

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-GDO-02
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: Maro 30 de 2016
		Página 1 de 2

COPIA CONTROLADA

Asunto Reunión:	REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO											
Fecha:	Día:	2	8	Mes:	0	1	Año:	2	0	2	0	
Lugar:	Sala de reuniones de Rectoría											
Organizador:	Director de Control Interno											
Hora Inicio:	9:00 AM				Hora Finalización:	11:00 AM						
ORDEN DEL DIA:												
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quorum 2. Aprobación del acta anterior 3. Temas Tratados. Presentación del plan anual de auditorías. 4. Proposiciones y varios 												

ASISTENTES	
CARGO	NOMBRE
Rector	Lorenzo Portocarrero Sierra
Secretario	Leonardo García Botero
Directora Administrativa y Financiera	Beatriz Eugenia Muñoz Caicedo
Director de Planeación	Julio Cesar Contreras Velásquez
Director Control Interno	Héctor Galeano Ortiz

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.

Verificación del Quorum y aprobación del orden del día.

El señor rector, Lorenzo Portocarrero Sierra, extiende un saludo a todos los miembros del Comité.

2. Aprobación del acta anterior

Se pone a consideración el acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

3. Temas Tratados

Presentación del plan anual de auditorías.

Se pone a consideración el Plan anual de Auditorías de control Interno para la vigencia 2020, la dirección de control interno informa que dicho plan está basado en riesgos y que interviene los procesos más relevantes o críticos. Se anexa copia del plan.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-GDO-02
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: Maro 30 de 2016
		Página 2 de 2

COPIA CONTROLADA

El señor Rector sugiere realizar algunos cambios en las fechas estipuladas para algunas auditorías, esto debido a que este es su último año como rector de la institución. Una vez tenido en cuenta esta sugerencia se procede a dar por aprobado plan anual de auditorías de control Interno para la vigencia 2020.

4. Proposiciones y Varios

El secretario General informa acerca de la fecha para la cual fue programada la auditoria por parte de la Contraloría General de Antioquia y hace un llamado a la Dirección de Control Interno para el acompañamiento a este proceso.


La doctora Beatriz Eugenia Muñoz solicita acompañamiento por parte de la Dirección de Control Interno con una serie auditorías al proceso de contratación y financiero de la institución.

Ante dicha solicitud el Director de Control Interno informe que dentro del plan anual de auditorías se tiene programado para el mes de enero y febrero la auditoria interna contable y la auditoria de contratación.

Al igual, la doctora Beatriz Eugenia Muñoz informa que al 28 de enero de 2020 ya se tiene la resolución para cargar en la plataforma de gestión transparente el plan anual de adquisiciones.

Resumen de Compromisos:

No.	Compromiso	Responsable (Nombres y Apellidos)	Fecha dd/mm/aa	Resultado Esperado
1	Auditoría Financiera	Doctor Héctor Galeano Ortiz	5 de febrero de 2020	Informe
1	Auditoria al Proceso de Contratación.	Doctor Héctor Galeano Ortiz	5 de febrero de 2020	Informe

Elaborada por: (Secretario)	Aprobada por: (Responsable)
Nombres y Apellidos: HÉCTOR GALEANO ORTIZ	Nombres y Apellidos: LORENZO PORTO CARRERO SIERRA
Firma: 	Firma: 