

INFOTEP
San Andrés y Providencia



Educación

Nit. 892.400.461-5
San Andrés Isla - Colombia

CONVOCATORIA AL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 104 del 10 de mayo de 2018, y teniendo en cuenta que una de las funciones del Comité Coordinador de Control Interno es aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad de la vigencia 2026, presentado por el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, por medio del presente se convoca a los miembros del Comité en los siguientes términos:

DEPARTAMENTO: SAN ANDRES ISLAS
FECHA: LUNES 14 DE ABRIL DE 2026
HORA INICIO: 5:30 PM - 6:00 PM
LUGAR: OFICINA RECTORIA

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Se convoca al Comité en pleno con el propósito de llevar a cabo la revisión, análisis y aprobación del Programa Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2026

MEDIO DE REALIZACIÓN DEL COMITÉ: "Sesión Comité presencial "

MIEMBROS DEL COMITÉ CONVOCADOS:

- El Rector, quien lo presidirá.
- El Vicerrector Administrativo y Financiero.
- El Vicerrector Académico.
- El Profesional Especializado de Planeación.
- El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO:

Ítem	ACTIVIDAD
1	Instalación del comité. (Bienvenida a los miembros del comité)
2	Verificación del Quorum. Y Aprobación del Orden del Día
3	Presentación del Programa de Auditoría por parte del Responsable de Control Interno o quien haga sus veces





INFOTEP
San Andrés y Providencia



Educación

4	Revisión y Aprobación del Programa de Auditoria, a ejecutar durante la vigencia 2026
5	Cierre.

Quien convoca:


CHARLES GALLARDO HUMPHRIES
 RECTOR INFOTEP


ESMERALDA RODRIGUEZ MITCHELL
 APOYO CONTROL INTERNO



INFOTEP
San Andrés y Providencia



Educación

ACTA PRIMER COMITÉ INSTITUCIONAL PARA LA APROBACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2026

PROPOSITO DE LA REUNION APROBACION PLAN ANUAL DE AUDITORIA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2026	FECHA:	14 de abril 2026
	LUGAR:	Oficina Rectoría
	HORA DE INICIO:	HORA FIN:
	5:30 p. m.	6:00 p. m.

OBJETIVO:	Se llevó a cabo el primer Comité Institucional de coordinación de Control Interno con el propósito de someter a revisión y aprobación el Plan Anual de Auditoría de Control Interno correspondiente a la vigencia 2026. En este espacio se presentó el seguimiento a los informes de ley, los procesos de evaluación y control derivados de mandatos legales, así como el estado de avance de los planes de mejoramiento institucional
------------------	--

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, PROCESO O ENTIDAD QUE ORGANIZA LA REUNION	Oficina de Control Interno Administrativo
LIDER DE LA REUNION:	Esmeralda Rodríguez Mitchell Apoyo Contratista Control Interno Administrativo

N°	MIEMBROS DEL COMITÉ CONVOCADOS	CARGO	DEPENDENCIA DE LA INSTITUCION	ASISTIO	
				SI	NO
1	CHARLES GALLARDO HUMPHRIES	RECTOR	RECTORIA	X	
2	ANDRES AVELINO MEZA	VICERECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ADMINISTRATIVO	X	
3	JAMINA HENRY	VICERECTORIA ACADEMICA	ACADEMICO	X	
4	LYNNE DAVIS SJOGREEN	JEFE PLANEACION	PLANEACION		X
5	ESMERALDA RODRIGUEZ M.	APOYO CONTRATISTA CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	X	



ORDEN DEL DIA		ABORDADO	
1	Instalación Del Comité (Bienvenida a los Miembros del comité)	SI	NO
2	Verificación del quorum y Aprobación del orden del día	X	
3	Presentación del Programa de Auditoria por parte del Responsable de Control Interno o quien haga sus veces	X	
4	Revisión y aprobación del programa de Auditoria, a ejecutar durante la vigencia 2026	X	
5	cierre	X	

DESARROLLO DE LA REUNION

La reunión se inició a la fecha y hora señalada en la citación enviada al correo institucional de cada miembro del comité e igual como aparece en este documento, el señor rector de la institución **CHARLES GALLARDO HUMPHRIES**, realiza la apertura y da la bienvenida a los presentes.

Posterior a esto, el apoyo de control interno lee el orden del día y hace referencia a la Ley 87 de 1993 decreto 1083 del 2015, habla sobre el objetivo de este comité institucional, como se deberá establecer, que es el seguimiento y evaluación del sistema del control interno de la institución, expresando que el mismo, se deberá realizar por lo menos dos (2) veces al año o cuando se considere de manera extraordinario o necesaria.

El apoyo contratista de control interno hace una introducción del tema que se va a tratar en este primer comité institucional de control interno, da las gracias a los presentes y todos los miembros del comité por asistir a la citación realizada para el desarrollo del mismo.

En este mismo orden de ideas presenta detalladamente cada punto de la presentación, explicando los títulos de cada auditoria del programa del Plan periodo abril 2026 a marzo 2027, sus procesos y su periodicidad Mensual, Trimestral, Semestral y Anual.

Así mismo, se precisó que una de las auditorías objeto de seguimiento corresponde al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual pasa a denominarse Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP teniendo dos componentes Programático y Transversal. Adicionalmente, dentro del plan se incorporó un nuevo componente de seguimiento llamado Seguridad Digital.

Por último, se recordó que este comité se debe realizar de manera obligatoria, es el primer comité que tiene como único objetivo aprobar el plan de auditoría Anual de cada vigencia, porque es un comité que posee puntos importantes que tienen que ver con el funcionamiento y el seguimiento al control interno de la institución.

No habiendo otro tema en particular, **se evidencia el voto positivo de cada miembro existente quienes aprueban el plan Anual De Auditoria de Control Interno para la vigencia 2026**, y se da por terminada la reunión sin novedades.

Para mayor constancia, se anexa el listado de asistencia con cuatro (4) participantes, a los 14 días del mes de abril de 2026.

ESMERALDA RODRIGUEZ MITCHELL
Contratista Apoyo control Interno



PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2026

INFOTEP SAN ANDRES ISLAS

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2026

ABRIL 07 DE 2026

PLAN ANUAL DE AUDITORIA PERIODO ABRIL 2026— MARZO 2027

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el Funcionario a Cargo de la Oficina de Control Interno, dentro de las auditorías de gestión propias de control interno

- Examinar el Estado del Sistema de Control Interno
 Examinar el avance de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucionales sustentadas con las Políticas de Gestión de Ciudadanía - SGC, o Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST o Seguridad y Privacidad de la Información - SG-SPI
 Examinar el cumplimiento de los Objetivos Institucionales y la Gestión de los Dependientes
 Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.
 Seguimiento a los avances de mejora derivados de los planes de mejoramiento suscrito en ocasión a auditorías tanto internas como externas
 Atender los requerimientos de los Entes de Control, Regístron

Alcance del Programa: El plan abarca acciones de evaluación y verificación sobre procesos y proyectos del INFOTEP

El Plan Anual de Auditoría comprende los periodos de abril 2026 a marzo 2027 (lo que basta el mes de marzo de cada vigencia, se está consolidando y enviado la forma de la vigencia anterior) en donde se tendrá en cuenta:

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG"
- Normas contables, legales, reglamentarias y de autorización aplicables en la Entidad
- Descripción de los procesos y procedimientos y demás documentos asociados registrados en InfoSig
- Cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional y Plan de Acciones Sectorial Segun Corresponda en cumplimiento Metas: Económicas, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos
- Mapas de riesgos de los procesos, de corrupción, de seguridad de la información
- Aplicación de controles.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos

- Humanos: Un solo Funcionario en la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces-
- Financieros: No existe presupuesto para apoyo asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad Contable Pública

TITULO DE LA AUDITORIA	2026										2027			Responsable: Líder de proceso auditado										
	PROCESOS					Equipos Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo		
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinación de la Auditoria																			
Auditoría(s) Externa(s)																								
AUDITORIA ENTES EXTERNOS: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						CGR																		Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal-2026- de la CGR, No incluye al INFOTEP para auditorías

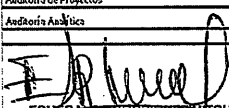
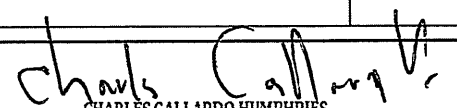
TITULO DE LA AUDITORIA	2026										2027			Responsable: Líder de proceso auditado										
	PROCESOS					Equipos Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo		
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinación de la Auditoria																			
Auditorías de Control Interno 2026																								
Una (1a) de ellas se encuentran dirigidas a apoyar el proceso de revisión y seguimiento a los contratos con mayor nivel de riesgo por cuantías, objeto u otro concepto, del primer trimestre del año 2026			X																					Vicerrectoria Administrativa - Contratación, supervisores
La Segunda (2a) de ellas está dirigida a la auditoría del proceso de nómina, a través del cual se definirá de manera aleatoria en la vigencia 2026.			X																					Vicerrectoria Administrativa - Talento Humano
La Tercera (3a) de ellas está dirigida a la auditoría del proceso contable, con mayor atención en lo relacionado al Reconocimiento, Medición y Revelación de la cartera. Incluye- seguimiento al manejo contable de los estudiantes matriculados financieramente que tienen beneficios por matrícula cero y otros. Evaluar el proceso de conciliación de Saldos con los Módulos de PPVÉ, Cartera, Presupuesto. Esta auditoría incluye la revisión de Balances, Estado de Resultados, Balances de pruebas del sistema novatos y reportes a la CGR, Información financiera clasificada y Notas de las vigencias 2025			X																					Vicerrectoria Administrativa - Financiero y Contable
Cuarta (4a) Se define - Realizar una auditoría del proceso de contratación- del tercer trimestre del año 2026- (Julio a Septiembre) al fin de detectar - y soportar el avance y mejoramiento conforme el resultado de la auditoría finalizada en el año 2026.			X																					Vicerrectoria Administrativa - Contratación, supervisores

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Responsable: Líder de proceso auditado										
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinación y Asesoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	
Auditoría Especial recursos con Destino Específico (Proyectos de Inversión)																							Conforme las Solicitudes
Auditoría Especial (Por Requerimiento de Rectoría)																							Conforme las Solicitudes
Auditoría Especial (Por Requerimiento de Rectoría)																							Conforme las Solicitudes

Informes de Ley (Seguimientos) Procesos de Evaluación y Seguimiento por Mandato Legal

TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinación y Asesoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Responsable: Líder de proceso auditado	
Informe Semestral Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (Antes Informe Pormenorizado)																							Todos los Procesos
Informe sobre posibles actos de corrupción -- Denuncia sobre posibles actos de corrupción -- Dirección Penal 011 del 2015																							Todos los Procesos - en caso de corresponder
Informe de seguimiento a la actividad en el Gasto y Gestión Ambiental - Art. 22 Decreto 984/2012 (trimestral)																							Vicerrectoría Administrativa
Informe Control Interno Contable. Verificar la implementación y sostenibilidad en el tiempo del Nuevo marco Normativo Resolución 533 de 2015, y demás normas que lo modifican o adicionan																							Contador - Anual. Vicerrectoría Administrativa - Contador- se incluye en la auditoría al proceso programado (Auditoría al Proceso GESTION LEGAL ADMINISTRATIVA)
Revisión del Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contaduría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".																							Vicerrectoría Administrativa
Informe avance al plan de mejoramiento CGR																							Todos los Procesos - Semestral
Informe semestral Seguimiento EKOGLUI																							Vicerrectoría Administrativa
Informe para el fincamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes																							Todos los Procesos
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (PQRS)																							Vicerrectoría Administrativa
Realizar seguimiento Plan de Acción Institucional (Plan de Acción, PASE, Metas de Gobierno (Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno), etc) incluye: (Seguimiento y/o evaluación a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG) - según corresponda																							Planeación y Mejoramiento - insumo para la Evaluación Independiente por Dependencias Anual
Informe de evaluación Institucional por dependencias																							Todos los Procesos - 03 Procesos - Existentes

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Responsable: Líder de proceso auditado										
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinación y Asesoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	
Informe Derechos de Autor Software																							Lider Sistemas y Almacenerista
Realizar la Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas																							Según fecha de realización
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago (CARTERA)																							Vicerrectoría Administrativa
Seguimiento al programa de transparencia y Ética Pública PTEP (antes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano) [Según los Subistemas]																							Todos los Procesos
Seguimiento presentación de Informes de la Entidad, transparencia y acceso a la información pública, Según la Ley 1712 de 2014, resolución 3584 de 31 de diciembre de 2015																							Todos los Procesos
Seguimiento a planes de mejoramiento institucionales y/o por procesos-definición de hallazgos cerrados																							Según los Planes Adoptados
Seguimiento a los Mapas de Riesgos institucional, de Corrupción etc.																							Todos los Procesos
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones (Participación en comité de conciliación y seguimientos a través de EKOGLUI semestral)																							Vicerrectoría Administrativa - Contador
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIF Nación.																							Contador - Presupuesto
Seguimiento a la Auditoría interna de la seguridad Digital																							Lider de sistemas
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Según Corresponda)																							Extensión e Investigación / Vicerrectoría Administrativa

TÍTULO DE LA AUDITORIA	2026										2027		Responsable: Líder de proceso auditado										
	PROCESOS					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo		
	Estrategia	Atención	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinación de la Auditoría																		
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOF. (Se realiza dentro del proceso de auditorías a Contratación, en forma selectiva y conforme a la participación en comités de contratación y evaluación)																						Vicerrectoria Administrativa	
Seguimiento y Evaluación a la implementación del MIPG-II. Seguimiento a las actividades desarrolladas a través del comité institucional de Desempeño participativo dentro del proceso de evaluación independiente de MIPG II																						Comité Institucional de Desempeño.	
Evaluación y verificación del Proceso de Gestión de la información relacionados con PGRSDI.																						Vicerector Administrativo	
Seguimiento al SUII																						Planeación y Mejoramiento	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																						Talento Humano	
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																							
Comité de Coordinación Institucional de Gestión y de Desempeño (Según Invitación)																						Según Convocatoria	Vicerrectoria Administrativa
Comité de Coordinación Sostenibilidad Contable (Según Cronograma de Reuniones)																						Según Convocatoria	Vicerrectoria Administrativa
Secretaría Técnica de Coordinación del sistema de control interno (Según Cronograma de Reuniones)																							Asesor de Control Interno.
Comité de Contratación - (Según Invitación)																						Según Convocatoria	Vicerrectoria Administrativa
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																							
Mezclas Tendientes en Auditoría de TI- Riesgos de TI																							Talento Humano
Auditoría Forense en el Fraude, Fiscales y de Róznas																							
Supervisión de una Auditoría																							
Papeles de Trabajo para Auditorías de Estados Fiscales																							
Redacción de Informes de Auditoría Forense																							
Auditoría de Proyectos																							
Auditoría Analítica																							
 ESMERALDA RODRIGUEZ MITCHELL CONTRATISTA APOYO DE CONTROL INTERNO											 CHARLES GALLARDO HUMPHRIES RECTOR INFOTEP												
RESPONSABLE DE AUDITORIA											QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN												



REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: PE-PYM-REG-007
 VERSIÓN: 06
 ACTUALIZACIÓN: 31-07-2024

TIPO: EVENTO CAPACITACIÓN ACTIVIDAD REUNIÓN INTERNA O INTERINSTITUCIONAL
FECHA: (DD/MM/AA) **14/04/26**
TEMA: Aprobación plan Auditoría Anual C.I. Vigencia 2026
PROCESO QUE CONVOCA: control interno **RESPONSABLE:** EMERALDA RODRIGUEZ

No.	NOMBRE	TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Seleccionar con X)				N° DE IDENTIFICACIÓN	INSTITUCIÓN / TIPO VINCULACIÓN CARGO O PROGRAMA	TEL - CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
		CC	T.I	C.E	PSP					
1	Jaminda Henry Talavera	X				40997.925	vice Académica	301393367	vicerectoriaacademica@infotepi.educo	<i>[Signature]</i>
2	EMERALDA RODRIGUEZ	X				40.991.507	Ayudo C-I	3166298036	ayudocontrolintencio@infotep	<i>[Signature]</i>
3	Andro A. Alvarado	X				15244431	vice Admno	310702881	viceministroadministrativa@infotepi.educo	<i>[Signature]</i>
4	Charles Callarín	X				18.009.001	rector	310502281	rectoria@infotepi.educo	<i>[Signature]</i>
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										

Tipo documento de Identidad: CC (Cédula de Ciudadanía), T.I (Tarjeta de Identidad), C.E (Cédula de Extranjería), PSP (Pasaporte).

Observación: En caso de levantar acta de reunión, se debe anexar este registro