



ACTA DE REUNIÓN

PROCESO	Seguimiento, Control y Evaluación.	FECHA	03/03/2022
LUGAR	Oficina de Secretaria General y Vicerrectoría Académica	HORA	2.00 p.m
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Coordinación de Control Interno		
ASUNTO	Socialización del Plan Anual de Auditorías de Control Interno y Sig vigencia 2022		
OBJETIVO	Presentar Plan Anual de Auditorias al Comité de Coordinación de Control Interno		
PRESIDE	Nelly Carranza Serrano		
ASISTENTES	Nelly Carranza Serrano, Rafael Herazo Beltrán, Juan Arraut Camargo, Olga Rivera, Lourdes Triviño Fuentes, Luz Mira Carmona Gomez, Kimberly Barrios		
INVITADOS	N/A		
ORDEN DEL DIA	Socialización Plan Anual de Auditorias Vigencia 2022		

DESARROLLO DE LA REUNION

En Cartagena de Indias D.T. y C. de la H., a los (03) días del mes de marzo de dos mil veinte dos (2022), a las 2 pm se realizó la presentación del Plan Anual de Auditorías a lo miembros del Comité de Coordinación de Control Interno de la **Institucion Universitaria Mayor de Cartagena** para su aprobación.

Asistieron los miembros del Comité, conformado por el Señor Rector JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ quien presidió con voz y voto, los demás Dignatarios, el señor Vicerrector JUAN ARRAUT CAMARGO con voz y voto, 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 Coordinadora de la Oficina de Planeación y Mejoramiento de la Calidad la Doctora OLGA LUCIA RIVERA RODRIGUEZ con voz y voto. Como Docente la Profesional KIMBERLY BARRIOS BUENO (de la oficina de Planeación y Mejoramiento Calidad), la Sra LOURDES TRIVIÑO FUENTES, y LUZ MIRA CARMONA GOMEZ (Apoyo a la gestión en la Oficina de Control Interno).

Primer Punto: Se socializó a los miembros del Comité, las fechas programadas para las auditorias de Control Interno y Calidad, enfatizando la importancia de realizar auditorias a todas las Dependencias, con el fin de brindar las herramientas necesarias para lograr la eficiencia administrativa, y verificar el cumplimiento de las normas legales vigentes. El equipo de la Oficina Asesora de Control Interno socializó el Manual de Auditoria Interna, el Estatuto de Auditoria Interna y el Código de Ética del auditor para su aprobación. Posteriormente intervino la Docente de Apoyo a la oficina de Planeación y Mejoramiento de la calidad Kimberly Barrios Bueno con la presentación del Programa de Auditorías de Calidad establecidas para el mes de mayo, con el fin de optimizar todos los Procesos, velar por el cumplimiento de la Norma ISO 9000:1, evaluar la idoneidad del Sistema de Calidad, apoyar para que se realicen acciones preventivas y correctivas y se generen propuestas de mejora continua.

Segundo Punto: Culmina la reunión del Comité de Control Interno a las 2:45 pm, con la aprobación del Plan de Auditorías de la Oficina de Control Interno y Calidad, el Manual de Auditorías, Estatuto de Auditorías y el Código de Ética del Auditor. No siendo otro el objeto de la reunión, se firma el Acta después de ser leída y aprobada.

HORA DE FINALIZACION

3:00pm

JAIRO MENDOZA ALVAREZ

Rector
Presidente

NELLY CARRANZA SERRANO

Asesora de Control Interno
Secretaria Técnica