



**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
ACTA 003**

**FECHA:** Roldanillo, 02 de agosto de 2018

**HORA:** 9:00 A.M. a 10:30 A.M.

**LUGAR:** Sala de Juntas de Rectoría

**ASISTENTES:** Magister Germán Colonia Alcalde, Rector  
Magister José Julián Gil Salcedo, Oficina de Planeación  
Especialista María del Socorro Valderrama Campo, P.U Control Interno

**INVITADOS**

Especialista Luis Alexander Loaiza Jaramillo, Super en la Coordinación de la sección Financiera – Presupuesto.  
Profesional Maricela Ruiz Hernández, Apoyo Contabilidad  
Profesional José Alejandro García, Super, en Finanzas  
Especialista Carlos Andrés Hernández Mejía, Asesor Jurídico

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación de Asistencia
2. Lectura y Aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Exposición procedimiento manejo de Anticipo contrato de interventoría
5. Asuntos Varios

**DESARROLLO:**

1. Verificación de Asistencia

La reunión se considera como extraordinaria por la importancia del tema a tratar.

Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación del Control Interno. Existió quorum para deliberar. Procedieron a firmar la lista de asistencia dando constancia de su participación en el evento. (Anexo 1).

2. Lectura y Aprobación del orden del día

Se sometió a aprobación el orden del día, siendo aprobado por los integrantes del comité.

3. Lectura del acta anterior

La funcionaria de Control Interno, María del Socorro Valderrama Campo, dio lectura al acta 002 del 16 de abril de 2018, siendo aprobada por los miembros del Comité, no se presentaron observaciones.





#### 4. Exposición procedimiento manejo de Anticipo contrato de interventoría

La profesional Universitario de la oficina de Control Interno, María del Socorro Valderrama Campo, manifestó que en el marco del Contrato de Interventoría de la Obra, se ha presentado inquietudes respecto al procedimiento contable que debe ser aplicado en Pagaduría para el registro del pago del Anticipo al contratista y cedió la palabra al especialista Luis Alexander Loaiza Jaramillo, quien explicó los antecedentes de la situación y teniendo en cuenta que la contadora Martha Adiel Jaramillo Peña, dejó unas instrucciones para realizar el registro contable, se requiere dar solución para la continuidad a la gestión del Proceso Financiero. La profesional Maricela Ruiz Hernández propuso hacer una Nota Contable.

El profesional Juan Carlos Moná Pulgarín manifestó que requiere del soporte legal, ante lo cual el doctor Carlos Andrés Hernández Mejía explicó el sustento legal del Anticipo y la forma de realizar el registro contable.

#### 5. Varios

El señor rector Germán Colonia Alcalde, solicitó establecer los mecanismos para la aplicación de las responsabilidades a los funcionarios de la Institución.

La funcionaria de la oficina de Control Interno, María del Socorro Valderrama Campo, agradeció la participación en la reunión

Siendo las 10.30 A.M se dio por terminada la reunión.

Original Firmada  
GERMÁN COLONIA ALCALDE  
Rector

Original Firmada  
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO  
P.U Oficina de Control Interno

Original Firmada  
JOSÉ JULIÁN GIL SALCEDO  
Jefe de Planeación