

ACTA 001 -2023
REUNION DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

De conformidad con la citación realizada bajo la Resolución No. 104 de mayo 10 de 2018, en la cual actualizo la conformación del comité coordinador de control interno, por instrucciones de la rectora, se llevó a cabo la reunión del comité coordinador de control interno.

DEPARTAMENTO: **SAN ANDRES ISLAS**
FECHA: **LUNES 06 DE MARZO DE 2023**
HORA: **4.00 PM - 4.30 PM**
LUGAR: **SALA DE JUNTA- AL LADO DE RECTORIA**

MIEMBROS CONVOCADOS:

- **La Rectora**, quien lo presidirá
- **El Vicerrector Administrativo y Financiero**
- **El Vicerrector Académico**
- **El Profesional Especializado de Planeación**
- **El Jefe de Control Interno**, (Secretario Técnico)

Reunido el comité en Pleno, inicia el Secretario Técnico – dando lectura al objetivo definido en la convocatoria así:

OBJETIVO

Realizar sesión presencial del Comité de Coordinación de Control Interno del INFOTEP con el fin de presentar el Plan de auditoria de la vigencia 2023, para aprobación.

Y del orden del día propuesto:

Ítem	ACTIVIDAD
1	Instalación del comité. (Oración- y saludo a los miembros del comité)
2	Verificación del Quorum.
3	Aprobación del Orden del Día
4	Presentación del Programa de Auditoria por parte del Responsable de Control Interno
5	Revisión y Aprobación del Programa de Auditoria, a ejecutar durante la vigencia 2023.
6	Cierre.

PRIMERO: La rectora del Infotep; Dra SILVIA MONTOYA DUFFIS, realiza la instalación del Comité Coordinador de Control Interno, y solicita al secretario Técnico verificar el Quorum:

SEGUNDO: Acto seguido el secretario técnico Verifica el Quorum, encontrándose presentes de los convocados los siguientes integrantes:

MIEMBROS ASISTENTES:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

Nit. 892.400.461-5

San Andrés, Isla - Colombia

- La Rectora, quien lo presidirá
- El Vicerrector Administrativo y Financiero
- El Vicerrector Académico
- **El Profesional Especializado de Planeación**
- El Jefe de Control Interno, (Secretario Técnico)

TERCERO: se pone a consideración el orden del día y todos de forma unánime aprueban el orden del día.

Ítem	ACTIVIDAD
1	Instalación del comité. (Oración- y saludo a los miembros del comité)
2	Verificación del Quorum.
3	Aprobación del Orden del Día
4	Presentación del Programa de Auditoria por parte del Responsable de Control Interno
5	Revisión y Aprobación del Programa de Auditoria, a ejecutar durante la vigencia 2021.
6	Cierre.

CUARTO: El Secretario Técnico, hace la presentación general del plan de auditoria. Iniciando con el detalle del objetivo y alcance del mismo.

QUINTO: Los miembros del comité en pleno aprueban el plan de auditoria, después de revisar y comentar cada uno de los componentes.

Documento en Excel que se anexa -que hace parte integral de la presente acta

SEXTO. Cierre . -

No se presentaron varios.

Original firmado por Rectora

SILVIA MONTOYA DUFFIS
Rectoría.

Original Firmado por OCI

ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL
Secretario Técnico.