

PROCESO	Seguimiento Control y Evaluación	FECHA	14-12-2023
LUGAR	Oficina de Rectoría	HORA	2.30PM
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Coordinación Control Interno		
OBJETIVO	Socialización de la gestión vigencia 2023 de la Oficina de Control Interno		
PRESIDE	Lourdes Triviño Fuentes		
ASISTENTES	Dr. Juan Alberto Arraut Camargo, María Juliana Sierra Serpa, Luz Mira Carmona Gómez, Ángela Goyeneche PérezBardi.		
ORDEN DEL DIA	Verificación del quórum socialización de objetivos y gestión de la Oficina de Control Interno		

Desarrollo de la Reunión

En Cartagena a los catorce (14) días del mes de diciembre del 2023, se realizó la presentación de la gestión de la Oficina Asesora de Control Interno de la vigencia 2023 al Comité de Coordinación de Control Interno, socializada por el equipo de Control Interno, en la cual asistieron los miembros del Comité conformado por el Señor Rector JUAN ALBERTO ARRAUT CAMARGO quien presidió con voz y voto, los demás integrantes, la sra LOURDES TRIVIÑO FUENTES como Líder encargada de la Oficina de Control Interno quien actuó como secretaria técnica con voz sin voto, la Directora de la Oficina de Planeación Institucional ÁNGELA GOYENECHÉ PÉREZBARDI con voz y voto, la Sra LUZ MIRA CARMONA GOMEZ Y MARIA JULIANA SIERRA, como apoyo a la Oficina de Control Interno.

Dentro de la presentación se realizó una breve explicación de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno a las distintas Dependencias, así mismo se socializaron los hallazgos resultados de las auditorías, se explican los seguimientos que se realizaron dentro, como a continuación se relacionan:

Seguimiento a la contratación, seguimiento Planes de Mejora internos y externos, seguimientos al Sigep, seguimientos SIA Observa, culminando con la socialización de los logros del Proceso como la recuperación de la cartera en un 66%, y cumplimiento del 100% del Programa Anual de Auditorías, resultados de MIPG de Control Interno con un 81.5%, la presentación puntual de los informes, las asesorías y acompañamientos, las actividades realizadas del fomento del control.

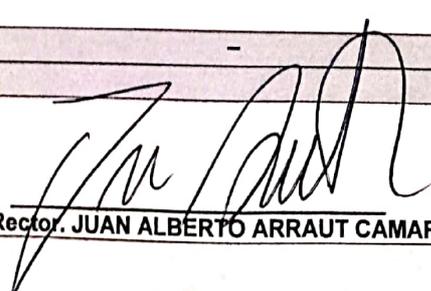
Posteriormente se informó sobre la importancia de la firma oportuna de los contratos, con el fin de evitar posibles observaciones de los Entes Externos. Se enfatizó en la importancia del apoyo de los Directivos hacia la Oficina de Control Interno, con el objetivo de lograr más posicionamiento y relevancia al Proceso ante la Comunidad Umayor.

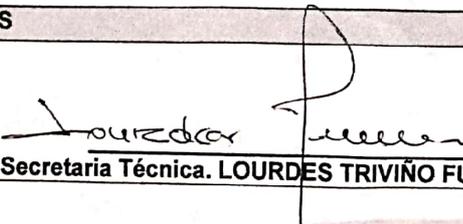
El Rector Juan Arraut Camargo, informó al equipo de la Oficina de Control Interno, de la apertura de dos cajas menores adicionales a las de la rectoría y la de Secretaría General. Finalizada la reunión se dejan los siguientes compromisos.

COMPROMISOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Incluir dentro de las auditorías la revisión de las dos cajas menores adicionales aperturadas	Enero 2024	Control Interno
Verificación de las pólizas de las cajas menores	Enero 2024	Control Interno
Solicitar la creación de un procedimiento para contratación en cuanto a la firma de los contratos	Febrero 2024	Planeación Institucional
Incluir en los informe, el informe de cierre del plan de desarrollo 2022-2023 y 2023-2026	Enero 2024	Control Interno
-		

FIRMAS


Rector. JUAN ALBERTO ARRAUT CAMARGO


Secretaria Técnica. LOURDES TRIVIÑO FUENTES