

## Acta de Reunión No: 18

### Proceso: Control y seguimiento institucional

#### Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	1 de 8

**Tema:** Asuntos relacionados con Control Interno

**Lugar:** <https://meet.google.com/upj-uwmy-okf?authuser=0> **Fecha:** 26 de octubre de 2020

**Hora de Inicio:** 10:00 am

**Hora de Finalización:** 11:30 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

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:**

Viviana Marcela Carmona – Profesional Oficina de Planeación

Jorge Humberto Tobón Lindo – Profesional Control Interno

Enio Aguirre - Profesional Control Interno

Paola Andrea Garzón – Profesional Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Germán Eduardo Herrera - Tesorería

#### **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. Revisión tareas anteriores
4. Aprobación de actas anteriores (14, 16 y 17)
5. Plan de mejoramiento (corte a 30 de septiembre de 2020)
6. Resultados de autoevaluación ITA 2020
7. Propositiones y varios

## Acta de Reunión No: 18

### Proceso: Control y seguimiento institucional

#### Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	2 de 8

#### Seguimiento tareas acta anterior

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

#### 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

la Jefe de la Oficina de Control Interno informa que las actas No. 14, 16 y 17, fueron enviadas a los integrantes del Comité, que se recibieron observaciones por parte de la Oficina de Planeación, la Secretaria General y Vicerrectoría Administrativa y Financiera, informaron estar de acuerdo con el contenido. Aclara que en el Acta 14 se incorporó la solicitud del Vicerrector Académico.

*El Rector somete a aprobación las actas 14, 16 y 17, siendo éstas aprobadas por el Rector y los demás integrantes del Comité de Control Interno*

##### 4. Seguimiento a tareas

<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. Fue cumplido.

<Acta 16-2020> Informar a la Oficina de Planeación los cambios respecto al PACTO aprobados en el Comité. Se informo mediante memorando 02-1115-335 del 14 de septiembre de 2020

<Acta 16-2020> Publicar la evaluación del PACTO en la Página Web de la Universidad. Se encuentra publicado en Enlace: <https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/203/seguimiento-pacto>

<Acta 16-2020> Informar a los responsables sobre la auditoria ITA Y los posibles ajustes que se requieren. Se dio cumplimiento mediante memorandos 01-1115-341 al 354

<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

## Acta de Reunión No: 18

### Proceso: Control y seguimiento institucional

#### Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	3 de 8

informes explicativos de los datos reportados. Se encuentra pendiente, el día 26 de junio se hará reunión entre Control Interno y Planeación para definir la ruta de trabajo.

<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. Está pendiente.

<Acta 13-2020> Analizar la implementación de la medición del IDI (Índice de desempeño institucional) en la Universidad. La Oficina de Planeación trabaja en el tema ya se han analizado los formatos de autoevaluación y se tiene programada reunión con asesor del DAFP el próximo 29 de octubre de 2020 para definir una ruta de trabajo. El Jefe de Planeación informa que se viene trabajando con el fin de determinar si la Universidad implementa el MIPG como lo han hecho otras Universidades o si se sigue solo con la medición del Indicador de Control Interno. Se presentarán resultados en el Comité.

<Acta 12-2020> Implementar auditoría externa a los estados financieros. Se informa que se generó la orden de servicios para iniciar la auditoría financiera con la firma Deloitte, ellos ya remitieron la primera solicitud de información de requerimientos de información y el 28 de febrero se realizará reunión con el área financiera para socializar el trabajo de auditoría, una vez se obtengan resultados de esta auditoría serán comunicados al Rector. De otra parte, el Vicerrector Administrativo y Financiero informa que se está llevando a cabo el proceso de asesoría con una firma diferente a la contratada para la auditoría, explica que asesoría fue solicitada por el área contable con el fin de hacer los ajustes correspondientes o requeridos según la normatividad vigente. Se da por cumplida.

<Acta 12-2020> Hacer una verificación con Vicerrectores y Decanos acerca de las dificultades y oportunidades de mejora en los sistemas de información. Se realizó reunión con la Jefe de GTISI acordando la ruta de trabajo, la cual consiste en hacer reuniones con los Decanos, Directores de programa y Vicerrectores y al final aplicar una encuesta sobre el tema. Se solicitó a la Oficina de Planeación con el fin de que se haga un ejercicio también sobre los reportes y la información estadística. Las reuniones se iniciarán entre la última semana de octubre y la primera de noviembre de 2020. Los resultados serán presentados en el Comité.

#### **5. Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento (corte a 30 de septiembre de 2020)**

La jefe de Control Interno presenta de forma global los resultados de Plan de mejoramiento así:

Se presenta reporta un avance 31.65% del Plan de Mejoramiento 2020 con un cumplimiento del 100% al 30 de septiembre de 2020, con un total de 30 hallazgos así:

## Acta de Reunión No: 18

### Proceso: Control y seguimiento institucional

#### Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	4 de 8

- 22 hallazgos vigencia 2019
- 8 hallazgos vigencias anteriores

En total son 38 de acciones donde se reporta como finalizada 6.16% y como acciones pendientes 32.84%.

Informa que en esta ocasión se realizó verificación de cumplimiento, pero que la verificación de efectividad se realizara con el informe de corte a 31 de diciembre, con el fin de revisar y seguir los lineamientos de la Circular 015 de 30 de septiembre de 2020, que establece nuevos lineamientos sobre el plan de mejoramiento.

El profesional de la Oficina de Control Interno Enio Aguirre Torres, presenta detalladamente el informe de seguimiento al Plan de mejoramiento (corte a 30 de septiembre de 2020), donde se tienen los siguientes resultados:

No.	Hallazgo	Estado	Áreas responsables
1-2019	Conciliación cartera	Sin avance	Gestión contable
2-2019	Deterioro de cuentas por cobrar	Sin avance	Gestión contable
3-2019	Actualización del plan de activos	Finalizada	Gestión contable
4-2019	Amortización activos intangibles	Sin avance	Gestión contable
5-2019	Operaciones recíprocas MEN	Sin avance	Gestión contable
6-2019	Derechos por cobrar pensiones	Finalizada	Gestión contable Gestión financiera
7-2019	Ingresos matrícula financiera	Sin avance	Gestión financiera
8-2019	Registro para provisiones de litigios y demandas	Parcial Finalizada	Gestión contable Jurídica
9-2019	Costos de financiación	Sin avance	Gestión contable
10-2019	Contrato 5641 de 2018 bloque horticultura	Parcial	Planeación
11-2019	Contrato 5628 de 2018 bloque g medicina	Parcial	Planeación
12-2019	Contrato 5613 de 2018 obras escenario deportivo etapa 2	Parcial	Planeación
13-2019	Contrato 5660 de 2018	Parcial	Planeación
14-2019	Contrato 5655 de 2018	Parcial	Planeación
15-2019	Contrato 5653 de 2018 adecuación gestión financiera	Parcial	Planeación
16-2019	Contrato 5660 de 2018 ciencias ambientales	Parcial	Planeación
17-2019	Presentación del pasivo por beneficios posempleo	Sin avance	Gestión contable

## Acta de Reunión No: 18

### Proceso: Control y seguimiento institucional

#### Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	5 de 8

No.	Hallazgo	Estado	Áreas responsables
18-2019	Registros pasivo pensional	Sin avance	Gestión contable
19 -2019	Notas a la información contable	Parcial	Gestión contable
20 -2019	Pasivos exigibles	Parcial	Gestión de presupuesto
21-2019	Contratos 5843 y 5657 sistemas de detección de incendios	Parcial	Planeación
22 -2019	Trámite PQRS	Parcial	Vicerrectoría administrativa y financiera
23 //07-2018	Horas cátedra	Parcial	Vicerrectoría académica
24 //10-2018	Bienes devolutivos	Parcial	GTIYSI Almacén general
25 //11-2018	placa bienes muebles	Parcial	GTIYSI Almacén general
26 //12-2018	Notas a la información contable	Parcial	Gestión contable
27 //13-2018	Conciliación cartera	Sin avance	Gestión contable
28 //14-2018	beneficios posempleo	Sin avance	Gestión contable
29 //15-2018	Liquidación matrícula	Finalizada	GTI&SI
30 //16-2018	Personas en condición de discapacidad	Finalizada	Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario

Frente a los anteriores hallazgos se aclara que:

- Hallazgo 22, se concedió 1 prórroga hasta el 30 de noviembre de 2020.
- Hallazgo 24 y 25, tiene prórroga hasta el 25 de febrero de 2021.

Frente al hallazgo 3 se informa que las áreas responsables (Contabilidad y Financiera) reportan que se realizaron reuniones con la Contaduría General de la Nación y el MEN para tratar y aclarar el tema.

Frente a los hallazgos relacionados con obras civiles, se informa que ya se realizaron las actividades de revisión de los pasos de supervisión, se tiene pendiente documentar y socializar los procedimientos relacionados con los procesos de supervisión.

Frente a la presentación no se presentan preguntas u observaciones.

## Acta de Reunión No: 18

### Proceso: Control y seguimiento institucional

#### Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	6 de 8

El Rector somete a aprobación el Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento (corte a 30 de septiembre de 2020), siendo este aprobado por el Rector y los demás integrantes del Comité de Control Interno.

#### 6. Resultados de autoevaluación ITA 2020

La Jefe de Control Interno, presenta detalladamente los resultados de autoevaluación ITA 2020, donde indica:

Se tomaron las acciones correspondientes frente a lo observado en el informe de auditoría realizada Procuraduría General de la Nación el pasado 22/08/2020 en el marco de la Ley 1712 de 2014 Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, donde indica que la Universidad obtuvo 53 puntos de 100 posibles.

En consecuencia y una vez realizados los ajustes pertinentes por la Oficina de Control Interno y el CRIE en la página Web: <https://www.utp.edu.co/atencionalciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica.html>, se realiza la autoevaluación donde se obtiene 85 puntos de 100 posibles.

Sin embargo, se sugiere que se revisen los links pues algunos se encontraban desactualizados o se encontraban con vínculos rotos. Se procede a mostrar en la página web el rediseño del link de transparencia y acceso a la información. (Se adjunta resultados comparativos)

El señor Rector indica que la página Web de la Universidad requiere un rediseño (nueva imagen) y además solicita a los Vicerrectores que comuniquen y soliciten a sus dependencias la actualización de la información publicada en la página Web de la Universidad; La Jefe de Comunicaciones comenta que la estrategia para el rediseño de la página Web debe ser en dos etapas: primero una fase de revisión y actualización de la información, y la segunda fase ya propiamente el rediseño para lo cual recomienda hacer benchmarking con Universidades públicas y privadas a nivel nacional, pero también realizar revisión de Universidades reconocidas de otros países. La Jefe de Control Interno recomienda que en el rediseño se tenga en cuenta los lineamientos de la política de Gobierno Digital y las orientaciones de las normas relacionadas con la transparencia y acceso a la información. El Jefe de Planeación, recomienda que se revise los enlaces de propósitos institucionales, pues ya se cuenta con el PDI y el PEI.

Finalmente, el Rector encomienda la tarea al Vicerrector Académico para que trate el tema con el Ing. Oswaldo Agudelo, Director del CRIE con el propósito de realizar una revisión y

## Acta de Reunión No: 18

### Proceso: Control y seguimiento institucional

#### Control Interno

Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	7 de 8

actualización de la información y diseño de la página Web conjuntamente el área de comunicaciones de la Universidad.

#### 7. Proposiciones y varios

No se presentaron

Finaliza la reunión.

#### Anexos.

- Agenda Comité Control Interno No.18
- Presentación Plan de mejoramiento (corte a 30 de septiembre de 2020)
- Informe de avance de plan de mejoramiento (corte a 30 de septiembre de 2020)
- Resultados de autoevaluación ITA 2020 (Excel)

#### TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
<Acta 18-2020> Comunicar al CRIE la necesidad de revisión y actualización de la información y diseño de la página Web Institucional.	Vicerrector Académico	Sin definir
<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 de Reunión No: 18

### Proceso: Control y seguimiento institucional

#### Control Interno

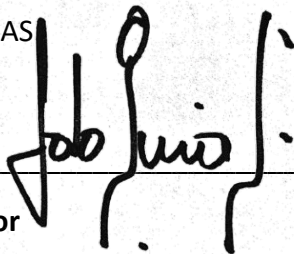
Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	8 de 8

<Acta 13-2020> Presentar resultados del análisis de la implementación de la medición del IDI (Índice de desempeño institucional) en la Universidad.	Planeación	31/01/2021
<Acta 12-2020> Presentar resultados de la verificación con Vicerrectores y Decanos acerca de las dificultades y oportunidades de mejora en los sistemas de información	Control Interno	31/01/2021

#### 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