

**COMITÉ INSTITUCIONAL COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO**

ACTA 002

FECHA: Medellín, 10 de mayo de 2018
HORA: De las 10:00 am a las 11:00 am
LUGAR: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, sala de juntas de Rectoría.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO
Juan David Gómez Flórez	Secretario General
Juan Guillermo Agudelo Arango	Director Operativo de Control Interno
Luz Adriana Palacio Betancur	Vicerrectora Administrativa y Financiera
Eduard Alberto García Galeano	Vicerrector Académico
Luz Mary Ramírez Montoya	Planeación Institucional
Marysol Varela Rueda	Contratista Control Interno - Invitada
Clara Enith López Gutiérrez	Contratista Control Interno - Invitada

AUSENTES:

NOMBRE	CARGO	MOTIVO
Bernardo Arteaga Velásquez	Rector	Fuera del país

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2.
 - 2.1 Seguimiento al plan general de auditoria 2018.
 - 2.2 Presentación de los roles de la Dirección de Control Interno, de acuerdo con el Decreto Nacional 648 de 2017.
3. Propositiones y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum

Se tiene quórum para deliberar y votar.

2.1 Seguimiento al plan general de auditoría 2018.

Inicia la presentación el Director Operativo de Control Interno de la Institución, recordando un aspecto fundamental con relación al CICCI, dando cuenta de las funciones del mismo, establecidas en el decreto 1826 de 1994 y retomadas por parte de la Institución en la Resolución 199 de 2017, así como de uno de los objetivos del sistema de control interno, que determina la Ley 87 de 1993.

Con base en lo anterior, continúa el Director Operativo de Control Interno, son funciones del CICCI, entre otras, las que determina la Resolución 199, a saber:

1. *Estudiar la evaluación del Sistema de Control Interno y aprobar modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema, a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el jefe de control interno, organismos de control y las recomendaciones del equipo MECI.*¹
2. *"(...) hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan, (...)"*²

Es por ello que se presenta el avance del plan general de auditoría 2018, con los principales resultados obtenidos en las ocho (8) auditorías terminadas a la fecha, por parte de la Dirección de Control Interno, a saber:

Se adjunta presentación en power point con el seguimiento al PGA 2018, presentado por parte de la Dirección de Control Interno.

Con relación a los resultados presentado a la auditoría gestión por dependencias 2017, manifiesta el Vicerrector Académico:

- El plan de desarrollo se presentó y fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución.

¹ Resolución No. 199 de agosto 31 de 2017, por medio de la cual se reglamenta el comité de coordinación de control interno

² Ídem al anterior

- Que en caso de tener que realizar alguna modificación al mismo, es esta instancia la responsable de aprobarla.

- Que se están revisando algunos indicadores propios de los procesos misionales con los funcionarios de la Oficina de Planeación Institucional.

Ante ello, interviene el secretario General y manifiesta que será necesario revisar los indicadores del plan de desarrollo.

Interviene la Líder de la Oficina de Planeación y expresa que ya se está realizando, que desde planeación se formuló plan de mejoramiento como resultado de la auditoría.

2.2 Presentación de los roles de la Dirección de Control Interno, de acuerdo con el Decreto Nacional 648 de 2017

Con relación al tema inicia el Director Operativo de Control interno, dando cuenta de cuál es el propósito de la dependencia y realiza la presentación de los cinco roles de las Oficinas de Control Interno, definidos en el Decreto nacional 648 de 2017.

Ver presentación en power point del 10 de mayo de 2018, que forma parte integral de esta acta.

3. Propositiones y varios.

Se presentan tres propuestas de parte de la Dirección de Control Interno, orientadas a fortalecer el sistema de control interno al interior de la Institución, a saber:

3.1 Es importante revisar y ajustar la matriz de riesgos operativos.

3.2 Es importante identificar riesgos de fraude.

3.3 Fortalecer los roles de la Dirección de Control interno al interior de la Institución.

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Remitir la presentación que se llevó a CICCÍ al Secretario General	Director Operativo Control Interno	10 mayo 2018
Revisar metodología para el cálculo de los indicadores plan de desarrollo.	Oficina de Planeación	De acuerdo a plan de mejoramiento No. 93 de 2018

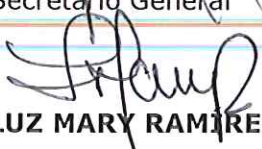
CONVOCATORIA. Se convoca a próxima reunión el 12 de julio de 2018, a las 10:00 am.


LUZ ADRIANA PALACIO BÉTANCUR
Vicerrectora Administrativa y Financiera


EDUARD ALBERTO GARCÍA GALEANO
Vicerrector Académico


JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ
Secretario General


JUAN GUILLERMO AGUDELO A
Director Operativo de Control Interno


LUZ MARY RAMÍREZ MONTOYA
Planeación Institucional


MARYSOL VARELA RUEDA
Invitada, contratista Control Interno


CLARA ENITH GUTIÉRREZ LOPEZ
Invitada, contratista Control Interno