



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA**

www.colmayor.edu.co

Comité Institucional Coordinador de Control Interno

Reunión ordinaria No. 4

Diciembre 10 de 2019

Agenda

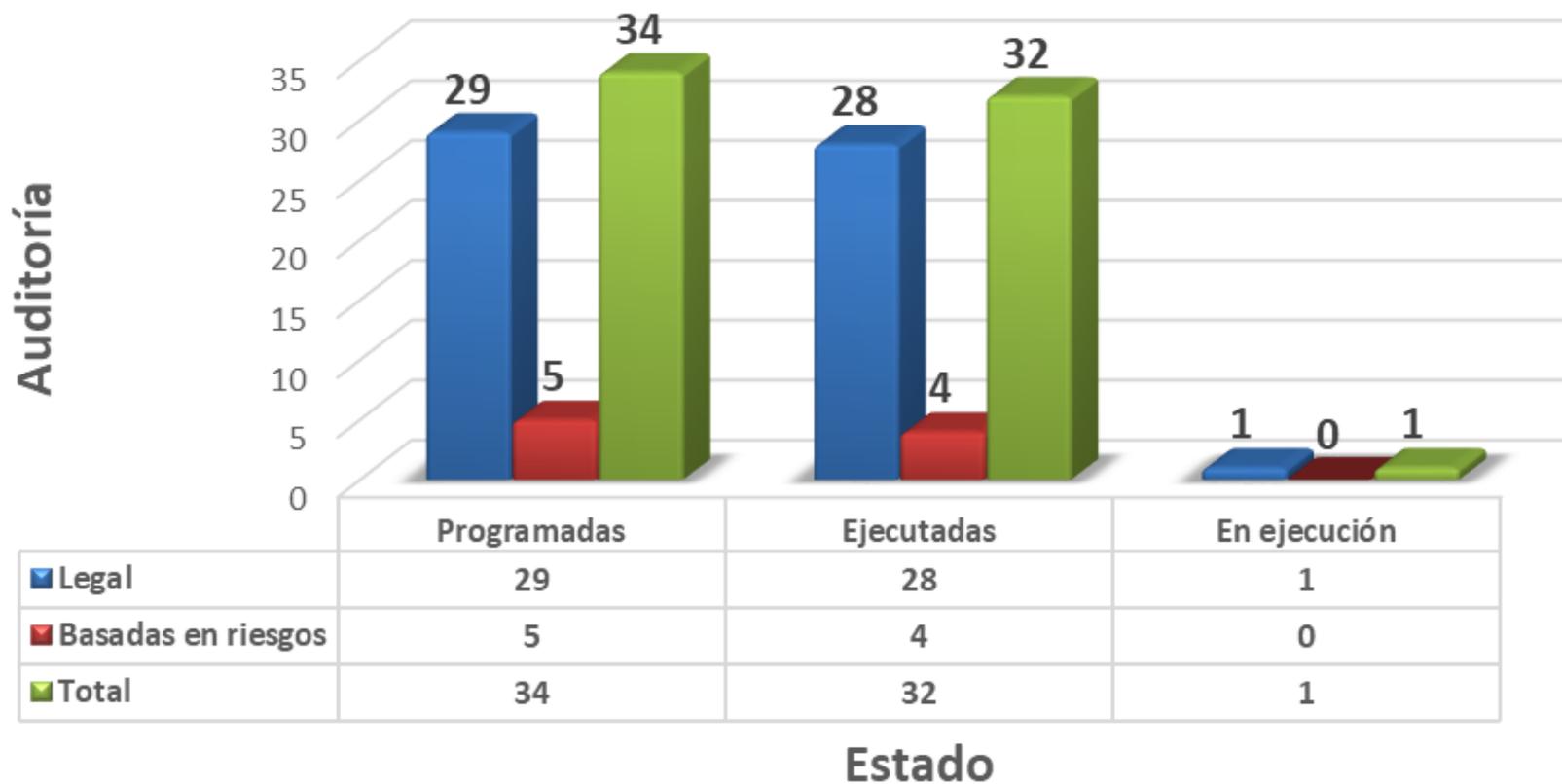
1. Seguimiento a compromisos anteriores.
2. Seguimiento al plan general de auditorías 2019.
3. Solicitud de modificación PGA 2019.
4. Propositiones y varios.

1. Seguimiento a compromisos anteriores

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
En la semana del 28 al 31 de octubre coordinar reunión para tratar el tema de los planes de mejoramiento entre el Rector y el equipo de trabajo de la Dirección de Control Interno.	Rector Dirección de Control Interno	29 de octubre de 2019	La reunión no se llevó a cabo por temas de orden público al interior de la Institución. El Rector debió cancelar para reunirse con los representantes de las estudiantes.
Agendar para el mes de noviembre en el orden del día de la sesión ordinaria del Consejo Directivo, el tema de resultado de la evaluación cuantitativa del MECI.	Director Operativo de Control Interno	Próximo Consejo Directivo	Pendiente, no se solicitó la inclusión del tema en el orden del día porque el Director Operativo de Control interno, estaba en esa fecha en una capacitación por fuera de la ciudad. Se solicita respetuosamente incluir en la agenda del Consejo Directivo del 18 de diciembre de 2019.
Enviar las memoria del XII Congreso de Auditoría Interna.	Director de control interno	10 de octubre de 2019	Se cumplió, el 10 de octubre se remitieron por correo electrónico.
Enviar el informe definitivo de la auditoría realizada a docencia al Vicerrector Administrativo y Financiero	Dirección de control interno	11 de octubre de 2019	Se cumplió, se reenvió informe al Vicerrector Administrativo y Financiero, vía correo electrónico.
Reunión con supervisores de contratos	Rector	Pendiente	
Agendar reunión entre el Secretario General y el Rector para tratar el tema de comité de conciliación.	Rector	Pendiente	
Agendar reunión entre el Rector y la líder del proceso de Gestión de Comunicaciones, para tratar el tema de las PQRSFD.	Rector	29 de octubre de 2019	La reunión no se llevó a cabo por temas de orden público al interior de la Institución. El Rector debió cancelar para reunirse con los representantes de las estudiantes.
Agendar reunión entre el Rector, el Secretario General y el líder de Talento Humano para tratar el tema de las funciones del almacén y su respectivo documento.	Rector	Pendiente	

3. Seguimiento al plan general de auditorías vigencia 2019

Avance consolidado PGA 2019



■ Legal
 ■ Basadas en riesgos
 ■ Total

Formulación PGA 2020

El proyecto de PGA 2020, se deberá presentar ante el Consejo Directivo en enero de 2020.

Previo a ello, haremos un análisis de vulnerabilidad y determinaremos los recursos para formular el proyecto.

Se debe considerar que es necesario dar continuidad a la auditoría basada en riesgos al proceso gestión legal (que se inició en el segundo semestre de esta vigencia pero que no fue posible culminar por los aspectos antes mencionados)

3. Proposiciones y varios

Propuestas que propendan por fortalecer el sistema de control interno al interior de la Institución



1. Poner en consideración del Consejo Directivo de la Institución la periodicidad para presentarles un informe con los resultados que obtenga la Dirección de Control Interno, relacionados con las auditorías, el sistema de control interno, seguimiento a riesgos, entre otros.
2. Se sugiere de parte de la Dirección de Control Interno para la vigencia 2020, continuar con las reuniones trimestrales del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
3. Es fundamental fortalecer el rol “relacionamiento con entes externos de control”, que lo determina el decreto 648 de 2017, para las oficinas de control interno.

Gracias



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Vigilada Mineducación



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.colmayor.edu.co