

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

ACTA No. 002	FECHA:	10 de septiembre 2024
	HORA INICIAL:	Virtual
	HORA FINAL:	virtual
TEMA DE LA REUNIÓN : COMITÉ COORDINADOR INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO		LUGAR: VIRTUAL

ASISTENTES:

Mtra. DORA INÉS RESTREPO PATIÑO	Rectora (e). - Vicerrectora Académica y de Investigaciones
Dra. JENNY LICETH MARQUEZ FLOREZ	Vicerrectora Administrativa y Financiera
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 Modificación al Programa Anual de Auditorias 2024

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.

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.

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

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

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		
		ACTA DE REUNIÓN	

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

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

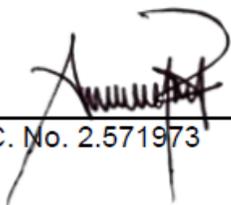
NOMBRE MIEMBRO DEL COMITÉ: JOSÉ ALBEIRO ROMERO CEBALLOS

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 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		
		ACTA DE REUNIÓN	

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

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

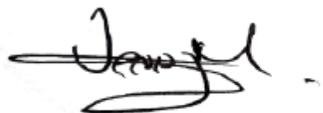
NOMBRE MIEMBRO DEL COMITÉ: JENNY LICETH MARQUEZ FLOREZ

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 debidamente firmada.

FIRMADO:



C. C 29.363.806

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

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

**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 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		
		ACTA DE REUNIÓN	

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

**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 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		
		ACTA DE REUNIÓN	

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

**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 debidamente firmada.

FIRMADO: 

 C. C. No.