



ACTA DE REUNIÓN

PROCESO	Seguimiento, Control y Evaluación.	FECHA	27/02/2023
LUGAR	Oficina de Rectoría	HORA	9:00 am
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Coordinación de Control Interno		
ASUNTO	Socialización del Plan Anual de Auditorías de Control Interno y Calidad para la vigencia 2023		
OBJETIVO	Presentar Plan Anual de Auditorías al Comité de Control Interno y Calidad para su aprobación.		
PRESIDE	Nelly Carranza Serrano		
ASISTENTES	Dr. Juan Arrautt Camargo, Rafael Herazo Beltrán, Nelly Carranza Serrano, Lourdes Triviño Fuentes, María Juliana Sierra Serpa, Kimberly Barrios, Mayler Pamela Morales Guardo.		
INVITADOS	Germán Mogollón		
ORDEN DEL DIA	Verificación del quórum, socialización de objetivos, alcance y la presentación del Plan de Auditoría 2023.		

DESARROLLO DE LA REUNION

En Cartagena de Indias D.T. y C. de la H., a los veintisiete (27) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), a las 9:00 am, se realizó la presentación del Plan Anual de Auditorías a los miembros del Comité de Control Interno de la **Institución Universitaria Mayor de Cartagena** para su aprobación.

Asistieron los miembros del Comité, conformado por el Señor Rector JUAN ALBERTO ARRAUT CAMARGO quien presidió con voz y voto, los demás Dignatarios, Dr. RAFAEL OSCAR HERAZO BELTRÁN (Secretario General), la Doctora NELLY CARRANZA SERRANO, Asesora de la Oficina de Control Interno, quien actuó en calidad de Secretaría Técnica con voz y sin voto, la Directora de Calidad Académica y Administrativa MAYLER PAMELA MORALES GUARDO, en representación de la Dra. EMILIA POLO CARRILLO Vicerrectora Académica, La Directora de la Oficina de Planeación Institucional Kimberly Barrios Bueno con voz y voto, la Sra LOURDES TRIVIÑO FUENTES, y MARÍA JULIANA SIERRA SERPA (Apoyo a la gestión en la Oficina Asesora de Control Interno), como invitado a la reunión, asistió el Dr. GERMÁN MOGOLLÓN HERNÁNDEZ.

Primer Punto: Luego de la verificación del quórum, la socialización de los objetivos y el alcance del plan de Auditorías; Se socializó a los miembros del Comité, las fechas programadas para las auditorías de Control Interno y Calidad, enfatizando la importancia de realizar auditorías con el fin de brindar las herramientas necesarias para lograr la eficiencia administrativa, y verificar el cumplimiento de las normas legales vigentes. Intervino la Directora de Calidad Académica y Administrativa Mayler Pamela Morales Guardo, para sugerir, que se realizara las auditorías de las Facultades de forma simultánea, en la que estén presentes la Decana Ruth Mongua Camargo, Ronald Muñoz, Fabián Salebe Puello con sus equipos de trabajo, con el objetivo de retroalimentar toda la información necesaria para atender las visitas de Pares Académicos, tomar los correctivos y acciones de mejoras oportunas ante la visita de los Pares Académicos. Posteriormente la Directora de la Oficina de Planeación Institucional Kimberly Barrios Bueno realizó la presentación del Programa de Auditorías de Calidad internas, establecidas para el mes de mayo, y la auditoría externa de Icontec para el mes de septiembre, con el fin de optimizar todos los Procesos, velar por el cumplimiento de la Norma NTC - ISO 9001:2015, Decreto 1072 de 2015, evaluar la idoneidad del Sistema de Calidad, apoyar para que se realicen acciones preventivas y correctivas y se generen propuestas de mejoras continuas.

4



ACTA DE REUNIÓN

Segundo Punto: Una vez aprobado el Plan de Auditorías de la Oficina de Control Interno y Calidad, sin objeciones Culmina la reunión del Comité de Coordinación de Control Interno a las 11:00 am, no siendo otro el objeto de la reunión, se firma el Acta después de ser leída y aprobada.

HORA DE FINALIZACION

11:00 AM



JUAN ALBERTO ARRAUT CAMARGO
Rector Institucional
Presidente



NELLY CARRANZA SERRANO
Asesora de Control
Secretaria Técnica