

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP" SAN JUAN DEL
CESAR – LA GUAJIRA

ACTA No. 1

REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Fecha: San Juan del Cesar, febrero 16 del 2018

Hora: 3:00 p.m. hora de inicio 4:00 p.m. hora de terminación

Lugar: Oficina de Rectoría

Asistentes:

Luis Alfonso Pérez Guerra
Rubén Brito, líder de Planeación,
Pedro Mejía Mendoza, Vicerrector académico
Adriana Felizzola Daza, Vicerrectora Administrativo,
Diana Patricia Villar Daza, Apoyo a control interno.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Lectura del acta anterior
3. Presentación y aprobación del plan de auditoria

Se realizó el llamado a lista y verificación del quorum tanto de los asistentes como los invitados al comité, seguido se hizo la lectura del acta anterior la cual fue aprobada por todos los miembros del comité. Una vez agotado estos dos puntos se procedió a la presentación del plan de auditoria.

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNA. PRESENTADO AL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.




Certificación en Colombia

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

El plan fue presentado ante el comité el cual se aprobó sin ninguna sugerencia por parte del mismo, se anexa copia al presente acta.


LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA.
Presidente
Rector


DIANA PATRICIA VILLAR DAZA
Secretaria
Profesional de Apoyo Control Interno
ASGPAUC



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404

Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co

San Juan del Cesar - La Guajira Colombia

Comite Coordinador de Cooper. ID-TERCO

TEMA(S): Presentación Plan de Auditoria LUGAR: Oficina Rectora.

FECHA: 16 de febrero 2018 HORA INICIO: 3:00pm HORA FINALIZACIÓN: 4: pm.

No	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	No. CELULAR	EMAIL	FIRMA
1	Luis Alfonso Vela	84039494	Rector	3168769735	lvela@infotep.edu.co	
	Diana Patricia Villar	635074953	Apoyo Control	3016979139	control@infotep.edu.co	
	Rodolfo R. Hoyos Romero	9457720	Vice Rector	301373048	rhoyos@infotep.edu.co	
	Zuleica del Valle Pinto	5162455	Asesora Planeación	3015182241	zpinto@infotep.edu.co	
	ADRIANA FELIZZOLA	63552406	VK ADTIVA	314824680	afelizzola@infotep.edu.co	



Certificados en Calidad

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
 NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera 13 N 7A- 61
 Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
 Web: www.infotep.edu.co email: contactenos@infotep.edu.co
 San Juan del Cesar - La Guajira Colombia