

PROCESO	Seguimiento Control y Evaluación	FECHA	26-02-2024
LUGAR	Sala de Juntas	HORA	3:30PM
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Coordinación Control Interno		
OBJETIVO	Aprobación del plan de auditorías de la vigencia 2024 de la Oficina de Control Interno		
PRESIDE	Elizabeth Díaz Granados Beleño		
ASISTENTES	Juan Alberto Arraut Camargo, Luz Mira Carmona Gómez, Lourdes Triviño Fuentes, María Juliana Sierra Serpa, Raldo Granados Bracamontes, Rafael Herazo Beltrán, María Alejandra Verbel y Emilia Polo Carrillo.		
ORDEN DEL DIA	Verificación del quórum socialización de objetivos y gestión de la Oficina de Control Interno		

Desarrollo de la Reunión

En Cartagena de Indias a los veintiséis (26) días del mes de febrero del 2024, se realizó la presentación y socialización a los integrantes del Comité de Coordinación Control Interno, siendo el orden del día lo siguiente:

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

Se da inicio con la verificación del Quorum y se constata la presencia del Rector Juan Alberto Arraut Camargo, Director encargado de Planeación, Raldo Granados Bracamontes, la encargada de SIC María Alejandra Verbel, el Secretario General Rafael Herazo Beltrán y el equipo de Control Interno: Elizabeth Díaz Granados Beleño, Luz Mira Carmona Gómez, Lourdes Triviño Fuentes y María Juliana Sierra Serpa, quedando aprobado el Quorum. En calidad de invitada asiste la Vicerrectora Académica, Sra. Emilia Polo Carrillo.

Iniciada la presentación del programa de auditorías, el Rector manifiesta que, en caso de existir inconvenientes con el cronograma de los líderes y las fechas establecidas para auditorías, se deberá realizar una nueva reunión de comité de coordinación de control interno.

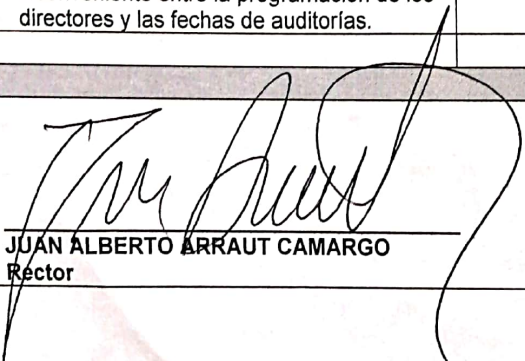
Así mismo, interviene la Vicerrectora Académica, quien manifiesta que Competencias Genéricas no es un proceso independiente y que pertenece a la Docencia. Desde Control Interno se le manifiesta que, esta auditoria se realiza por solicitud especial de Rector. De igual forma, la Vicerrectora señaló que le gustaría que, en una futura programación para las decanaturas, lo concertaran con anterioridad con ella, esto con el fin, de poder socializarlo con los decanos, para evitar interrupciones en la programación.

Terminada la presentación del programa, se solicita la aprobación del plan de auditorías, siendo unánime la votación a favor, del Rector, Secretario General y Director encargado de Planeación, quedando finalizada la reunión.

COMPROMISOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Convocar nueva reunión si existe algún inconveniente entre la programación de los directores y las fechas de auditorías.	febrero 2024	Control Interno

FIRMAS


JUAN ALBERTO ARRAUT CAMARGO
 Rector


ELIZABETH DÍAZ GRANADOS BELEÑO
 Secretaria Técnica