

GC.700.031.03.06		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.  <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	
VERSIÓN	3		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	07/Feb/2018		

ACTA No. 001	FECHA:	12 de marzo 2024
	HORA INICIAL:	Virtual
	HORA FINAL:	virtual
TEMA DE LA REUNIÓN : COMITÉ COORDINADOR INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO		LUGAR: VIRTUAL

**ASISTENTES:**

Dr. JOSÉ ALBEIRO ROMERO CEBALLOS	Rector
Dra. JENNY LICETH MARQUEZ FLOREZ	Vicerrectora Administrativa y Financiera
Mtra. DORA INÉS RESTREPO PATIÑO	Vicerrectora Académica y de Investigaciones
Dra. LINA MARCELA MARTINEZ	Directora de Planeación
Dra. ROSA CORTES CASANOVA	Asesora Jurídica
VIVIANA ALVAREZ RINCON	Asesora Control Interno

**AUSENTES:**

**INVITADOS:**

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación de quórum - Se verifica con las fichas técnicas firmadas
2. Aprobación Plan Anual de Auditorias

**DESARROLLO:**

- 1. Verificación de Quórum:** Se recibe la ficha técnica de respuesta positiva a la sesión virtual, diligenciada y firmada por los siguientes representantes:

Dr. JOSÉ ALBEIRO ROMERO CEBALLOS	Rector
Dra. JENNY LICETH MARQUEZ FLOREZ	Vicerrectora Administrativa y Financiera
Mtra. DORA INÉS RESTREPO PATIÑO	Vicerrectora Académica y de Investigaciones
Dra. LINA MARCELA MARTINEZ	Directora de Planeación
Dra. ROSA CORTES CASANOVA	Asesora Jurídica

1. Aprobación. Plan Anual de Auditorias 2024

Los miembros del Comité de Control Interno aprueban el Plan Anual de Auditorias 2024, con una votación de 5 miembros a favor.

GC.700.031.03.06		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	
VERSIÓN	3		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	07/Feb/2018		
		<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

Para tal efecto se recibieron las fichas técnicas diligenciadas y debidamente firmadas, aprobando el punto del orden del día. Se anexa a esta acta las fichas correspondientes.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar el cambio solicitado por la Dirección de Planeación, ajuste del nombre de proceso "gestión de biblioteca por gestión de apoyo académico, que incluye el procedimiento de biblioteca.	Asesor de Control Interno	Inmediato

Firmada a través de ficha técnica

  
**VIVIANA ALVAREZ RINCON**  
 Asesora de Control Interno  
 Secretaria Técnica CCCI

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

GC.700.031.03.06		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	
VERSIÓN	3		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	07/Feb/2018		
		<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

GC.700.031.03.06		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
VERSIÓN	01		
Fecha:	18/03/2009		
		<b>FICHA TECNICA</b>	

**FICHA TÉCNICA DE RESPUESTA A SESIÓN VIRTUAL DE COMITÉ DE  
COORDINACION DE CONTROL INTERNO  
12 DEMARZO DE 2024**

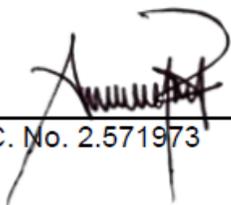
**NOMBRE MIEMBRO DEL COMITÉ: JOSÉ ALBEIRO ROMERO CEBALLOS**

**ESTAMENTO: RECTORÍA**

No.	TEMA	APRUEBA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
01	Programa Anual de Auditorias basadas en riesgos 2024			

Favor diligenciar la ficha completa con nombre y estamento, marcar su respuesta en la casilla correspondiente y remitir vía email [asesor.controlinterno@bellasartes.edu.co](mailto:asesor.controlinterno@bellasartes.edu.co) debidamente firmada.

**FIRMADO:**

  
 C. C. No. 2.571973

Anexo.

GC.700.031.03.06		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	
VERSIÓN	3		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	07/Feb/2018		
		<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

GC.700.031.03.06		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
VERSIÓN	01		
Fecha:	18/03/2009		
		<b>FICHA TECNICA</b>	

**FICHA TÉCNICA DE RESPUESTA A SESIÓN VIRTUAL DE COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO  
12 DEMARZO DE 2024**

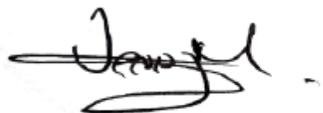
**NOMBRE MIEMBRO DEL COMITÉ: JENNY LICETH MARQUEZ FLOREZ**

**ESTAMENTO: VICERECTORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

No.	TEMA	APRUEBA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
01	Programa Anual de Auditorias basadas en riesgos 2024	x		

Favor diligenciar la ficha completa con nombre y estamento, marcar su respuesta en la casilla correspondiente y remitir vía email [asesor.controlinterno@bellasartes.edu.co](mailto:asesor.controlinterno@bellasartes.edu.co) debidamente firmada.

**FIRMADO:**



C. C 29.363.806

GC.700.031.03.06		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.  <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	
VERSIÓN	3		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	07/Feb/2018		

GC.700.031.03.06		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  <b>FICHA TECNICA</b>	
VERSIÓN	01		
Fecha:	18/03/2009		

**FICHA TÉCNICA DE RESPUESTA A SESIÓN VIRTUAL DE COMITÉ DE  
COORDINACION DE CONTROL INTERNO  
12 DE MARZO DE 2024**

**NOMBRE MIEMBRO DEL COMITÉ: DORA INÉS RESTREPO PATIÑO**

**ESTAMENTO: VICERRECTORA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIONES**

No.	TEMA	APRUEBA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
01	Programa Anual de Auditorias basadas en riesgos 2024	X		

Favor diligenciar la ficha completa con nombre y estamento, marcar su respuesta en la casilla correspondiente y remitir vía email [asesor.controlinterno@bellasartes.edu.co](mailto:asesor.controlinterno@bellasartes.edu.co) debidamente firmada.

**FIRMADO:**   
C. C. No. 29.815.614

GC.700.031.03.06		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	
VERSIÓN	3		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	07/Feb/2018		
		<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

GC.700.031.03.06		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
VERSIÓN	01		
Fecha:	18/03/2009		
		<b>FICHA TECNICA</b>	

**FICHA TÉCNICA DE RESPUESTA A SESIÓN VIRTUAL DE COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO  
12 DEMARZO DE 2024**

**NOMBRE MIEMBRO DEL COMITÉ: Lina Marcela Martinez Gonzalez**

**ESTAMENTO: Planeación. Jefe de oficina asesora de la planeación Institucional**

No.	TEMA	APRUEBA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
01	Programa Anual de Auditorias basadas en riesgos 2024	X		Ajustar en el título de "Auditorías basadas en riesgos" los nombres de los procesos. El proceso de "Gestión de biblioteca" es "Gestión de apoyo académico" que incluye los procedimientos del área de biblioteca y de los laboratorios de arte y tecnología. Revisar igualmente los otros nombres a la luz del mapa de procesos aprobado.

Favor diligenciar la ficha completa con nombre y estamento, marcar su respuesta en la casilla correspondiente y remitir vía email [asesor.controlinterno@bellasartes.edu.co](mailto:asesor.controlinterno@bellasartes.edu.co) debidamente firmada.

**FIRMADO:**   
C. C. No. 1144087679 de Cali

GC.700.031.03.06		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	
VERSIÓN	3		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	07/Feb/2018		
		<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

GC.700.031.03.06		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
VERSIÓN	01		
Fecha:	18/03/2009		
		<b>FICHA TECNICA</b>	

**FICHA TÉCNICA DE RESPUESTA A SESIÓN VIRTUAL DE COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO  
12 DEMARZO DE 2024**

**NOMBRE MIEMBRO DEL COMITÉ: ROSA CORTEZ CASANOVA**

**ESTAMENTO: ASESORA JURIDICA**

No.	TEMA	APRUEBA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
01	Programa Anual de Auditorias basadas en riesgos 2024	X		

Favor diligenciar la ficha completa con nombre y estamento, marcar su respuesta en la casilla correspondiente y remitir vía email [asesor.controlinterno@bellasartes.edu.co](mailto:asesor.controlinterno@bellasartes.edu.co) debidamente firmada.

**FIRMADO:**   
 \_\_\_\_\_  
 C. C. No.