

Acta de Reunión No: 10

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/upj-uwny-okf

Fecha: 29 de junio de 2020

Hora de Inicio: 8:00 am

Hora de Finalización: 8:30 am

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. Socialización de informe de Auditoria CGR.
6. Proposiciones y varios.

Acta de Reunión No: 10

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

No se hace seguimiento a tareas anteriores

7. Socialización de informe de Auditoría CGR.

La Jefe de Control Interno, informa que por solicitud del Rector se realiza la socialización del informe de auditoría financiera que ejecutó la Contraloría General e la Republica sobre la vigencia 2019, este fue recibido por la Universidad el pasado viernes 26 de junio de 2020. Los resultados fueron los siguientes:

Opinión presupuestal RAZONABLE

Opinión Contable CON SALVEDADES

Lo que da como resultado el FENECIMIENTO DE LA CUENTA.

Explica que la CGR valido 22 hallazgos de los cuales 3 son disciplinarios, 1 es fiscal y disciplinario, 6 son beneficios de auditoria relacionados con obras, es decir, se reintegró el dinero o se arreglo lo observado, y 12 serán trasladados a la Contaduría General de la Nación.

Informa que, si bien se presentó el fenecimiento de la cuenta, la Universidad debe implementar las mejoras necesarias en el proceso contable, pues, aunque la calificación paso de negativa a con salvedades es necesario ajustar aquellos elementos que se han glosado por el ente de control pues como se ve los errores materiales, son 2,59 veces la materialidad (Materialidad: \$2.527. 888.590), y para la opinión negativa se requiere que sea igual o superior a 3 veces la materialidad, por lo cual sigue siendo una alerta. Insta al Vicerrector Administrativo a trabajar en la mejora del control interno contable e informa que desde Control Interno estará atento para facilitar o acompañar la mejora si así lo consideran necesario.

El Rector, informa que, aunque los resultados son satisfactorios, se deben implementar las acciones necesarias para que el próximo año se fenezca la cuenta y la opinión contable obtenga un buen resultado, le solicita al Vicerrector Administrativo y Financiero que junto al equipo de trabajo de Gestión Financiera trabaje para este propósito y no se vuelva a obtener resultados negativos.

Acta de Reunión No: 10

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

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

El Vicerrector Administrativo y Financiero, informa al Rector que ya se tiene un plan desde Gestión Financiera respecto a este tema, por lo cual solicitara un espacio para presentarlo. La Secretaria General recuerda que en el Comité Directivo se le solicito hacer seguimiento al proceso contable, por lo cual considera que estos seguimientos deben seguir haciéndose en este espacio.

Finalmente, la Jefe de Control Interno informa que el detalle del informe será presentado en un próximo Comité, cuando se presente el Plan de mejoramiento que deben formular las dependencias responsables de los hallazgos.

5. Proposiciones y varios

No se presentaron

Anexos:

- Presentación en power point Hallazgos CGR 29-06-2020

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 10> Presentar plan y seguimientos de gestión contable al Comité Directivo	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Próximo Comité

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".

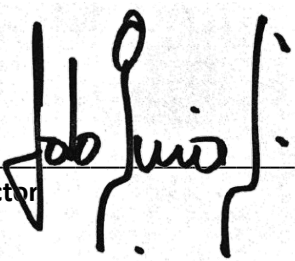
Acta de Reunión No: 10

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

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

FIRMAS:



Rector



Jefe de Control interno