INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

TITULO	**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO**
ACTA	**N° 002**
FECHA	**23 de abril de 2025**
HORA	1:30 pm
LUGAR	Salón A105
OBJETIVO	Socialización de avances del PAAI-2025, aprobación de ajustes de cronogramas y aprobación de la actualización de la Política de Riesgos.
ASISTENTES	Rafael Oscar Herazo Beltrán- Secretario General, Virginia Elisa Acevedo Echavez- Delegada por Rector, Adriana Aguirre Campo-Directora de Planeación, Elizabeth Diaz Granados Beleño-Directora de Oficina de Control Interno
AUSENTES	N/A
INVITADOS	N/A

Orden del día

1. Verificación de Quorum:
2. Aprobación del orden del día
3. Socialización de los avances del PAAI-2025.
4. Presentación de los ajustes a las fechas de las auditorías especial Nómina y auditoría ordinaria Admisiones Registro y Control, programadas en el PAAI-2025
5. Presentación de la Política de Administración de Riesgos por Planeación Institucional.
6. Aprobación de los ajustes realizados al plan de trabajo del PAAI-2025
7. Aprobación de la Política de Administración de Riesgos
8. Proposiciones y varios

Desarrollo

1. En Cartagena de Indias a los veinte tres (23) días del mes de abril de 2025, se da inicio a la segunda sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno programada para la socialización de los avances del PAAI-2025, presentación de los ajustes a las fechas de las auditorías especial Nómina y auditoría ordinaria Admisiones Registro y Control, programadas en el PAAI-2025, presentación de la actualización de la Política de Administración de Riesgos por Planeación Institucional.

2. Se realizó 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 22 de abril 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.

3. Se procedió a realizar la socialización de los avances del PAAI-2025, a la fecha, desarrollándose las siguientes actividades:

AUDITORÍAS INSTALADAS Y QUE SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO:

- Auditoría especial al proceso de Nómina.
- Auditoría al proceso de Admisión, Registro y Control Académico.
- Auditoría al proceso de Contratación.
- Auditoria al proceso Financiera

INFORMES DE LEY PRESENTADOS:

- Estado del Sistema de Control Interno (Parametrizado), con corte al 31 de diciembre de 2024, presentado el 30 de enero de 2025.
- Informe de austeridad del gasto, correspondiente al cuarto trimestre de 2024 (corte 30 de diciembre), presentado el 30 de enero de 2025.
- Informe de Control Interno Contable, con corte al 30 de diciembre de 2024, presentado el 28 de febrero de 2025.

- Informe de Derechos de Autor, presentado el 20 de marzo de 2025.
- Informe Gestión por dependencias a corte 30 de diciembre 2024 y presentado el 30 de enero 2025.
- Informe de seguimiento tercer cuatrimestre del Plan anticorrupción 2024, presentado el 15 de enero 2025.
- Informe PQRS segundo semestre 2024, presentado el 30 de enero 2025.
- Diligenciamiento FURAG, Rendido

SEGUIMIENTOS

- Seguimiento a planes de mejoramientos internos: Primer trimestre de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas, remitiendo los informes correspondientes a los procesos auditados.
- Primer seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría Distrital, producto de la auditoría Gestión contractual vigencia 2023, presentado el 15 de enero de 2025, en cumplimiento de los plazos establecidos.
- Se realizo el seguimiento y verificación a los contratos rendidos a SIA observa y Secop, generando las alertas correspondientes.
- Seguimiento Planes de acción, se realizó el seguimiento al último cuatrimestre 2024 y presentado el 28 de febrero 2025.
- Seguimiento Cajas menores, se encuentra en desarrollo.

4. Se realizó la presentación de la justificación para ajustar los cronogramas de las auditorias especial de Nomina y la auditoria ordinaria de Admisión Registro y Control, programadas en el PAAI-2025.

   Auditoría especial al proceso de Nómina:

   - Justificación: Ampliación de información a evaluar, escogiendo el 100% de las nóminas liquidadas en el periodo evaluado y realización de mesa de trabajo en conjunto con Talento Humano y Secretaría General.
   - Impacto: Eficiencia en la evaluación, obteniendo mayores resultados de los errores cometidos en las diferentes liquidaciones.
   - Ajuste fecha: Se propone como nueva fecha de culminación el 5 de mayo de 2025, teniendo como plazo de culminación 21 de abril, con el fin de obtener mayores resultados y una auditoría eficiente y efectiva.

   Auditoría ordinaria al proceso de Admisiones, registro y control:

   - Justificación: Retrasos en la entrega de la información por parte de los responsables, entrega parcial de la misma, así como la interrupción de actividades durante la Semana Santa, lo que extendió el término, el cual estaba programado para el 5 de mayo de 2025.
   - Impacto: Garantizar eficiencia en la evaluación de la información, así como el correcto cumplimiento de todas las fases del proceso auditor sin que se incurra en incumplimientos por parte del líder de auditoría en los plazos establecidos en el cronograma.
   - Ajuste fecha: Se propone como nueva fecha de culminación el 12 de mayo de 2025, con el fin de obtener mayores resultados y una auditoría eficiente y efectiva.

5. Dando continuidad con el orden del día, se procedió a la presentación de la actualización de la Política de Administración de Riesgos por la oficina de Planeación Institucional, en la que se evidenció el alcance, metodología, tratamiento de los riesgos, seguimiento y control y funciones de los responsables desde los niveles de autoridad y responsables desde las líneas de defensas.

   Interviene el Secretario General, manifestando que la política después de la presentación y aprobación en el CICCI, debe ser llevada aconsejo directivo, de acuerdo a lo establecido en el estatuto de institución.

6. Se procedió a la aprobación de los ajustes a los cronogramas de las auditorias especial de nomina y la ordinaria de Admisiones registro y control, quedando con aprobación unánime.

7. Se aprobó la actualización de la política de administración de riesgos con votación unánime.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

Proposiciones y varios

Próxima Convocatoria

Compromisos

Tareas	Responsable	Fecha

Firmas

Rafael Oscar Herazo Beltrán
Secretario General

Adriana Aguirre Campo
Directora de Planeación

Virginia Eliza Echavez
Delegada de Rectoría

Elizabeth Diaz Granados Beleño
Directora de Oficina Asesora de Control Interno