

ACTA DE REUNIÓN No.001 DE 2023
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE REUNIÓN	11 DE ENERO DE 2023		
LUGAR	SECRETARIA GENERAL		
HORA DE INICIO	10:00 AM	HORA DE FINALIZACIÓN	12:00 PM
ASESOR DE CONTROL INTERNO	JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO		
OBJETIVO	APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO DE 2023, DE UNIBC.		
ORDEN DEL DÍA			
<ol style="list-style-type: none">1. Llamado a lista y verificación de Quórum.2. Aprobación del Orden del Día3. Aprobación Plan Anual de Auditoría Interna de la Oficina asesora de Control Interno.4. Proposiciones y varios.			

DESARROLLO

„1. Llamado a lista y verificación de Quórum.

Se verificó la asistencia por parte del presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

ASISTENTES:

JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO
JORGE LUIS VILLA OROZCO
LUDYS MOLINA JIMENEZ
EVELIO MARQUEZ CARDENA
ELZIE TORRES ANAYTA

2. Aprobación del Orden del Día.

Toma la palabra el Dr. **JORGE LUIS VILLA OROZCO**, Secretaria del Comité Institucional de Control Interno, quien da lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.



3. Aprobación Plan Anual de Auditoría vigencia 2023.

Toma la palabra el Dr. **JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO**, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, quien realiza una corta explicación acerca de los resultados de la evaluación de la eficacia en la administración del riesgo y los riesgos materializados durante la vigencia 2022, considerándose la base fundamental en la programación del Plan Anual de Auditoría de 2023.

La planeación se define de acuerdo a los 5 roles de la Oficina de Control Interno: Evaluación y Seguimiento, integrado por: auditorías internas, seguimiento a los planes de mejoramiento, auditorías internas MIPG, seguimiento auditorías MIPG, seguimiento a No Conformidades, en el cual se relacionan: Informes de Ley, seguimientos especiales y desarrollo institucional; Enfoque hacia la Prevención, en el que se incluye: Seguimiento a la Administración del Riesgo; y por último Relación con Entes Externos de Control, para: Contraloría General de la República, Contraloría Departamental de Bolívar y demás entes de control .

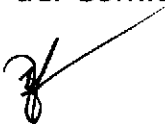
Se programan 16 auditorías internas, para la vigencia fiscal de 2023, aplicable a todos los procesos, determinados en el Mapa de Proceso Institucional.

Respecto a las Auditorías MIPG la Dra. **LUDYS MOLINA JIMENEZ**, expone que sería conveniente para la Entidad, una estrategia sería realizar seguimientos al cumplimiento de los planes de acción ya formulados para los autodiagnósticos aplicados a las 17 políticas que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Se somete a aprobación el Plan Anual de Auditoría 2023 a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual es aprobado por la mayoría de los asistentes

1. Propositiones y varios.

Luego de dar alcance al orden del día se procede a dar cierre a la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.



COMPROMISOS

- 1.** Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos programar capacitación sobre la línea estratégica y las tres líneas de defensa descritas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, para los funcionarios responsables de proceso.

Responsable: Oficina de Recursos Humanos de Unibac.

Para constancia se firma la presente acta en la ciudad de Cartagena a los 11 días del mes de enero de 2023



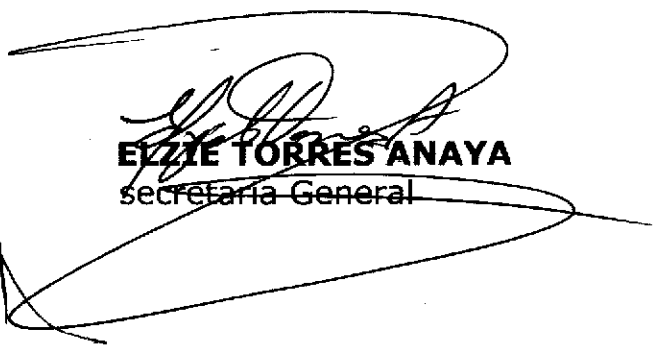
LUDYS MOLINA JIMENEZ
Vicerrectoría Administrativa



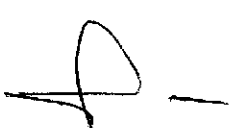
EVELIO MARQUEZ CARDENA
Asesora de Planeación (e)



JOSE R. TEJEDOR OROZCO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



ELZIE TORRES ANAYA
secretaría General



JORGE LUIS VILLA OROZCO
Jefe de Oficina (Jurídica)