

Acta de Reunión No: 09

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	1 de 4

Tema: Asuntos relacionados con Control Interno

Lugar: Plataforma Meet - meet.google.com/cam-uvko-tpo

Fecha: 23 de junio de 2020

Hora de Inicio: 4:00 pm

Hora de Finalización: 05:00 pm

Objetivo de la Reunión: Realizar la revisión y el seguimiento a asuntos relacionados con el Sistema de Control Interno de la Universidad.

Asistentes:

Luis Fernando Gaviria Trujillo - Rector
Martha Leonor Marulanda Ángel, Vicerrectora de Investigaciones Innovación y Extensión
Diana Patricia Gómez Botero, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
Jhoniers Guerrero Erazo, Vicerrector Académico
Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector Administrativo y Financiero
Liliana Ardila Gómez, Secretaria General
Francisco Antonio Uribe Gómez, Jefe de Planeación
Sandra Yamile Calvo Cataño, Jefe Control Interno

Ausentes:

Ninguno

Invitados:

Ninguno

Desarrollo De La Reunión:

La Jefe de Control Interno inicia con la presentación de los temas a tratar durante la reunión a los integrantes del Comité Directivo.

Temas a Tratar:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación orden del día.
3. Aprobación actas anteriores.
4. Seguimiento a tareas anteriores
5. Aprobación prorroga de hallazgo 07
6. Propositiones y varios.

Acta de Reunión No: 09

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	2 de 4

Desarrollo de los Temas:

1. Verificación del quórum

Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité de Control Interno. Existió quórum para deliberar.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se somete a aprobación el orden del día, siendo este aprobado por el Rector y los demás integrantes del Comité.

3. Aprobación actas anteriores

La Jefe de Control Interno, informa que no se presentan actas para aprobación.

4. Seguimiento a tareas anteriores

- *Consultar con el Dr. Líder de auditoría, la fecha máxima para entregar reporte de las acciones que subsanan las observaciones 1, 2 y 9.* Se explica que la tarea 3 ya fue resuelta y se le informo a la Oficina de Planeación oportunamente de las fechas de entrega de la información, por lo cual esta fue enviada al equipo auditor informando las acciones que se hicieron respecto a esas observaciones.

Respecto a las otras dos tareas siguen pendientes.

5. Aprobación prórroga hallazgo 07

La Jefe de Control Interno, informa que el Vicerrector Administrativo y Financiero y el Vicerrector Académico, solicitan prórroga para las acciones que comprenden el hallazgo 07 Horas catedra, así:

Acción: Directriz sobre el cumplimiento de horas catedra

- *Actividad 1: Proponer borrador de directriz, teniendo en cuenta el estatuto docente, y el PEI*
Fecha de finalización actual: 25 de junio de 2020
- *Actividad 2: Aprobar la Directriz*
Fecha de finalización actual: 25 de junio de 2020
- *Actividad 3: Socializar la directriz*
Fecha de finalización actual: 11 de diciembre de 2020

El Vicerrector Administrativo y Financiero explica que debido a la declaratoria de la emergencia sanitaria establecida en el país por el contagio del virus COVID-19, han existido otras actividades que han tenido que atenderse por lo cual las actividades planteadas respecto a la directriz requerida en el plan de mejoramiento no han podido desarrollarse en el tiempo previsto, así mismo, la dinámica para la reuniones de análisis de este tema en la comisión nombrada por el Consejo Académico, se vieron afectadas pues en estos meses iniciales del aislamiento preventivo obligatorio se han venido adaptando las estrategias para el trabajo virtual o remoto, además la situación financiera ha requerido la mayor concentración del equipo de la Vicerrectoría Financiera quien lidera la comisión

Acta de Reunión No: 09

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	3 de 4

en la revisión, análisis en temas de ingresos para el sostenimiento; es por esto que surgió la necesidad de solicitar ampliación para el segundo semestre la fecha de finalización de las actividades establecidas para la acción de mejora denominada "Directriz sobre el cumplimiento de las horas cátedra" correspondiente al hallazgo No. 7, con las siguientes fechas:

- *Actividad 1: Proponer borrador de directriz, teniendo en cuenta el estatuto docente, y el PEI*
Fecha de finalización propuesta: 11 de diciembre de 2020
- *Actividad 2: Aprobar la Directriz*
Fecha de finalización propuesta: 11 de diciembre de 2020
- *Actividad 3: Socializar la directriz*
Fecha de finalización propuesta: 28 de febrero de 2021

El Rector somete a aprobación de la prórroga de la acción del Hallazgo 7 en los términos solicitados por el Vicerrector Administrativo, siendo estos aprobados por el Rector y los integrantes del Comité de Control Interno asistentes a la reunión.

6. Propositiones y varios

No se presentaron

Anexos:

- Ninguno

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
<Acta 2-2019> Presentación de informe de procesos de responsabilidad fiscal.	Control Interno	Próximo Comité (Pendiente)
<Acta 9 - 2019> Formalizar Manual de Auditoría de la OCI mediante acto administrativo.	Control Interno	30/11/2019 (Pendiente)
<Acta 9 - 2019> Ajustar el plan de mejoramiento antes del envío del informe de seguimiento por el SIRECI.	Control Interno	30/07/2020 (Pendiente)

Acta de Reunión No: 09

Proceso: Control y seguimiento institucional

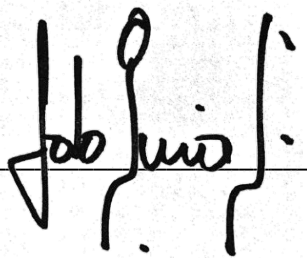
Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	4 de 4

OBSERVACIONES:

La reunión se realiza a través de la plataforma virtual para reuniones MEET en cumplimiento al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 457 de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público".

FIRMAS:



Rector



Jefe de Control interno