

Acta de Reunión No: 11

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	1 de 5

Tema: Asuntos relacionados con Control Interno

Lugar: Plataforma virtual Meet- meet.google.com/upj-uwny-okf **Fecha:** 27 de julio de 2020

Hora de Inicio: 9:40 am

Hora de Finalización: 10:20 m

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

Liliana Ardila Gómez, Secretaria General

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

Francisco Antonio Uribe Gómez, Jefe de Planeación

Sandra Yamile Calvo Cataño – Jefe de Control Interno

Ausentes:

Ninguno

Invitados:

Enio Aguirre Torres - Profesional Control Interno.

Elizabeth Tatiana López – Profesional PS Control Interno

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 de actas anteriores
4. Avance del Plan de Mejoramiento CGR 2019 sobre vigencia 2018. Con corte a 30 de junio 2020
5. Proposiciones y varios.

Seguimiento tareas acta anterior

No se revisaron temas pendientes

Acta de Reunión No: 11

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	2 de 5

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. Acta Anteriores

No se presentaron actas anteriores para aprobación.

4. Avance del Plan de Mejoramiento CGR 2019 sobre vigencia 2018. Con corte 30 de junio de 2020

La Jefe de Control Interno realiza la presentación del avance del Plan de Mejoramiento de 2019 (sobre vigencia 2018) suscrito con la Contraloría General de la Republica, el cual se encuentra en un avance de 93,20% y su cumplimiento es del 100%.

Se tienen 22 hallazgos de los cuales 17 son de la vigencia 2018 y 5 de las vigencias anteriores; en total 38 acciones.

De acuerdo a la evaluación realizada por Control Interno, se consideran que de los 22 hallazgos se evaluaron en cumplimiento y efectividad (17) de los cuales se consideran que 10 son efectivos porque subsanaron los hallazgos, 5 subsanan parcialmente los hallazgos pues se debe complementar la acción con actividades adicionales, y 2 no son efectivas porque no se subsana el hallazgo y este se repitió en la auditoria de la CR.

- Hallazgos 01: Registro contable inversiones, se encuentra finalizada y efectivas
- Hallazgo 02: Provisiones, litigios y demandas se consideran terminada y efectivas. Se aclara que la Comisión de la Auditoria de la CGR, comunico una observación relacionada con esta cuenta contable, sin embargo, la causa no es igual, dado que en este caso se trata de la dinámica de la cuenta, y en la vigencia 2018 fue sobre la aplicación de las políticas.
- Hallazgo 03: Actualización avalúo bienes inmuebles, esta se encuentra terminada y efectiva.
- Hallazgo 04: Terrenos, terminada y efectiva.
- Hallazgo 05: Edificaciones, terminada y efectiva.
- Hallazgo 06: Ejecución presupuestal de ingresos, se encuentra terminada, pero se considera que subsana parcialmente el hallazgo, ya que el documento de modificación del estatuto presupuestal no ha sido oficializado mediante acto

Acta de Reunión No: 11

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	3 de 5

administrativo. Se sugiere que se continúe con la gestión de formalización de la actualización del estatuto.

- Hallazgo 07: Horas cátedra, las actividades están parciales por lo tanto no se ha evaluado su efectividad. Frente a esta acción se recuerda que la acción fue nuevamente prorrogada por lo cual se sugiere estar pendiente a la nueva fecha de terminación, para no requerir un nuevo aplazamiento.
- Hallazgo 08: Orden de servicios No. 1037 del 2018, se encuentra finalizada y efectiva
- Hallazgo 09: Convenio 5645 de 2018 - canalización y recamaras, se encuentra finalizada y efectiva.
- Hallazgo 10: Bienes devolutivos, se encuentra parcialmente en cumplimiento y se tiene pendiente la efectividad, pues se tiene pendiente algunas actividades, relacionadas con el ajuste del software que permita hacer verificaciones por el cuentadante.
- Hallazgo 11: Placa bienes muebles, igual que el Hallazgo 11.
- Hallazgo 12: Notas a la información contable, se encuentra finalizada pero no efectiva. En la Auditoria de la CGR, se comunicó un hallazgo sobre el tema.
- Hallazgo 13: Conciliación cartera, se encuentra terminada y efectiva, en el sentido que respecto a los terceros (Icetex-fasut-Universidad del Tolima) se realizaron los ajustes pertinentes, por lo que se consideró efectiva. Sin embargo, se explica que la Auditoria de la CGR comunico hallazgo sobre esta cuenta contable 1317- cuentas por cobrar, por lo cual para la CGR es no efectiva la accion.
- Hallazgo 14: Beneficios posempleo, se encuentra terminada pero no es efectiva, ya que se tiene un hallazgo por la Contraloría para la vigencia de 2019.
- Hallazgo 15: Liquidación matrícula. Se encuentra parcialmente, no se ha evaluado, dado que sus acciones finalizaron en el presente corte.
- Hallazgo 16: Personas en condición de discapacidad, se encuentra parcialmente. Queda pendiente el reporte de la adopción de la política que se hizo en este mes de julio, e iniciar el proceso de socialización.
- Hallazgo 17: Rendición cuenta SIRECI, se encuentra terminada y efectiva.
- Hallazgo 18: Horas catedra, finalizada.
- Hallazgo 19: Subsidio de incapacidades, se encuentra finalizada y efectiva.
- Hallazgo 20: Información presupuestal, lo mismo que hallazgo 06.
- Hallazgo 21: Rubro presupuestal sentencias y conciliaciones, lo mismo que hallazgo 06.
- Hallazgo 22: Apoyos económicos, se encuentra finalizada, pero se considera que parcialmente subsana el hallazgo, ya que se está pendiente la implementación del software. Se sugiere que se continúe con la implementación del aplicativo y automatizar el proceso. La Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, le solicita al Vicerrector Administrativo y Financiero tratar que la

Acta de Reunión No: 11

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	4 de 5

implementación del software se haga lo antes posible, pues en este momento es necesario contar con estos procesos sistematizados.

El Rector somete a aprobación el avance del Plan de Mejoramiento 2019 con corte a 30 de junio de 2020, siendo ésta aprobada por el Rector y los demás integrantes del Comité de Control Interno

5. Proposiciones y varios

No se presentaron

Finaliza la reunión.

- Agenda del Comité institucional de Control Interno No. 11
- Informe avance del plan de mejoramiento 2019 con corte a 30 de junio de 2020 (Formato en Excel)
- Presentación del avance plan de Mejoramiento 2019 con corte 30 de junio 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 (Cumplido)
<Acta 9 - 2019> Ajustar el plan de mejoramiento antes del envío del informe de seguimiento por el SIRECI.	Control Interno	30/07/2020 (Cumplido)
<Acta 10-2020> Presentar plan y seguimientos de gestión contable al Comité Directivo	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Próximo Comité
<Acta 11-2020> Enviar avance plan de mejoramiento corte a 30 de junio 2020 a la CGR mediante plataforma SIRECI	Control Interno	30/07/2020 (Cumplido)

Acta de Reunión No: 11

Proceso: Control y seguimiento institucional

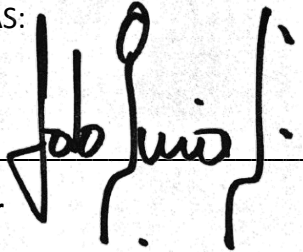
Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	5 de 5

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