

Acta de Reunión No: 17

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: 28 de septiembre de 2020

Hora de Inicio: 9:09 am

Hora de Finalización: 09:15 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 de actas anteriores
4. Seguimiento a tareas
5. Solicitud de prórroga para Acción de mejora Hallazgos 22 Tramite de PQRS (Solicitud presentada mediante memorando de Vicerrectoría Administrativa y Financiera)
6. Proposiciones y varios.

Seguimiento tareas acta anterior

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

Acta de Reunión No: 17

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 prórroga para Acción de mejora Hallazgos 22 Tramite de PQRS (Solicitud presentada mediante memorando de Vicerrectoría Administrativa y Financiera)

3. Acta Anteriores

No se presentan actas anteriores para aprobación, dado el tiempo disponible para exponer el tema y que no se encontraba como punto del orden del día.

4. Seguimiento tareas acta anterior (Especificar fecha)

No se hace seguimiento a tareas de acta anterior, dado el tiempo disponible para exponer el tema y que no se encontraba como punto del orden del día.

5. Solicitud de prórroga para Acción de mejora Hallazgos 22 Tramite de PQRS (Solicitud presentada mediante memorando de Vicerrectoría Administrativa y Financiera)

La Jefe de Control Interno, informa que el Vicerrector Administrativo y Financiero, mediante memorando No. 02-131-719 del 23 de septiembre de 2020, solicita prórroga para una de las acciones de mejora que comprenden el hallazgo 22 "Trámite PQRS", así:

Acción: Socialización y sensibilización a los responsables del manejo de las PQRS, sobre los tiempos de respuesta al ciudadano y las implicaciones generadas.

Actividad 1: Programar reunión con los responsables del manejo del Sistema PQRS sobre la importancia de dar respuesta oportuna al ciudadano.

Fecha de finalización actual: 30 de septiembre de 2020

El Vicerrector Administrativo y Financiero explica que desde la Vicerrectoría se ha venido trabajando en la organización de la capacitación desde principios de septiembre programándose en la agenda para el 29 de septiembre, por lo que se invitó a dicha reunión a todos los responsables del manejo del Sistema PQRS y a sus apoyos dentro de las dependencias, a través de memorando 02-131-657 del 7 de septiembre 2020. Sin embargo, surge la necesidad de aplazar la reunión de capacitación programada para el 29 de septiembre, esto debido a que el 22 de septiembre 2020 se programó desde Secretaría General, sesión extraordinaria del Consejo Académico para el 24 de septiembre 2020 y para el 29 de septiembre 2020 Consejo Superior; es por lo que se requiere solicitar que la fecha de finalización de la actividad establecida para la acción de mejora denominada "Socialización y sensibilización a los responsables del manejo de las PQRS, sobre los tiempos de respuesta al ciudadano y las implicaciones generadas." correspondiente al hallazgo No. 22, con la nueva fecha de finalización del 30 de noviembre de 2020.

Acta de Reunión No: 17

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

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

El Rector somete a aprobación de la prórroga de la acción de mejora del Hallazgo 22 en los términos solicitados por el Vicerrector Administrativo, siendo estos aprobados por el Rector y los demás integrantes del Comité asistentes a la reunión.

6. Proposiciones y varios

No se presentaron

Anexos:

Presentación Prórroga Hallazgo 22 VA y F 2020
Memorando 02-131-719 del 23 de septiembre de 2020.

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
<Acta 17-2020> Informar a Vicerrectoría Administrativa y Financiera la aprobación de la solicitud y ajustar el plan de mejoramiento de acuerdo con la aprobación de la prórroga de la acción de mejora del hallazgo.	Control Interno	30-09-2020
<Acta 16-2020> Informar a la Oficina de Planeación los cambios respecto al PACTO aprobados en el Comité	Control Interno	30-09-2020
<Acta 16-2020> Publicar la evaluación del PACTO en la Página Web de la Universidad.	Control Interno	14-09-2020
<Acta 16-2020> Informar a los responsables sobre la auditoría ITA Y los posibles ajustes que se requieren.	Control Interno	30/09/2020
<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 implementen las acciones de mejora que sean requeridas	Control Interno	31-08-2020
<Acta 13-2020> Analizar la implementación de la medición del IDI (Índice de desempeño institucional) en la Universidad	Planeación	30/09/2020

Acta de Reunión No: 17

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

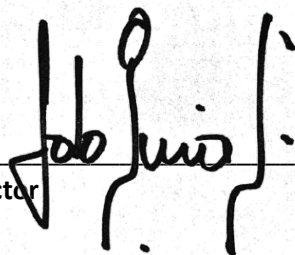
Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	4 de 4

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
<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

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