

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTA 002

**FECHA:** Armenia 28 de febrero del 2023

**HORA:** De las 3:00 horas a las 4:00 horas

**LUGAR:** Sala de Consejo Superior

**ASISTENTES:** José Fernando Echeverry Murillo - Rector

Estella López de Cadavid - Vicerrectora Administrativa y Financiera

Víctor Alfonso Vélez Muñoz – Director Administrativo de la dirección Jurídica

Reinaldo Sierra Prieto – Director Técnico de Planeación Institucional

Claudia Patricia González Quintero – Jefe Oficina Control Interno

**AUSENTES:** José Enver Ayala Zuluaga – Vicerrector Académico

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación Orden del Día.
3. Socialización de Informes Vigencia 2022: Gestión, Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Austeridad en el Gasto, PQRSDF, Nivel de Implementación del Sistema de Control Interno y Plan de Mejoramiento con entes de control externos.
4. Aprobación Plan de Auditoría Internas (PAAI) VIGENCIA 2023.
5. Propositiones y Varios.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

1. Verificación del Quórum.

Se verificó asistencia de cuatro de los cinco integrantes del comité, para llevar a cabo la sesión y tomar decisiones correspondientes.

2. Aprobación del orden del día.

Por unanimidad los asistentes al Comité aprobaron el orden del día propuesto.

3. La jefe de la Oficina de Control Interno realiza una presentación, la cual hace parte integral de esta acta, donde socializa los temas más representativos de los siguientes Informes:

Gestión de la vigencia 2022.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC).

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF).

Nivel de Implementación del Sistema de Control Interno.

Austeridad en el Gasto.

Plan de Mejoramiento con los Entes de Control Externos.

4. Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI) para la Vigencia de 2023.

La jefe de la oficina de Control Interno, presenta a consideración de los asistentes del Comité el Plan Anual de Auditoría Interna Propuesto para la vigencia 2023, considerando la metodología basada en riesgos creada para tal fin.

Por unanimidad de todos los asistentes, se aprobó el Plan Anual de Auditorías Internas para la Vigencia 2023.

Siendo las 16:00 horas, el señor Rector da por terminada la sesión.



JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO  
Rector



CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO  
Jefe Oficina Control Interno