

**ACTA 001 -2022**  
**REUNION DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**

De conformidad con la citación realizada bajo la Resolución No. 104 de mayo 10 de 2018, en la cual actualizo la conformación del comité coordinador de control interno, por instrucciones de la rectora, se llevó a cabo la reunión del comité coordinador de control interno.

DEPARTAMENTO: **SAN ANDRES ISLAS**  
FECHA: **VIERNES 09 DE ABRIL DE 2022 HORA: 3.30 PM**  
HORA: **3.30 PM - 4.30 PM**  
LUGAR: **SALA DE JUNTA- AL LADO DE RECTORIA**

**MIEMBROS CONVOCADOS:**

- **La Rectora**, quien lo presidirá
- **El Vicerrector Administrativo y Financiero**
- **El Vicerrector Académico**
- **El Profesional Especializado de Planeación**
- **El Jefe de Control Interno**, (Secretario Técnico)

**Reunido el comité en Pleno, inicia el Secretario Técnico – dando lectura al objetivo definido en la convocatoria así:**

**OBJETIVO**

Realizar sesión presencial del Comité de Coordinación de Control Interno del INFOTEP con el fin de presentar el Plan de auditoria de la vigencia 2021, para aprobación.

Y del orden del día propuesto:

| <b>Ítem</b> | <b>ACTIVIDAD</b>  |
|-------------|---|
| <b>1</b>    | Instalación del comité.<br>(Oración- y saludo a los miembros del comité)              |
| <b>2</b>    | Verificación del Quorum.  |
| <b>3</b>    | Aprobación del Orden del Día  |
| <b>4</b>    | Presentación del Programa de Auditoria por parte del Responsable de Control Interno   |
| <b>5</b>    | Revisión y Aprobación del Programa de Auditoria, a ejecutar durante la vigencia 2021. |
| <b>6</b>    | <b>Cierre.</b>  |

**PRIMERO:** La rectora del Infotep; Dra SILVIA MONTOYA DUFFIS, realiza la instalación del Comité Coordinador de Control Interno, y solicita al secretario Técnico verificar el Quorum:

**SEGUNDO:** Acto seguido el secretario técnico Verifica el Quorum, encontrándose presentes de los convocados los siguientes integrantes:

**MIEMBROS ASISTENTES:**

- La Rectora, quien lo presidirá
- El Vicerrector Administrativo y Financiero
- El Vicerrector Académico
- El Profesional Especializado de Planeación
- El Jefe de Control Interno, (Secretario Técnico)

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL**

**Nit. 892.400.461-5**

**San Andrés, Isla - Colombia**

**TERCERO:** se pone a consideración el orden del día y todos de forma unánime aprueban el orden del día.

| Ítem | ACTIVIDAD   |
|------|---|
| 1    | Instalación del comité. (Oración- y saludo a los miembros del comité)                 |
| 2    | Verificación del Quorum.  |
| 3    | Aprobación del Orden del Día  |
| 4    | Presentación del Programa de Auditoría por parte del Responsable de Control Interno   |
| 5    | Revisión y Aprobación del Programa de Auditoría, a ejecutar durante la vigencia 2022. |
| 6    | <b>Cierre.</b>  |

**CUARTO:** El Secretario Técnico, hace la presentación general del plan de auditoría. Iniciando con el detalle del objetivo y alcance del mismo.

**Continuando con el detalle de**

- Se hace referencia de que la entidad será objeto de auditoría por parte del ente de control CGR – en el segundo semestre del año 2022 – para lo cual se invita a los asistentes - informar y hacer el alistamiento en cada una de sus áreas de toda la información de los años 2019-2020 y 2021.
- Se hace referencia que se debe prestar atención especial a la Auditoría de la CGR. Ya que de la misma depende el fincamiento o no de la cuenta.
- Se dará cumplimiento y ejecución a los procesos de seguimiento y evaluación de ley
- Auditorías de Control Interno 2021
- Informes de Ley (Seguimientos) ante los entes de control y regulación.
- Revisiones y apoyo en el cargue de los informes anuales a SIRECI
- Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)
- Prestar Asesoría permanente a los procesos – durante la vigencia
- Participar en procesos de capacitación a que haya lugar.

**TERCERO:** Los miembros del comité en pleno aprueban el plan de auditoría, en el plan de auditoría 2022

**CUARTO. Varios. –**

El este espacio de varios la rectora informa a los miembros del comité que existe un reporte de avance en el cuatrienio en el sistema de control interno para nuestra entidad y felicita a todos los procesos por su apoyo a la implementación del sistema de control interno.

El Asesor de control interno comunica al comité en pleno, no obstante, es una evaluación que hace el líder de control interno- este logro se debe al mejoramiento continuo en la Autorregulación, Autocontrol y la Autoevaluación - que se integran y mueven la institución al logro de los objetivos.

De otro lado se propone por parte de la Rectora. Que se llevaran una serie de reuniones con los funcionarios que han sido supervisores de contratos en las vigencias 2019, 2020 y 2021- a fin de realizar un plan de revisión – a través del autocontrol de cada proceso.

**SILVIA MONTOYA DUFFIS**  
Rectoría.

**ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL**  
Secretario Técnico.