

Nit. 892.400.461-5
San Andrés, Isla - Colombia

CONVOCATORIA AL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

De conformidad a la Resolución 104 de mayo 10 de 2018 y Teniendo en cuenta que una de las funciones del comité coordinador de control interno es: Aprobar el Plan Anual de Auditoría de (entidad) presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, por este medio se convoca a los miembros del comité así:

DEPARTAMENTO: SAN ANDRES ISLAS
FECHA: MARTES 11 DE MARZO DE 2025
HORA INICIO: 4.00 PM - 4:30 PM
LUGAR: OFICINA RECTORIA

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Se convoca al comité en pleno para realizar la revisión y aprobación del Programa de Auditoría de la Vigencia 2025.

MEDIO PARA LA REALIZACION DEL COMITÉ: "COMITÉ PRESENCIAL"

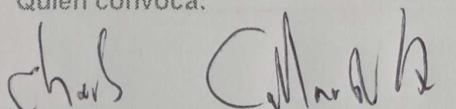
MIEMBROS DEL COMITÉ CONVOCADOS:

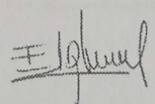
- El Rector, quien lo presidirá
- El Vicerrector Administrativo y Financiero
- El Vicerrector Académico
- El Profesional Especializado de Planeación
- El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces

ORDEN DEL DIA PROPUESTO:

Item	ACTIVIDAD
1	Instalación del comité. (Bienvenida a los miembros del comité)
2	Verificación del Quorum. Y Aprobación del Orden del Día
3	Presentación del Programa de Auditoría por parte del Responsable de Control Interno o quien haga sus veces
4	Revisión y Aprobación del Programa de Auditoría, a ejecutar durante la vigencia 2025
5	Cierre.

Quien convoca:


CHARLES GALLARDO HUMPHRIES
RECTOR INFOTEP


ESMERALDA RODRIGUEZ MITCHELL
APOYO CONTROL INTERNO



INFOTEP
San Andrés y Providencia



Educación

**ACTA PRIMER COMITÉ INSTITUCIONAL PARA LA APROBACION DEL PLAN ANUAL DE
AUDITORIA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025**

PROPOSITO DE LA REUNION	FECHA:	11 de marzo 2025
	LUGAR:	Oficina Rectoría
	HORA DE INICIO:	HORA FIN:
	4:00 p. m.	5:00 p. m.

OBJETIVO:	Se realiza el primer comité institucional para la aprobación del plan anual de auditoria de control interno 2025, con el objetivo de someter a revisión y aprobación el plan de auditoria de la institución, presentando el seguimiento a los informes de ley, procesos de evaluación y seguimiento por mandato legal, seguimiento a los planes de mejoramientos
------------------	--

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, PROCESO O ENTIDAD QUE ORGANIZA LA REUNION:	Oficina de Control Interno Administrativo
LIDER DE LA REUNION:	Esmeralda Rodríguez Mitchell - Apoyo Contratista Control Interno Administrativo

N°	MIEMBROS DEL COMITÉ CONVOCADOS	CARGO	DEPENDENCIA DE LA INSTITUCION	ASISTIO	
				SI	NO
1	CHARLES GALLARDO HUMPHRIES	RECTOR	RECTORIA	X	
2	ANDRES AVELINO MEZA	VICERECTOR ADMON-FINANCIERO	ADMINISTRATIVO	X	
3	JAMINA HENRY	VICIRECTORIA ACADEMICA	ACADEMICO	X	
4	LYNNE DAVIS SJOGREEN	JEFE PLANEACION	PLANEACION	X	
5	ESMERALDA RODRIGUEZ M.	APOYO-CONTRATISTA CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	X	

PE-PYM-REG-002
Versión: 04
Fecha: 01-07-2024

Av. Colombia, Barrio Sarie Bay. San Andrés Islas, Colombia / Nit: 892400461-5
Teléfonos: (608) 5121350 - 5126607 / Fax: 5125770 / Email: info@infotepsai.edu.co



<https://infotepsai.edu.co>



@infotepsai

Vigilada MiniEducación



ORDEN DEL DIA		ABORDADO	
1	Instalación Del Comité (Bienvenida a los Miembros del comité)	SI	NO
2	Verificación del quorum y Aprobación del orden del día	X	
3	Presentación del Programa de Auditoria por parte del Responsable de Control Interno o quien haga sus veces	X	
4	Revisión y aprobación del programa de Auditoria, a ejecutar durante la vigencia 2025	X	
5	cierre	X	

DESARROLLO DE LA REUNION

La reunión se inició a la fecha y hora señalada en la citación enviada al correo institucional de cada miembro del comité e igual como aparece en este documento, el señor rector de la institución **CHARLES GALLARDO HUMPHRIES**, realiza la apertura y da la bienvenida a los presentes.

Posterior a esto, el apoyo de control interno lee el orden del día y hace referencia a la Ley 87 de 1993 decreto 1083 del 2015., habla sobre el objetivo de este comité institucional, como se deberá establecer, que es el seguimiento y evaluación del sistema del control interno de la institución, expresando que el mismo, se deberá realizar por lo menos dos (2) veces al año o cuando se considere de manera extraordinario o necesaria.

El apoyo de control interno Esmeralda Rodríguez Mitchell hace una introducción del tema que se va a tratar en este primer comité institucional de control interno, da las gracias a los presentes y todos los miembros del comité por asistir a la citación realizada para el desarrollo del mismo.

En este mismo orden de ideas presenta detalladamente cada punto de la presentación, explicando los títulos de cada auditoria del programa del Plan periodo abril 2025 a marzo 2026, sus procesos y su periodicidad mensual, trimestral, semestral y anual.

En el punto de la Evaluación de Audiencia Pública y Rendición de Cuentas que se realizó el día siete (7) de marzo presentado por el Rector, el vicerrector Administrativo hace referencia que las Rendiciones de audiencia Pública se deberían de invitar a entidades e instituciones externas como la Gobernación Departamental entre otros, respondiendo la jefa de planeación que fue un proceso que se abarco en términos de invitación y comunicación todo debidamente soportado. Puntualmente la vicerrectora académica planteo una idea muy técnica y dinámica para pensar a futuras en hacer una rendición de cuentas a campo abierto con la comunidad en general, el cual tendría un impacto diferente y positivo para la institución.

El señor vicerrector administrativo y financiero aclaro que las auditorias del área contractual se hacen de manera aleatoria, también sugirió que el punto de verificar la implementación y sostenibilidad en el tiempo de Nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015, y demás normas que lo modifican o adicionan, se debía reubicar en el punto donde se presenta el Informe Control Interno Contable (anual), se reubico en el mismo momento que hizo la observación. también se trató el tema del informe semestral seguimiento EKOGUI (Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano) donde se ha presentado en





INFOTEP
San Andrés y Providencia



Educación

los últimos periodos cambio de funcionarios, por ende se ha tratado de actualizar, pero indica que no se puede, quedo como Tarea enviar correos a Ekogui para actualización de usuarios. Al llegar al punto del seguimiento del Suit (Sistema Único de Información de Trámites) el apoyo de control interno enfatizo sobre la necesidad de crear el usuario para realizar el debido seguimiento que exige el plan de auditoria 2025, donde la jefa de Planeación manifestó que ella tiene su usuario activo y presenta puntual sus cargues de información más sin embargo ella desconoce si su rol es de administrador o está diseñado para crear roles o usuarios, tendría que verificar. Queda como tarea averiguar fuentes que nos podían ayudar con este tema.

En unos de los últimos puntos donde se especifica la asistencia de los comités (Interinstitucionales e institucionales) la jefa de planeación menciona que no tenía conocimiento del comité de Coordinación Institucional de Gestión y de Desempeño respondiendo el señor vicerrector que efectivamente ella hace parte de ese comité y que se debía empezar a darle su debido funcionamiento y reactivación al igual que el comité de coordinación Sostenibilidad Contable que debe ser liderado por el contador de la Institución.

Por último, el contratista de apoyo control interno expresa que este comité se debe realizar de manera obligatoria, es el primer comité que tiene como único objetivo aprobar el plan de auditoria Anual, porque es un comité que posee puntos importantes que tienen que ver con el funcionamiento y el seguimiento al control interno de la institución.

No habiendo otro tema en particular, se evidencia el voto positivo de cada miembro existente quienes aprueban el plan Anual De Auditoria de Control Interno para vigencia 2025, y se da por terminada la reunión sin novedades.

Para mayor constancia, se anexa el listado de asistencia con cinco (5) participantes, a los 11 días del mes de marzo de 2025.

ESMERALDA RODRIGUEZ MITCHELL
Contratista Apoyo control Interno

Elaborado: Esmeralda Rodriguez
Contratista apoyo control interno

PE-PYM-REG-002
Versión: 04
Fecha: 01-07-2024

Av. Colombia, Barrio Sarie Bay. San Andrés Islas, Colombia / Nit: 892400461-5
Teléfonos: (608) 5121350 - 5126607 / Fax: 5125770 / Email: info@infotepsai.edu.co



<https://infotepsai.edu.co>



@infotepsai

Vigilada MiniEducación

INFOTEP		REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA: 11-03-25		
☐ EVENTO ☐ CAPACITACIÓN ☐ ACTIVIDAD ☒ REUNIÓN INTERNA O INTERINSTITUCIONAL						
TEMA: Aprobación Plan Anual Vigencia 2025		PROCESO QUE CONVOKA: Aprobación Plan Anual C.I. 2025		RESPONSABLE: Control Interno		
Nº	SUPLENTE	TIPO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Nº DE IDENTIFICACIÓN	IDENTIFICACIÓN Y TIPO PARTICIPACIÓN (CARGO Y PARTICIPACIÓN)	TEL. CELULAR	FECHA
1	Investigación Regional		4097180	Representación	266298236	
2	Vice Directora Regional		4097181	Representación	266298236	
3	Chavez S. V. X		4097182	INFOTEP	266298236	
4	Andrés A. Mesa V.		4097183	INFOTEP	266298236	
5	Daniela Hernández		4097184	Vice Acad.	512022612	

Elaborado por: [Firma]
 Revisado por: [Firma]
 Aprobado por: [Firma]