

Acta de Reunión No: 15

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 <https://meet.google.com/upj-uwny-okf>

Fecha: 01 de septiembre de 2020

Hora de Inicio: 10:30 am

Hora de Finalización: 11:45 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

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:

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 de actas anteriores
4. Seguimiento a tareas
5. Solicitud de prórroga para Acción de mejora Hallazgos 10 Bienes devolutivos y Hallazgo 11 Placa de bienes. (Solicitud presentada mediante memorando de Almacén General)
6. Propositiones y varios.

Seguimiento tareas acta anterior

Las tareas pendientes se revisan en el desarrollo de la reunión.

Acta de Reunión No: 15

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 aprueba el orden del día con único punto Solicitud de prórroga para Acción de mejora Hallazgos 10 Bienes devolutivos y Hallazgo 11 Placa de bienes. (Solicitud presentada mediante memorando de Almacén General)

3. Acta Anteriores

La Jefe de Control Interno informa que el Acta 14 fue enviada mediante correo electrónico, que el Jefe de Planeación y la Secretaria General informaron no tener observaciones o comentarios respecto a esta. El Vicerrector Académico informa que como esto no estaba contemplado en el orden del día que el Acta sea aprobada en otro Comité.

4. Seguimiento a tareas

No se hace seguimiento a tareas anteriores.

5. Solicitud de prórroga para Acción de mejora Hallazgos 24 (10-2018) Bienes devolutivos y Hallazgo 25 (11-2018) Placa de bienes. (Solicitud presentada mediante memorando de Almacén General)

La Jefe de Control Interno informa que mediante memorando 02-1333-32 de 26 de agosto de 2020 el jefe de Almacén General solicita prórroga para la finalización de una actividad que contempla la acción de mejora relacionada en el hallazgo 24 (10-2018) y 25 (11-2018), así:

HALLAZGO 24 (10-2018). BIENES DEVOLUTIVOS

- ACCION DE MEJORA: 'Implementación un módulo de software que le permita a un cuentadante, validar si los elementos que están a su cargo son los que son o registre las aclaraciones respectivas.
- Actividad 3: Socializar a los cuentadantes del ajuste solicitando revisión periódica de bienes corregidos.
- Fecha actual finalización: 30/09/2020
- Nueva Fecha de finalización: 25/02/2021

HALLAZGO 25 (11-2018). PLACA BIENES MUEBLES

- ACCION DE MEJORA: 'Implementación un módulo de software que le permita a un cuentadante, validar si los elementos que están a su cargo son los que son o registre las aclaraciones respectivas.
- Actividad 3: Socializar a los cuentadantes del ajuste solicitando revisión periódica de bienes corregidos.
- Fecha actual finalización: 30/09/2020

Acta de Reunión No: 15

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

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

- Nueva Fecha de finalización: 25/02/2021

Se explica que la justificación presentada en el memorando es “dado que para esta actividad se requiere que Sistemas implemente el Módulo de Revisión de Bienes, el cual todavía no se ha entregado”. La jefe de Control Interno informa que dicho modulo tiene como fecha de entrega el 30 de septiembre de este año, razón por la cual Almacén General no alcanzaría a realizar la socialización.

El Rector somete a aprobación la solicitud de ampliación de fecha de finalización de actividad 3 de la acción de mejora Hallazgos 24 y 25, siendo éstas aprobadas por el Rector y los demás integrantes del Comité de Control Interno

6. Propositiones y varios

No se presentaron.

Finaliza la reunión.

Anexos.

- Agenda Comité Control Interno No.15
- Memorando 02-1333-32 de 26 de agosto de 2020

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
<Acta 15-2020> Comunicar a Almacén General sobre la aprobación de la prórroga por parte del Comité. Y ajustar el Plan de mejoramiento según lo aprobado.	Control Interno	11-09-2020
<Acta 14-2020> Enviar a los integrantes del comité de Control Interno los formatos diligenciados de la "Rendición de la Cuenta Anual" vigencia 2019. para las vigencias 2018/2019;	Control Interno	11-09-2020
<Acta 14-2020> Generar una ruta de trabajo que permita que el informe de rendición anual de la cuenta a la CGR sea aprobado por el Comité antes de remitirlo al ente de control y que incluya informes explicativos de los datos reportados.	Control Interno Oficina de Planeación	31-10-2020
<Acta 13-2020> Enviar el resultado de la evaluación de control interno semestral a los posibles responsables para que se analicen y se	Control Interno	31-08-2020

Acta de Reunión No: 15

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

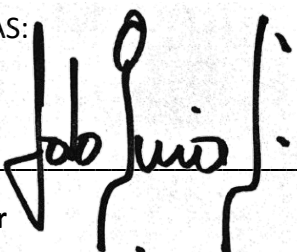
Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	4 de 4

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
implementen las acciones de mejora que sean requeridas		
<Acta 13-2020> Analizar la implementación de la medición del IDI (Índice de desempeño institucional) en la Universidad	Planeación	30/09/2020
<Acta 13-2020> Incluir en el mapa de riesgos institucional los riesgos priorizados del PDI	Control Interno	31-08-2020
<Acta 12-2020> Implementar auditoría externa a los estados financieros	Control Interno	18/09/2020
<Acta 12-2020> Hacer una verificación con Vicerrectores y Decanos acerca de las dificultades y oportunidades de mejora en los sistemas de información	Control Interno	18/09/2020
<Acta 10-2020> Presentar plan y seguimientos de gestión contable al Comité Directivo	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Pendiente fecha

OBSERVACIONES:

La reunión se realiza a través de la plataforma virtual para reuniones MEET en cumplimiento al 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" y a la medida de aislamiento selectivo preventivo, Decreto 1168 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 y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable"

FIRMAS:



Rector



Jefe de Control interno