del Rector Rafael Herazo Beltrán, Secretario General Adriana Aguirre, Directora de Oficina de Planeación Elizabeth Diaz granados Beleño, Directora de Oficina de Control Interno – Secretaria Técnica del Comité Institucional de Control Interno
AUSENTES	N/A
INVITADOS	N/A

Orden del día

1. Verificación de Quorum
2. Presentación del Plan de Auditorías
3. Aprobación del Plan de Auditorías
4. Propositiones y varios

Desarrollo

1. En Cartagena de Indias a los veinte (20) días del mes de febrero de 2025, se da inicio a la reunión programada para la revisión y aprobación del PAAI-Plan Anual de Auditorías Internas Oficina de Control Interno para la vigencia 2025 y de Calidad 2025, realizando la verificación del Quorum, destacando que se encuentran presentes la señora Virginia Acevedo Echavez, como delegada del rector Juan Alberto Arraut Camargo mediante oficio de fecha del 19 de febrero 2025, el Secretario General Rafael Herazo Beltrán, la Directora de Planeación Adriana Aguirre Campo y la Directora Control Interno (Secretaria Técnica del Comité) Elizabeth Diaz granados Beleño, aprobado el Quorum.
2. Se procede a realizar la presentación del Plan de trabajo y los criterios tenidos en cuenta para su elaboración.

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y de acuerdo a los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, se realizó Plan Anual de Auditorías Internas, en el que se contempla las auditorías internas, informes de ley, seguimientos y asesorías por parte de la Oficina de Control Interno y las auditorías de Calidad de consorte de la oficina de Planeación. Las auditorías internas fueron establecidas de acuerdo a la matriz de priorización teniendo cuenta el nivel de riesgos, ciclo de rotación y la misionalidad de la entidad, dando como resultado un total de seis (6) de acuerdo a la matriz de priorización y dos (2) de acuerdo a la misionalidad de Institución, para un total de ocho (8) auditorías que se relacionan a continuación:

1. Proceso de Admisiones, Registro y Control
2. Proceso de Contratación
3. Proceso de Gestión Financiera
4. Proceso de Extensión y Proyección Social
5. Proceso de Planeación Institucional y SIG
6. Proceso de Docencia
7. Proceso de Calidad Académica
8. Proceso de Medios Educativos

Así mismo, se contempló una auditoría especial al proceso de Nómina toda vez que, si bien es cierto en la vigencia 2024, se realizó, por criterio del Rector y el Secretario General de la Institución, se requiere nuevamente para una mayor profundización en la evaluación, señalando el Secretario General, las fallas persistentes desde vigencias anteriores.

En medio de la presentación interviene el Secretario General solicitando ajustar el término de la auditoría al proceso Docencia, considerando prioridad debido a los cambios y actualizaciones que ha tenido el proceso. El equipo de Control Interno manifestó que se programó en ese período, dado que se encuentra en curso un plan de mejoramiento y que se espera las correcciones de las debilidades encontradas.

Se presentaron los informes que por mandato legal se deben realizar por parte de la Oficina de Control Interno y que fueron contemplados en el presente plan, estos son:



ACTA DE REUNIÓN

Código	FT-GD-026
Versión	1
Fecha	03/12/2024

1. Medición estado de avance del modelo estándar de control interno MECI, en el marco de MIPG a través de FURAG – única vez en el mes Marzo-abril.
2. Informe de Austeridad del Gasto – trimestral con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre.
3. Informe Control Interno Contable requerido por la Contaduría General de la Nación – única vez en el mes de febrero.
4. Informe Evaluación semestral de Control Interno, con corte semestral
5. Informe Evaluación Institucional por Dependencias – única vez en el mes de enero.
6. Informe a las Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos, y Denuncias, Derechos de Petición, (PQRSD) semestral.
7. Informe de auditoría Legal PETEP (Programa de transparencia y Ética Pública) – semestral.
8. Informe que se rinde a Dirección nacional de Derecho de Autor - anual.

Enmarcado en el Fomento a la Cultura del Control, se programó seguimiento y actividades a las cual se realizará durante toda la vigencia.

En cuanto a los seguimientos, se presentaron un total de doce (12) seguimientos que son:

1. Informe de Seguimiento al Plan Acción, donde se aclara que la Oficina de Control Interno no evalúa la gestión sino la evaluación realizada por la Oficina de Planeación, corroborando los resultados obtenidos en dicha evaluación.
2. Arqueo de Caja Menor
3. Planes de Mejoramiento - Contraloría Distrital y demás entes de control que nos regulen, aclarando que este seguimiento se hará de forma semestral, anteriormente era trimestral.
4. Planes de Mejoramiento Internos
5. Seguimiento al diligenciamiento y actualización en el Sigep - Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Interés.
6. Seguimiento a los Contratos publicados en el Secop, SIA Observa.
7. Seguimiento al Suit (Sistema Único de Información de Trámites)
8. Seguimiento a los Comités Institucionales, aquí se aclara que este seguimiento se incluyó en el presente plan dado que por mandato legal la Oficina de Control Interno lo debe realizar periódicamente.
9. Seguimiento a los procesos
 - Gestión Administrativa y Legal
 - Gestión Documental
 - Talento Humano
10. Seguimiento Plan anual de adquisiciones
11. Seguimiento ITA-Índice de Transparencia y acceso a la información pública.
12. Seguimiento al procedimiento elaboración de Actas de Empalme, Informes de Gestión.

En nueva intervención del Secretario General insiste que se tenga en cuenta el cronograma del plan con la programación de los demás procesos para que no se vayan a presentar retrasos en el proceso auditor, señalando la importancia de la gestión insistente por parte de la Oficina de Control Interno.

Dando continuidad con la presentación del plan, la Directora de Planeación procede a socializar el plan de auditorías de Calidad, manifestando que éstas se realizarán a todos los procesos de la Institución, las fechas establecidas serian desde el 5 de mayo hasta el 2 de junio del 2025, haciendo énfasis en las dos auditorías del mes de junio, Gestión Financiera y Contratación y Compras, toda vez que coinciden con la fecha de las auditorías de control interno a estos mismos procesos.

3. Continuando con el orden del día se procedió a aprobar el Plan Anual de Autorías Internas y de Calidad:
 1. Delegado del Rector, Virginia Acevedo Echavez: Aprobado
 2. Secretario General: Aprobado.
 3. Director de Planeación: Aprobado

Siendo unánime la votación a favor de la planeación presentada, dando por finalizada la reunión a las 11:30 am.

[Handwritten signature]



ACTA DE REUNIÓN

Código	FT-GD-026
Versión	1
Fecha	03/12/2024

Proposiciones y varios

Auditoria especial de nomina

Compromisos

Tareas	Responsable	Fecha
Verificar la programación de las actividades del plan, con la planeación de los otros procesos para que no se presenten inconvenientes, de verse afectada la programación se deberá convocar nuevamente el comité para hacer los ajustes correspondientes.	Oficina de Control Interno	

Firmas

Elizabeth Diaz Granados Beleño
Directora de Control Interno

Adriana Aguirre
Directora Oficina de Planeación

Virginia Acevedo
Delegada del Rector

Rafael Herazo
Secretario General



REGISTRO DE ASISTENCIA

Cód. Doc.	FT-TH-002
Versión	3
Fecha	22/6/2021
Páginas	1 de 1

CAPACITACION O ACTIVIDAD

1ª Reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

FACILITADOR

Elizabeth Diezgrau de B.

INTENSIDAD HORARIA

1 Hora.

FECHA

DIA 20 MES 02 AÑO 2021

OBJETIVO

Presentación y Aprobación de los planes de Auditoría anual de Control Interno y plan de auditoría de Calidad 2021.

No.	NOMBRE	FACULTAD/DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
1	Elizabeth Diezgrau de B.	Control Interno	Directora	[Firma]
2	Adriana Aguirre	Planeación	D. Planeación	[Firma]
3	Rafael Herrera B.	S. Gnd	S. Gnd	[Firma]
4	Nora Juliana Serrano	Control Interno	Docente / ASES	[Firma]
5	[Firma]	Control Interno	Apoio	[Firma]
6	Tomás Romero H.	Control Interno	Apoio	[Firma]
7	Virginia Acevedo E.	Asesorías y Edu	Docente	[Firma]
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

OBSERVACIONES

Elizabeth Diezgrau de B.

[Firma]

FACILITADOR 1

[Firma]

FACILITADOR 2