


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. 001	FECHA:	29 de mayo 2025
	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:


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

1. Aprobación. Plan Anual de Auditorias 2025

De los 5 miembros del Comité de Control Interno, aprueban el Plan Anual de Auditorias 2025 con una votación de 3 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. ACTA DE REUNIÓN	
VERSIÓN	3		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	07/Feb/2018		

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar la revisión del plan y los ajustes correspondientes de acuerdo a las observaciones realizadas por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera	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	

Anexo.

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
28 DE MAYO DE 2025**


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 2025	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
28 DE MAYO DE 2025**

NOMBRE MIEMBRO DEL COMITÉ:


ESTAMENTO:


No.	TEMA	APRUEBA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
01	Programa Anual de Auditorias basadas en riesgos 2025	x		A la auditoria de gestión de talento humano incluir el seguimiento al cumplimiento de decreto 612 de 2018

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. 29.363.806

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

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


**FICHA TÉCNICA DE RESPUESTA A SESIÓN VIRTUAL DE COMITÉ DE
COORDINACION DE CONTROL INTERNO
28 DE MAYO DE 2025**

NOMBRE MIEMBRO DEL COMITÉ: LINA MARCELA MARTÍNEZ GONZALEZ

ESTAMENTO:

No.	TEMA	APRUEBA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
01	Programa Anual de Auditorias basadas en riesgos 2025	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. 1144087679