



## ACTA REUNIÓN

Código: 001-FO-PL

Versión: 05

Fecha: 28-08-2025

### REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

#### ACTA 03

**FECHA:** Ciénaga, 30 marzo de 2026

**HORA:** De las 10:00 am - 04:00Pm

**LUGAR:** Sesión virtual – correo electrónico institucional

#### ASISTENTES:


| NOMBRE                   | CARGO  |
|--------------------------|--|
| Leonardo Pérez Suescún   | Rector- presidente                                     |
| Johanna Escobar García   | Secretaria General.                                    |
| Flor Olivo Guerrero      | PE planeación  |
| Marta Corredor Moncada   | Vicerrectora académica.                                |
| Adriana Andrade Saavedra | Vicerrectora Administrativa y Financiera               |
| Robmary Miranda Gil      | Jefe de Oficina de Control Interno- secretaria técnica |

#### INVITADOS:

No se registran invitados para la presente sesión.

#### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación de auditorías especiales:
  - 3.1. Auditoría especial a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera sobre el procedimiento de faenación de animales.
  - 3.2. Auditoría especial al proceso de Admisiones y Registro.
  - 3.3. Auditoría especial al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
4. Solicitud de modificación del Plan Anual de Auditoría 2026.
5. Varios.
6. Cierre.

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
|  | <b>ACTA REUNIÓN</b> | Código: 001-FO-PL |
|   |                     | Versión: 05       |
|   |                     | Fecha: 28-08-2025 |

## DESARROLLO:

### 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

De conformidad con lo establecido en la Resolución Rectoral No. 042 de 2026, la Secretaría Técnica realizó la convocatoria a sesión virtual extraordinaria No. 003.

Una vez verificados los correos electrónicos emitidos por los integrantes del Comité dentro del término establecido, se constató la participación de la totalidad de los miembros, configurándose el quórum deliberatorio y decisorio, por lo cual se da inicio formal a la sesión virtual.

### 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El orden del día fue remitido junto con la convocatoria.

Los miembros del Comité manifestaron su aprobación de manera unánime, sin observaciones ni comentarios, quedando aprobado en su integridad.

### 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES

En desarrollo de este punto, la Secretaría Técnica puso a consideración del Comité la inclusión de auditorías especiales y la modificación del Plan Anual de Auditoría 2026, así:

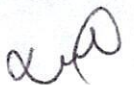
- Auditoría especial a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera sobre el procedimiento de faenación de animales, elaborado, aprobado y ejecutado en marzo de 2026, solicitada por el Representante Legal.
- Auditoría especial al proceso de Admisiones y Registro, solicitada por la Vicerrectora Académica mediante oficio del 24 de marzo de 2026, radicado No. 1012.
- Auditoría especial al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en cumplimiento de la normatividad vigente y la obligación de evaluación anual.
- Reprogramación de la auditoría de Gestión Financiera (procesos contables), del mes de agosto de 2026 al mes de octubre de 2026.

Los miembros del Comité, una vez analizada la propuesta, emitieron su pronunciamiento dentro del término establecido, manifestando voto positivo de manera unánime.

En consecuencia, se aprueba:

- La incorporación de las auditorías especiales propuestas.
- La reprogramación de la auditoría de Gestión Financiera (procesos contables).

Lo anterior, en consideración a su pertinencia frente al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, el enfoque basado en riesgos y la mejora continua de la gestión institucional.





## ACTA REUNIÓN

Código: 001-FO-PL

Versión: 05

Fecha: 28-08-2025

### 4. VARIOS

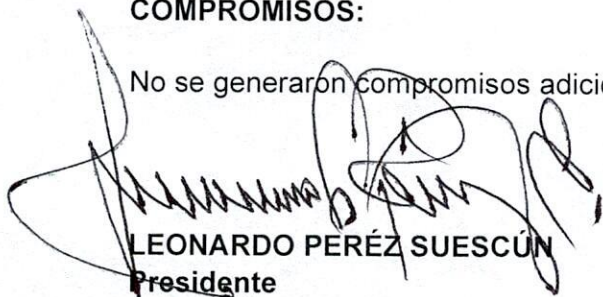
No se presentaron proposiciones ni asuntos adicionales por parte de los miembros del Comité.

### 5. CIERRE

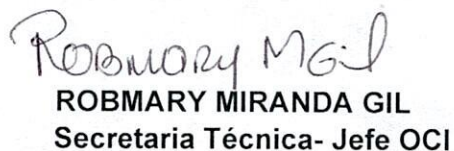
Agotado el orden del día y cumplido el procedimiento de sesión virtual, se da por finalizada la sesión el día 30 de marzo de 2026 a las 04:00 p.m

### COMPROMISOS:

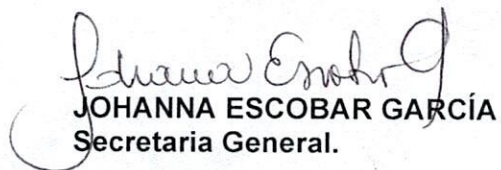
No se generaron compromisos adicionales en la presente sesión.



**LEONARDO PERÉZ SUESCÚN**  
Presidente



**ROBMARY MIRANDA GIL**  
Secretaria Técnica- Jefe OCI



**JOHANNA ESCOBAR GARCÍA**  
Secretaria General.



**FLOR OLIVO GUERRERO**  
P. E. Planeación



**MARTA CORREDOR MONCADA**  
Vicerrectora Académica.



**ADRIANA ANDRADE SAAVEDRA**  
Vicerrectora Administrativa Y Financiera