	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: 30 de julio 2025
Lugar: Sala de juntas IES CINOC
Acta No. 02 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Hora: 10:00AM.

Participante (s) CINOC:

Juan Carlos Loaiza Serna – Rector
Nicolas Otalvaro Trejos – Vicerrector
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. Socialización de la ejecución del plan de auditoría interna correspondiente al I semestre de 2025.
4. Propositiones y varios.

DESARROLLO

1. Verificado el Quórum se encuentran todos los convocados de manera presencial.
2. **Seguimiento al compromiso anterior:** En el acta anterior, no se tuvieron compromisos.
3. **Socialización de la ejecución del plan de auditoría interna correspondiente al I semestre de 2025.** La asesora de control interno informa que para el primer semestre de 2025 se tenían programadas 25 actividades distribuidas así: 14 ejercicios entre auditorías y seguimientos, y 11 informes unos, presentados ante la Contraloría General de Caldas, Función pública y otros cargados en la página web de la Institución, como se muestra a continuación:

Cumplimiento del plan periodo de enero a junio (I SEMESTRE)

NO. ACTIVIDADES PLANEADAS	DESCRIPCIÓN	EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
14	Auditorías y seguimientos	14	100%
11	Rendición de informes a entes de control y página web	11	100%
Total, actividades	25	25	
<i>Cumplimiento promedio del periodo</i>			100%

	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

El cumplimiento con respecto al I semestre es del 100%

La asesora explica al comité, que los informes de auditoría, se envía a los responsables del proceso auditado; así mismo, copia al Representante Legal para que estos sirvan para la toma de decisiones.

El cumplimiento con respecto al año 2025, es del 52%, como se muestra en la siguiente tabla:

Cumplimiento del plan año 2025 (enero a diciembre)

NO. ACTIVIDADES PLANEADAS	DESCRIPCIÓN	EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
28	Auditorías y seguimientos	14	50%
20	Rendición de informes a entes de control y página web	11	55%
Total, actividades	48	25	
<i>Cumplimiento promedio del periodo</i>			52%

Seguido se socializa ante el comité los planes de mejoramiento suscritos como producto de las auditorías internas realizadas, mediante la siguiente relación:


DESCRIPCIÓN	NO. DE HALLAZGOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Catedráticos	3	Abril 10 de 2025	A septiembre de 2025	En ejecución.
Proyección social	2	Abril 10 de 2025	A septiembre de 2025	En ejecución
Investigación	3	Abril 29 de 2025	A septiembre de 2025	En ejecución
Docencia	5	Pendiente de suscripción		
Permanencia	1	Junio de 2025	A diciembre de 2025.	En ejecución
Total, hallazgos			14	

La asesora de control interno, informa al comité, que los planes de mejoramiento suscritos en el segundo semestre del año anterior, fueron cerrados con cumplimiento superior de 80% a excepción del suscrito con las extensiones, para el cual se realizará segunda visita de seguimiento.

- 4. Proposiciones y varios:** La asesora de control interno aprovecha este espacio, para manifestar preocupación por la gestión ambiental de la Institución, ya que no se tienen riesgos, procedimientos y responsables del proceso, lo cual genera un riesgo de hallazgos con entes de control por no tenerlo establecido.

Por lo anterior, el rector propone que se realice una reunión con planeación, vicerrectoría y control interno para determinar los responsables del proceso e iniciar con las acciones pertinentes.

La asesora propone la fecha tentativa del 15 de agosto para la reunión.

	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 3 de 1


ORIGINAL FIRMADO

Juan Carlos Loaiza Serna
Presidente

ORIGINAL FIRMADO

Myriam Yaneth Ortiz Vélez
Secretario técnico

A continuación, se anexa informe de ejecución del Plan anual de auditoría interna I semestre de

	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