



COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

ACTA 004

FECHA: Roldanillo, 10 de mayo 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 oficina de Control Interno de 2024
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 informes de auditoría que fueron enviados por correo electrónico a los integrantes del comité:

- ✓ Informe de auditoría al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano corte 30 de abril de 2024. Se han aplicado los controles a los riesgos de corrupción, se requiere adoptar la metodología de Función Pública para la gestión de los riesgos incluyendo los de índole fiscal.
- ✓ Informe del estado del sistema de sugerencia, quejas, reclamos, denuncias y derechos de petición primer trimestre 2024.



<i>Tipo de Solicitud</i>	<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Total</i>
<i>Petición</i>	26	47	34	107
<i>Sugerencias</i>	0	0	1	1
<i>Quejas</i>	0	1	0	1
<i>Reclamos</i>	0	0	0	0
<i>Denuncias</i>	2	2	1	5
<i>Total</i>	28	50	36	114

Tabla 1: Consolidado SQRDP primer trimestre 2024. Fuente: El Autor

Los temas de las solicitudes radicadas en la ventanilla única difieren de las radicadas en los buzones, sólo se duplica la solicitud de información para la homologación de títulos; la solicitud de préstamos de espacios de aprendizaje es la petición que presenta mayor incidencia.

Durante el primer trimestre de 2024 el grupo de valor con mayor participación en la radicación de SQRDP, fue el de Estudiantes con el 41.20%, seguido de ciudadanía en general 26.30%.

Desde el último bimestre de la vigencia 2023 se han recibido denuncias relacionadas con el tema “Falsedad Marcaria”, por el uso fraudulento del escudo del INTEP en la venta de certificaciones de cursos que no pertenecen al portafolio de servicios. Ante lo cual el secretario general William Gómez Valencia, informó que se radicó la denuncia en la Fiscalía General de la Nación la mediante el SPOA No. 766226000185202300368, encontrándose en etapa de indagación.

El señor rector Germán Colonia Alcalde agregó que la Institución publicó un comunicado oficial en el sitio web institucional y en las redes sociales, advirtiendo a los grupos de interés sobre los hechos relacionados con las denuncias.

5. Varios

No se reportaron temas clasificados como varios.

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