



## COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

### ACTA 003

FECHA: Roldanillo, 26 de febrero de 2024

HORA: 2:00 P.M. a 3:00 P.M.

LUGAR: Sala de Juntas Secretaria General

ASISTENTES: Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector  
Magíster William Gómez Valencia, Secretario General  
Magíster José Julián Gil Salcedo, Jefe de Planeación  
Especialista María del Socorro Valderrama Campo, Jefe Control Interno

#### ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Asistencia
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Presentación y aprobación de Informes cierre de 2023
5. Asuntos Varios

#### DESARROLLO:

1. Verificación de Asistencia

Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno. Existió quorum para deliberar. Procedieron a firmar la lista de asistencia dando constancia de su participación en el evento. (Anexo 1).

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se sometió a aprobación el orden del día, siendo aprobado por los integrantes del comité.

3. Lectura del acta anterior

La funcionaria de Control Interno, María del Socorro Valderrama Campo, dio lectura al acta anterior, siendo aprobada por los miembros del Comité, no se presentaron observaciones.

4. Presentación y aprobación de Informes

La funcionaria de la oficina de Control Interno, María del Socorro Valderrama Campo, expuso los siguientes informes de auditoría:

- ✓ Cierre fiscal y el Informe de auditoría a la Rendición de Contratación vigencia 2023, concluyendo que no se detectaron falencias, y los reportes se presentaron de manera oportuna en formato electrónico en las plataformas SIA CONTRALORÍAS y SIA OBSERVA. a la fecha se rindieron todos los formatos exigidos por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para el cierre de la vigencia fiscal 2023.
- ✓ Informe de Evaluación a la gestión del riesgo vigencia 2023.



Acta 003 2024 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

2

- ✓ Auditoria al sistema de Sugerencias, Quejas, Reclamos, Denuncias y Peticiones correspondiente al segundo semestre de 2023.
- ✓ Informe semestral de Evaluación al sistema de Control Interno.
- ✓ Informe de Evaluación al sistema de Control Interno Contable.
- ✓ Informe “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software” vigencia 2023.
- ✓ Informe de auditoría al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano corte 31 de diciembre de 2023.
- ✓ Informe de auditoría al proceso Gestión de Contratación vigencia 2023.

Los integrantes resaltaron la conformidad con el cumplimiento oportuno de los informes a través de los diferentes medios establecidos por la normatividad y manifestaron que se hace necesario enfrentar los retos que se presentan con aspectos relacionados con la infraestructura tecnológica para evitar los cuellos de botella que conlleva reprocesos en la generación de contratos, nóminas, registros académicos y otros aspectos para integrar la cadena de valor.

William Gómez Valencia, secretario general, recalcó la importancia de la sinergia entre los equipos de trabajo para el logro del avance de la institución en factores claves para la gestión del cambio y el cumplimiento de la normatividad aplicable a la institución.

## 5. Varios

El señor Rector Magíster Germán Colonia Alcalde, resaltó la importancia de la realización de procesos institucionales, atendiendo los informes de los entes de control y cumpliendo con la normatividad existente en el país, de tal manera que la gestión se caracterice por su transparencia para el logro de los resultados y el impacto de la función misional del INTEP, en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad académica.

María del Socorro Valderrama Campo, profesional Universitario en la oficina de Control Interno, solicitó la intervención de las directivas de la Institución para el fortalecimiento de la oficina de control interno, teniendo en cuenta que, a partir de las nuevas funciones asignadas en el control fiscal, solicitó ampliar el personal con perfiles idóneos para fortalecer el proceso auditor.

Siendo las 3.00 P.M se dio por terminada la reunión.

Original firmado  
GERMÁN COLONIA ALCALDE  
Rector

Original firmado  
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO  
P.U Oficina de Control Interno