

**ACTA DE REUNIÓN No.002 DE 2024**  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL**  
**INTERNO**

|                                                                                                  |                                                                               |                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>FECHA DE REUNIÓN</b>                                                                          | <b>28 DE JUNIO DE 2024</b>                                                    |                             |                |
| <b>LUGAR</b>                                                                                     | <b>SECRETARIA GENERAL</b>                                                     |                             |                |
| <b>HORA DE INICIO</b>                                                                            | <b>10:00 AM</b>                                                               | <b>HORA DE FINALIZACIÓN</b> | <b>12:00 M</b> |
| <b>ASESOR DE CONTROL INTERNO</b>                                                                 | <b>JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO</b>                                           |                             |                |
| <b>OBJETIVO</b>                                                                                  | <b>SEGUMIENTO AL PLAN DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO DE 2024, DE UNIBAC.</b> |                             |                |
| <b>ORDEN DEL DÍA</b>                                                                             |                                                                               |                             |                |
| 1.Llamado a lista y verificación de Quórum.                                                      |                                                                               |                             |                |
| 2 . Seguimiento a Planes de Mejoramiento Auditorías CGR y Auditorías Internas de Control Interno |                                                                               |                             |                |
| 3. Seguimiento de Ejecución del Programa Anual de Auditorías                                     |                                                                               |                             |                |
| 4.Resultados de la Séptima Dimensión de Control Interno en el FURAG II.                          |                                                                               |                             |                |
| 5.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 y cada uno de los miembros del comité.

**ASISTENTES:**

**JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO**  
**ELZIE TORRES ANAYA**  
**LUDYS MOLINA JIMENEZ**  
**ELIANA NARVEZ UTRIA**

**2. Aprobación del Orden del Día.**



Toma la palabra el Dra. **ELZIE TORRES ANAYA**, secretaria del Comité Institucional de Control Interno, quien da lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

### **3. Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Auditorías CGR y Auditorías Internas de Control Interno**

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 2024,

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 18 auditorías internas, para el periodo fiscal de 2024, aplicable a todos los procesos, determinados en el Mapa de Proceso Institucional, de las cuales se han realizado, dos (2) a los procesos Gestión Administrativa y Financiera, el día 17 del mes de abril, de 2024, no se levantaron hallazgos, al proceso Admisiones, Registro y Control Académico, se le realizo auditoria el día 26 de abril de 2024, sin hallazgo alguno, al proceso, Comunicación Institucional, se fijó el 24 de mayo para la realización de la auditoria , en el Proceso Gestión Academia, de acuerdo al plan de auditoria, estaba programada para el día 26 de junio, por motivos de matrículas academias, se reprogramo para el día 4 de julio, no se pudo efectuar, por ausencia del funcionario responsable del proceso, dado lo anterior, se solicitó en escrito de fecha 4 de julio de la presente anualidad, donde se le solicita a la vicerrectoría académica, que fije la fecha, para la práctica de la mismas dándosele un término del 5 al 9 de julio, para que diga que día se practicara dicha auditoria.

114



Es importante resaltar, que para el primer periodo de 2024, no se han levantado acciones de Mejoras por parte de la Contraloría Departamental de Bolívar.

Hasta en el momento no se han levantado hallazgos, por lo que no tenemos planes de mejoramientos a la fecha

#### **5. Seguimiento de Ejecución del Programa Anual de Auditorías**

En cumplimiento al programa de auditoria de Control Interno, se programaron 18 auditorías, de la cuales a la fecha se han realizado dos (2) auditoria y se han reprogramado dos (2)

#### **6. Resultados de la Séptima Dimensión de Control Interno en el FURAG II.**

El día 20 del mes de mayo, se realizó el envío de los formatos, diligenciados, del FURAG. II, estamos en espera de los resultados de las encuestas realizadas

#### **1. Propositiones y varios.**

No se presentaron Propositiones alguna

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

Para constancia se firma la presente acta en la ciudad de Cartagena a los 28 días del mes de junio de 2024.

  
**LUDYS MOLINA JIMENEZ**  
Vicerrectora Financiera

  
**ELIANA NARVEZ UTRIA**  
Asesora de Planeación

  
**JOSE R. TEJEDOR OROZCO**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

  
**ELZIE TORRES ANAYA**  
Secretaria General