



**Acta de Reunión No: 01**  
**Proceso: CONTROL INTERNO**

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

**Tema:** Asuntos relacionados con el Sistema de Control Interno de la Universidad.

**Lugar:** Universidad Tecnológica de Pereira

**Fecha:** 31 enero de 2019

**Hora de Inicio:** No aplica

**Hora de Finalización:** No aplica

**Objetivo de la Reunión:** Realizar la revisión y el seguimiento a asuntos relacionados con el Sistema de Control Interno de la Universidad.

**Asistentes:**

No se presenta lista de asistencia, por lo que la reunión no es presencial.

**Ausentes:**

No se presenta lista de asistencia, por lo que la reunión no es presencial.

**Invitados:**

No se presenta lista de asistencia, por lo que la reunión no es presencial.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**1. Temas a Tratar.**

- Informe de Avance PACYO 2018 con corte a 30 de diciembre de 2018.
- Aprobación del PACTO 2019.

**2. Seguimiento tareas acta anterior (Especificar fecha)**

No se hace seguimiento a tareas de acta anterior, dado que el Comité no corresponde a una reunión presencial.

**3. Desarrollo de los Temas**

Dada la imposibilidad de realizar Comité de Control Interno citado para el lunes 28 de enero de 2019, se acoge el artículo 8 de la resolución 7011 de 2018 que establece las decisiones a través de medios electrónicos, Control Interno como Secretario del Comité envió correo electrónico el día 28 de enero de 2019 solicitando a los integrantes del Comité la aprobación de:

1. Revisión y aprobación del PACTO para la vigencia 2019 – lo anterior en virtud del artículo 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” que indica que las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año”

(Se adjunta documento presentado por Planeación)

2. Seguimiento a PACTO 2018 corte a 31/12/2018 (para su información) Link:

<https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/203/seguimiento-pacto>

**Acta de Reunión No: 01**  
**Proceso: CONTROL INTERNO**

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

Cumplimiento PACTO: 89,6% ALTO

Cumplimiento acciones permanentes: 100% ALTO

Cumplimiento plan de acción: 86.9% ALTO

Se reciben respuesta de miembros del Comité así:

Dependencia	Responsable	Respuesta
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Fernando Noreña Jaramillo	e-mail de 29/01/2019 – Aprueba
Jefe de Planeación	Francisco Uribe	e-mail 30/01/2019 – Aprueba
Secretaria General	Liliana Ardila Gómez	e-mail 29/01/2019 – Aprueba

**4. Anexos:**

Correos electrónicos (art. 8 parágrafo 3 Resolución 7011 de 2018)

Informe de avance de Plan de mejoramiento con corte a 30/09/2018

Memorando 02-135-53 de GTI&SI

**TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS**

Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
<Acta 2-2018> Informe sobre los resultados de los talleres de mapa de riesgos institucional con las facultades.	Equipo de Riesgos Vicerrectoría Académica Planeación	Según cronograma de Equipo de Riesgos (CUMPLIDO 17 y 24 de Octubre)
<Acta 6-2018> Implementar estrategias para dar a conocer la aplicabilidad y beneficios del SIGER ante todas las dependencias académicas y administrativas de la Universidad	Planeación	Noviembre 30 de 2018
<Acta 11-2018> Enviar el informe de seguimiento de PACTO a Planeación para los ajustes pertinentes aprobados en el Comité	Control Interno	14/09/2018 CUMPLIDA Según Memo 02-1115-338
<Acta 11-2018> Publicar seguimiento de PACTO a 30/08/2018 en página Web	Control Interno	14/09/2018 CUMPLIDA Septiembre 10 de 2018
<Acta 11-2018> Enviar información a la Jefe	Control Interno	14/09/2018



**Acta de Reunión No: 01**  
**Proceso: CONTROL INTERNO**

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

de Presupuesto la respuesta de aprobación a la solicitud de prórroga (memorando 02-1345-62)		CUMPLIDA Según Memo 02-1115-325
<Acta 12-2018> Publicar informe de avance de plan de mejoramiento con corte a 30/09/2018	Control Interno	31/10/2018

**OBSERVACIONES:**

Se transcribe el artículo 8 de la Resolución de Rectoría No. 1790 (28 de junio de 2016) "por la cual se conforma el comité de coordinación de control interno en la Universidad Tecnológica de Pereira y se adopta su respectivo reglamento"

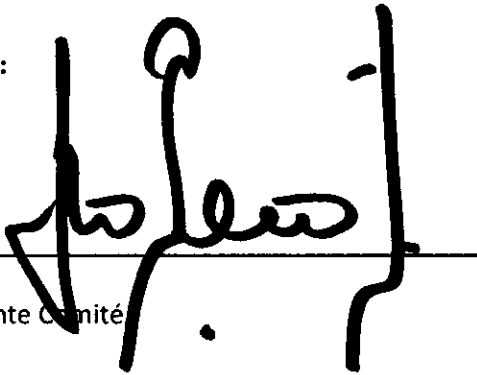
**Artículo 8.** Decisiones a través de medios electrónicos: El Comité podrá tomar decisiones sin mediar reunión, cuando por motivos de las funciones propias de los cargos de sus integrantes estas no puedan ser llevadas a cabo de manera presencial, de lo cual quedará constancia en acta.

Parágrafo 1: La Secretaria Técnica, enviara a los integrantes del Comité un comunicado a través de medio electrónico, en el cual solicitara la revisión de los temas sobre los cuales se requiera tomar decisiones.

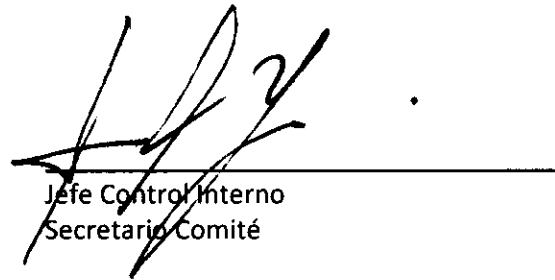
Parágrafo 2. Las decisiones tomadas mediante el uso de medios electrónicos deberán ser expresadas a través comunicación escrita. La cual deberá ocurrir a más tardar tres (3) días después del envío de la solicitud de revisión de temas. Las decisiones tomadas por este medio deberán ceñirse a lo establecido en el artículo 60 de la presente resolución.

Parágrafo 3. Las actas que contienen decisiones tomadas a través de medios electrónicos deberán tener anexo el documento soporte que pueda probar la decisión tomada.

**FIRMAS:**



Rector  
Presidente Comité



Jefe Control Interno  
Secretario Comité