

**FORMATO****ACTA No. 7 COMITÉ DE CONCILIACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SESIÓN VIRTUAL DE 16 DE ABRIL DE 2018**

Código: FOR023GDC

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 22-03-2012

Página 1 de 3

Marque según corresponda (*):

ACTA DE REUNIÓN

RESUMEN DE REUNIÓN

Acta No.2 DE 2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, DE FORMA VIRTUAL**1. Información General:**

Fecha: (dd-mm-aaaa)	24 - 05 - 2018	Hora inicio:	Hora final:
Instancias o Dependencias reunidas:	Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (según la Resolución 025 de 2018)		
Lugar de la reunión:	Rectoría		

2. Asistentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)

Nombres	Cargo/Dependencia
Adolfo León Atehortúa Cruz	Rector – Presidente Comité
Sandra Patricia Rodríguez Ávila	Vicerrectora de Gestión Universitaria
Fernando Méndez Díaz	Vicerrector Administrativo y Financiero
Mauricio Bautista Ballén	Vicerrector Académico
Claudia Constanza Buitrago Espitia	Jefe Oficina Jurídica
Yaneth Romero Coca	Jefe Oficina Desarrollo y Planeación
Delia Matilde Monroy de Robles	Secretaria Técnica Comité

3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)


Nombres	Cargo/Dependencia
---------	-------------------

4. Invitados: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)

Nombres	Cargo/Dependencia
---------	-------------------

5. Orden del Día:

1. Verificación del quórum

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO	
	ACTA No. 7 COMITÉ DE CONCILIACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL SESIÓN VIRTUAL DE 16 DE ABRIL DE 2018	
Código: FOR023GDC	Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 22-03-2012	Página 2 de 3	

2. Consulta Virtual aprobación ajuste al Programa de Auditorías, vigencia 2018: Modificación de la fecha de terminación de las auditorías a los procesos de Asesorías y Extensión y Planeación Estratégica, para el 29 de junio de 2018.

6. Desarrollo del Orden del Día:

1. Verificación del quórum

Realizada la consulta a los integrantes del Comité y verificadas las respuestas enviadas por los mismos, mediante correo electrónico, se encuentra que todos los integrantes participaron.

2. Aprobación de ajuste al Programa de Auditorías, vigencia 2018, mediante Consulta Virtual: Modificación de la fecha de terminación de las auditorías a los procesos de Asesorías y Extensión y Planeación Estratégica, para el 29 de junio de 2018.

En aras de optimizar el tiempo, dados los compromisos adquiridos previamente por los miembros que integran el Comité, se convocó a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno **Extraordinario, de forma virtual**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 1437 de 2011.

Así las cosas, el día 23 de mayo, mediante correo electrónico, se procedió a convocar para el 24 de mayo a las 2 p.m. a sesión extraordinaria de Comité Institucional de Coordinación de Control, con el propósito de realizar consulta virtual de aprobación de ajuste al Programa de Auditorías, vigencia 2018, el cual consistió en la modificación de la fecha de terminación de las auditorías a los procesos de Asesorías y Extensión y Planeación Estratégica del 31 y 15 de agosto para el 29 de junio, para que la actual administración pueda ejercer el derecho de contradicción a los resultados de las auditorías mencionadas, teniendo en cuenta la finalización del periodo rectoral.

En este sentido se solicitó a los integrantes del Comité manifestar vía correo electrónico, su aprobación o no, al ajuste del Programa de Auditorías, consulta que arrojó los siguientes resultados:

**FORMATO****ACTA No. 7 COMITÉ DE CONCILIACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SESIÓN VIRTUAL DE 16 DE ABRIL DE 2018**

Código: FOR023GDC

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 22-03-2012

Página 3 de 3

INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	APRUEBA	NO APRUEBA	OBSERVACIÓN
Adolfo León Atehortúa Cruz – Rector	XX		
Mauricio Bautista Ballén – Vicerrector Académico	XX		
Sandra Patricia Rodríguez – Vicerrectora de Gestión	XX		
Fernando Méndez Díaz – Vicerrector Administrativo y Financiero	XX		
Claudia Buitrago Espitia – Jefe Oficina Jurídica	XX		
Yaneth Romero Coca – Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación	XX		

Lo anterior muestra que la totalidad de integrantes que conforman el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobaron la propuesta de ajuste al programa de auditorías.

FIRMA**ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA CRUZ**
Rector
DELIA MATILDE MONROY DE ROBLES
Secretaria Técnica

APRUBA	INTEGRANTES DEL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO
XX	Abdo León Alvarado Cruz - Director
XX	Marcos Paulista Jollán - Director Académico
XX	Sandra Patricia Rodríguez - Vicaria de Gestión
XX	Emiliano Méndez Cruz - Vicario de Administrativo y Financiero
XX	Concepción Guzmán Espinoza - Directora Médica
XX	Yaneth Patricia Cruz - Directora de Desarrollo y Finanzas

En fe de lo cual se declara que la totalidad de integrantes de la Comisión de Control Interno aprobó la presente Acta.

[Firma manuscrita]

ACTA No. 7 COMITE DE FISCALIZACION