	INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	Código: FR- 01- PR- MC- 003
	FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES	Versión: 2
	Proceso Mejoramiento Continuo	Fecha: 20-09-2011
		Página 1 de 1

Empresa: Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas - CINOC
Fecha: 28 enero 2025
Lugar: Sala de juntas IES CINOC
Acta No. 01 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Hora: 3:30 p.m.

Participante (s) CINOC:

Juan Carlos Loaiza Serna – Rector
Nicolas Otalvaro Trejos – Vicerrector
Alba Libia Marulanda Ospina – Secretaria General
Katherine Johanna Morales Acosta
Gloria María Hoyos Giraldo- Asesora Planeación
Luisa Fernanda Rueda Carmona - Jefe División Administrativa y financiera
Gerson Oriol Tapasco Alzate – Jefe Talento Humano
Ledis Janice Cardona Mazo- Contadora
Myriam Yaneth Ortiz Vélez - Asesora Control Interno


Preparó: Myriam Yaneth Ortiz Vélez

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Revisión de los compromisos del acta anterior
3. Propuesta de actualización de la política de administración del riesgo.
4. Propuesta plan de auditoria interna para la vigencia 2025.
5. Tema específico: aprobación plan anual de auditoria vigencia 2025 y Proposiciones y varios.

DESARROLLO

1. Verificado el Quórum se encuentran todos los convocados de los cuales asistieron 7 de manera presencial y la doctora Alba Libia Marulanda de manera virtual por modalidad de Teletrabajo.
2. **Seguimiento al compromiso anterior**, relacionado a, " *Gestionar un profesional de la institución para la actualización del sistema del sistema de aseguramiento a la calidad*". Por inicio de la vigencia, se está concertando todo el tema contractual de la institución, por lo tanto, sigue pendiente el compromiso.
3. **Propuesta actualización de la política de administración del riesgo.** La asesora explica que la propuesta de plan de auditoría, la realiza con base en los riesgos; por tal motivo se hace necesario actualizar la política de administración del riesgo que se encuentra en el documento, " *Tratamiento de riesgos*", donde se defina los riesgos con nivel alto, extremo o medio cada cuanto se les realiza el seguimiento, y sugiere que los riesgos que se encuentren en nivel extremo sean priorizados para el plan anual de auditoria 2025.
Por lo anterior los integrantes del comité están de acuerdo y se acuerda modificar el punto de política de administración del riesgo, que hace parte del documento, tratamiento de riesgos que se adopta en la misma resolución de los planes establecidos en el Decreto 612/2018 aprobados a inicio de año.
4. **Aprobación plan anual de auditoria 2025.** La asesora de control interno propone plan de auditoría que contiene 51 ejercicios entre seguimientos, auditoria y rendición de informes donde se presentan las siguientes intervenciones:
 - La doctora Alba Libia manifiesta que el Plan sugerido se encuentra ambicioso, que mejor plantear menos ejercicios de auditoría para que no se generen incumplimientos; y acorde a la necesidad

	INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	Código: FR- 01- PR- MC- 003
	FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES	Versión: 2
	Proceso Mejoramiento Continuo	Fecha: 20-09-2011
		Página 2 de 1

sería mejor modificar el Plan para incluir ejercicios de auditoria en caso de identificar alguna necesidad.

- La doctora Katherine, pregunta si las auditorias de contratación, son relacionadas al seguimiento del plan de mejora que quedó suscrito de la auditoria realizada en agosto de 2024. La asesora de control interno responde que ese seguimiento sería uno de los puntos auditar, ya que el proceso contractual tiene muchas etapas que son delicadas y sensibles para materializarse algún riesgo que en caso de ser materializado puede conllevar a sanciones, disciplinarias, fiscales y/o penales.
- Seguido el ingeniero Gerson Tapasco solicita auditoría interna para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), ya que antes de solicitar la externa, se requiere la auditoría interna, para ser incluido en el plan de auditoría interna, acordando que sea programada durante el mes de noviembre del presente año.
- Acatando la solicitud de la doctora Alba Libia, y que todos los integrantes del comité, manifiestan estar de acuerdo con esta sugerencia, se modifica el plan propuesto, uniendo en un solo ejercicio de auditoria los procesos de registro académico y contabilidad programada para el mes de abril, eliminar la auditoria del mes de marzo al proceso de contratación, sólo quedando una para el mes de mayo.
Así mismo y acorde a solicitud realizada, se incluye en el plan de auditoria interna 2025, auditoría al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

5. Propositiones y varios: No hubo.

ORIGINAL FIRMADO

Juan Carlos Loaiza Serna

Presidente

ORIGINAL FIRMADO

Myriam Yaneth Ortiz Vélez

Secretario técnico

A continuación, se anexa cronograma del PAA-2025 aprobado,



**INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS**

Código:
FR- 01- PR- MC- 003


Versión: 2

FORMATO PARA
ACTAS DE REUNIONES


Fecha: 20-09-2011

Proceso
Mejoramiento Continuo

Página 3 de 1

	INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	Código: FR- 01- PR- MC- 003
	FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES	Versión: 2
	Proceso Mejoramiento Continuo	Fecha: 20-09-2011
		Página 4 de 1

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Auditorías a Procesos																	
Evaluación de resultados al Plan Operativo Anual de la vigencia 2024					X												Todas las áreas
Contratación																	Equipo de contratación y supervisores de contratos
Bienestar Institucional																	Equipo de bienestar
Docencia																	Vicerrectoría
Registro académico, contabilidad																	Equipo de registro
Bonos de permanencia																	Bienestar y Vicerrectoría
Investigación y proyección social																	Equipo de proyección social
Tesorería y presupuesto																	Área financiera
Seguimiento de informes por área o dependencias																	Cada trimestre.
Evaluación integral catedráticos																	Vicerrectoría
Seguimiento a planes de mejoramiento externos																	Con entes que se tengan suscritos planes de mejoramiento
Seguimiento a planes de mejoramiento internos																	Procesos que tengan planes de mejoramiento suscritos
seguimiento a la operatividad de comites institucionales (Comité de Inversiones, Comité de Archivo, comité de bajas, comité de sostenibilidad contable, COPASST, COCOLA)																	Una Vez en el año.
Página web y mecanismos de comunicación.																	Todas las áreas
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP vs SIA OBSERVA																	Responsables de la publicidad de la contratación
Seguimiento trimestral de avance al Plan Operativo Anual de la vigencia 2025																	Todas las áreas
Subtotal					1	2	3	3	3	2	3	3	1	1	2	3	

	INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS											Código: FR- 01- PR- MC- 003	
	FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES											Versión: 2	
	Proceso Mejoramiento Continuo											Fecha: 20-09-2011	
												Página 5 de 1	

Auditorías Especiales recomendadas por el comité Institucional de Control Interno																
Auditoría Especial 1																Auditoría al SG-SST
Informes de Ley y otros.																
Informe Austeridad en el Gasto				X												Se debe publicar en la página web
Informe a los resultados de la evaluación de desempeño por dependencias de la vigencia 2024, con base en el cumplimiento del POA.				X												Se debe enviar una copia a TH para la evaluación del desempeño laboral
Informe Control Interno Contable.					X											En conjunto con contabilidad plataforma CHIP
Informe avance al plan de mejoramiento Formato F31. (Informes de control interno que soportan el avance de las acciones correctivas suscritas ante el organos de control)					X											SIA Contraloría Resolución correspondiente
Informe sobre las Perticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias. (acompañamiento a la secretaria General)																Se debe publicar en la página web
Informe Ejecutivo Anual evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (FURAG)																Acorde a lo que establezca Función Pública
Informe evaluación independiente del sistema de Control Interno.				X												Pormenorizado que debe ser cargado en la página web
Informe Derechos de Autor Software																Sistemas es el responsable.
Matriz de Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2025																Se debe publicar en la página web
Matriz de Seguimiento mapa de riesgos por procesos institucionales 2025																Se debe publicar en la página web
Subtotal				3	2	1	3	1	1	4	0	1	2	0	2	
Total				4	4	4	6	4	3	7	3	2	3	2	5	48