

	ACTA REUNIÓN	Código: 001-FO-PL
		Versión: 05
		Fecha: 28-08-2025

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ACTA 05

FECHA: Ciénaga, 16- 17 junio de 2026

HORA: De las 10:00 am del 16 de junio de 2026 a 10:00am del 17 de junio de 2026.

LUGAR: Virtual – Correo electrónico Institucional

ASISTENTES:

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

ORDEN DEL DIA:

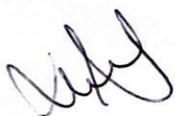
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación de modificaciones al Plan Anual de Auditorías 2026.
4. Varios.
5. Cierre de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Verificación del quórum

De conformidad con la convocatoria remitida por la Secretaría Técnica, se verificó la participación de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno mediante los correos electrónicos institucionales recibidos dentro del término establecido para la sesión virtual.

Una vez revisadas las respuestas emitidas por los miembros del Comité, se constató la existencia de quórum deliberatorio y decisorio para sesionar y adoptar decisiones válidamente.



	ACTA REUNIÓN	Código: 001-FO-PL
		Versión: 05
		Fecha: 28-08-2025

2. Aprobación del orden del día

Los integrantes del Comité manifestaron mediante correo electrónico su conformidad con el orden del día propuesto en la convocatoria de la Sesión Virtual Extraordinaria No. 005 de 2026.

En consecuencia, el orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. Presentación y aprobación de modificaciones al Plan Anual de Auditorías 2026

La Secretaría Técnica sometió a consideración de los miembros del Comité las siguientes propuestas:

3.1 Inclusión de Auditoría Especial al Proceso de Admisiones y Registro Académico

Se presentó la propuesta de inclusión de una Auditoría Especial al proceso de Admisiones y Registro Académico, atendiendo la solicitud realizada de manera verbal por el señor Rector y Representante Legal de la Institución, doctor Leonardo Pérez Suescún, durante la reunión de líderes celebrada el día 16 de junio de 2026.

La auditoría tiene como propósito realizar seguimiento al Riesgo Fiscal No. 9, relacionado con la posibilidad de pérdida reputacional derivada del acceso no autorizado a los sistemas académicos y la eventual modificación indebida de listas, calificaciones o historiales académicos.

Asimismo, se propuso establecer como fecha de inicio de la auditoría el día 22 de junio de 2026.

Decisión del Comité

Los miembros del Comité revisaron la propuesta y emitieron voto favorable de manera unánime para la inclusión de la Auditoría Especial al proceso de Admisiones y Registro Académico dentro del Plan Anual de Auditorías 2026, aprobando igualmente su inicio a partir del 22 de junio de 2026.

3.2 Modificación del Plan Anual de Auditorías 2026 – Gestión Financiera (Procesos Contables)

La Secretaría Técnica presentó la propuesta de modificación del Plan Anual de Auditorías 2026 consistente en retirar la Auditoría Especial a Gestión Financiera (Procesos Contables), programada para el mes de octubre de 2026.

Como sustento de la solicitud se informó que durante el mes de abril de 2026 la Oficina de Control Interno ejecutó una auditoría especial integral a dicho proceso, cuyos resultados fueron socializados ante el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno durante la Sesión No. 004 del 19 de mayo de 2026.



	ACTA REUNIÓN	Código: 001-FO-PL
		Versión: 05
		Fecha: 28-08-2025

Igualmente, se indicó que producto de dicha auditoría se suscribió un Plan de Mejoramiento cuyas acciones se encuentran en ejecución y tienen como fecha de finalización el mes de diciembre de 2026.

Adicionalmente, se recordó que la Oficina de Control Interno realiza anualmente la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Contable, mecanismo que contribuye al seguimiento permanente del proceso financiero y contable institucional.

Decisión del Comité

Los miembros del Comité revisaron la propuesta y emitieron voto favorable de manera unánime para modificar el Plan Anual de Auditorías 2026, retirando la Auditoría Especial a Gestión Financiera (Procesos Contables) programada para octubre de 2026 y manteniendo el seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría ejecutada en abril de 2026.

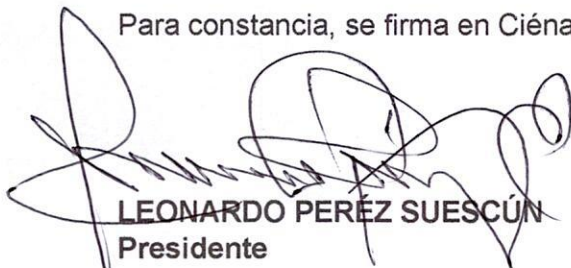
4. Varios

No se presentaron asuntos adicionales para discusión por parte de los integrantes del Comité.

5. Cierre de la sesión

No siendo otro el objeto de la presente sesión, se dio por finalizada la reunión virtual extraordinaria.

Para constancia, se firma en Ciénaga, Magdalena, a los 17 días del mes de junio de 2026.

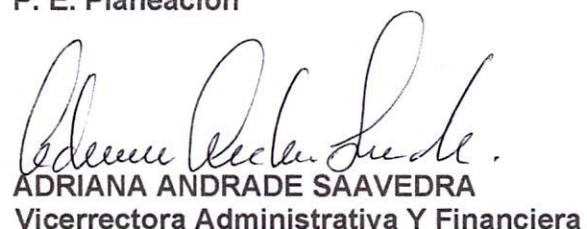

LEONARDO PEREZ SUESCÚN
 Presidente


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