



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA  
PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA”  
INFOTEP – CIÉNAGA**

**Código: 001-FO-GQ-V01**

**Fecha: 09/09/2016**

**ACTA DE REUNIÓN**

**Responsable: Rector**

ACTA No. : \_\_\_\_\_  
FECHA DE LA REUNIÓN: DD MM AAAA  
18 01 2019  
CIUDAD / LUGAR Rectoría  
HORA DE INICIO : 9:00 A.M  
HORA DE FINALIZACIÓN : 11:30 A.M  
DURACIÓN REUNIÓN : DOS HORAS Y MEDIA  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : INFOTEP-CIENAGA  
ASISTENTES :

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	FIRMA
1	Camilo Castro Stand	Rector	
2	Alberto Bornachera Altamar	Líder de Calidad (Invitado)	
3	Arleth Manjarres Tete	Jefe de Planeación	
4	Edgardo Hernández Barraza	Secretario General	
5	Rosalba Marriaga Moreno	Jefe de Control Interno	
6	Luz Elena Padilla	Coordinadora Área Financiera	

#### **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

Socializar y aprobar el Plan de Acción, Plan de Auditoría y Cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno; el Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan Anual de Adquisiciones, vigencia 2019.

#### **ACTIVIDADES DESARROLLADAS O TEMAS TRATADOS:**

1. Verificación del orden del día
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura del acta anterior
4. Palabras del Presidente
5. Socialización y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones, vigencia 2019.
6. Socialización y aprobación del Plan Anticorrupción, correspondiente a la vigencia 2019
7. Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción
8. Socialización y aprobación del Plan de Acción de Control Interno, Plan de Auditoría y Cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno
9. Proposiciones y varios

1° Constatación del quórum, la secretaria Técnica verifico que había el quórum reglamentario

2° El Rector Camilo David Castro Stand, puso a consideración a los miembros del Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno, dijo que en la convocatoria enviada el día 16 de enero del 2019 a los miembros del Comité, se incluyó el orden del día, éste fue puesto a consideración, siendo aprobado por unanimidad por parte de los asistentes.

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP – CIÉNAGA</b>	<b>Código: 001-FO-GQ-V01</b>
		<b>Fecha: 09/09/2016</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Responsable: Rector</b>

3° Lectura del acta anterior, la secretaria Técnica del Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno, leyó el acta anterior, siendo aprobada por unanimidad.

4° Palabras del Presidente, el Rector de la Institución Especialista Camilo Castro Stand, agradeció la asistencia a los miembros del Comité a esta reunión, dijo que los temas a tratar en el día de hoy debemos analizarlos, dada la importancia de estos; se va a socializar y aprobar el Plan de Acción de de Control Interno, Plan de Auditoria y Cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno correspondiente a la presente vigencia, documentos que marcan el derrotero de la oficina de Control Interno; también la jefe de Planeación Socializara los siguientes planes: Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción, correspondientes a la vigencia 2019 y el Mapa de Riesgos de Corrupción.

5° Socialización y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones, vigencia 2019. La Jefe de Planeación Arleth Manjarres Tete, socializo el Plan Anual de Adquisiciones, correspondiente a la vigencia 2019, dijo que el objetivo de dicho plan es que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia, a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van adelantar durante el año fiscal y que el estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas, además el Plan es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas y que esta información no presenta compromiso u obligación alguna por parte de la entidad ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en el señalados, el valor total del Plan anual de adquisiciones es de: \$5.295.398.133.00, el rector CAMILO CASTRO STAND, puso a consideración de los miembros del el Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno, el PAA, siendo aprobado por unanimidad.

6° Socialización y aprobación del Plan Anticorrupción, correspondiente a la vigencia 2019 y el Mapa de Riesgos de Corrupción: La Jefe de Planeación presento el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente a la vigencia 2019, describiendo los componentes, subcomponentes, estrategias y actividades a realizar en el año 2019, para alcanzar las metas o productos, cada actividad tiene un o unos responsables, como también fecha inicial y fecha final, que el sexto componente corresponde a las iniciativas adicionales, entre las que están la Revisión del código de ética de la Institución, la actualización y posterior socialización; dijo adema que este Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, es responsabilidad de Planeación su elaboración y los responsables de la aprobación es el Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno, igualmente socializo el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Institución. Acto seguido el Representante Legal Camilo Castro Stand puso a consideración del CISCC el PAA 2019, el Mapa de Riesgo de Corrupción vigencia 2019, para su aprobación, estos documentos fueron aprobados por unanimidad por parte de los miembros del CISCC

7° Socialización del Plan de Acción de Control Interno, Plan de Auditoria y Cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno, la Jefe de Control Interno Rosalba Marriaga Moreno, presento el Plan de Acción de Control, Plan de Auditoria y Cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno, en el que están plasmadas todas las actividades, procesos a auditar, fechas, objetivos y alcances a desarrollar por la OCI en la vigencia 2019, igualmente el Programa de Auditoria Interna se elaboró teniendo en cuenta que en el presente años la institución una vez más le

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP – CIÉNAGA</b>	<b>Código: 001-FO-GQ-V01</b>
		<b>Fecha: 09/09/2016</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Responsable: Rector</b>

solicitará al ente certificador ICONTEC, realice la auditoria de seguimiento. El Rector puso a consideración de los miembros del CИСCI los documentos socializados por el jefe de Control Interno, para su aprobación, siendo aprobados por unanimidad

#### 9° Propositiones y Varios:

La Coordinadora de Control Interno propuso que hay que trabajarle con ahínco a la implementación de MIPG, dando cumplimiento al Decreto 1499 de 2017.

El Líder de Calidad doctor Alberto Bornachera Altamar propuso que se debe capacitar a la Jefe de Planeación y a la Coordinadora de Control Interno en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para que lideren la implementación de Mipg; además propuso que la institución contratara un asesor para la actualización de la NTCG: 2015, proposiciones probadas por unanimidad por parte de los miembros del Comité Institucional del Sistema de Coordinación de Control Interno.

#### CONCLUSIONES U OBSERVACIONES DE LA REUNIÓN:

#### COMPROMISOS:

Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Instituto

<b>PROGRAMACIÓN DE LA PRÓXIMA REUNIÓN</b>		
<b>FECHA: 17/05/2019</b>	<b>HORA: 3:30 p.m</b>	<b>LUGAR: Rectoría</b>
<b>TEMAS A TRATAR:</b>		

Se da la Reunión por terminada a las 11:30 A.M y Aprobada, En Constancia se Firma esta Acta por un Representante de la Institución y demás Asistentes, Comprometiéndose las Partes a Cumplir con los Compromisos Asignados.

<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>CARGO</b>
Camilo Castro Stand		Rector
Luz Elena Padilla		Jefe Área Financiera (Invitada)
Rosalba Marriaga Moreno		Jefe de Control Interno
Edgardo Hernández		Secretario General
Arleth Manjarres Tete		Jefe de Planeación
Alberto Bornachera		Líder de Calidad

ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA  
PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA”  
INFOTEP – CIÉNAGA**

**Código: 001-FO-GQ-V01**

**Fecha: 09/09/2016**

**ACTA DE REUNIÓN**

**Responsable: Rector**