



Código	000 - F02
Versión	3
Fecha	24/06/2009
Página	1 de 4

Control Interno

Tema: Asuntos relacionados con Control Interno

Lugar: Sala de juntas de Consejo Superior

Fecha: 20 de agosto de 2019

Hora de Inicio: 10:30 am

Hora de Finalización: 11:00 am

Objetivo de la Reunión:

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

Asistentes:

Liliana Ardila Gómez - Secretaria General

Francisco Antonio Uribe Gómez –Jefe de Planeación

Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector Administrativo y Financiero

Martha Leonor Marulanda Ángel, Vicerrectora de Investigaciones Innovación y Extensión

Diana Patricia Gómez Botero, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario

Sandra Yamile Calvo Cataño, Jefe Control Interno

Ausentes:

Luis Fernando Gaviria Trujillo, Rector

Jhoniers Guerrero Erazo, Vicerrector Académico

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 las actas
4. Revisión asuntos pendientes.
5. Aprobación de prórroga para Acción de Plan de mejoramiento correspondiente al Hallazgos 10 y 11 (Solicitud realizada por Almacén General mediante memorando 02-1333-28 de 13 de agosto de 2019)
6. Propositiones y varios.

Seguimiento tareas acta anterior

No se realiza revisión de tareas anteriores, dado que la citación solo se hace para la aprobación de prórroga solicitada mediante memorando 02-1333-28 por Almacén General.

Acta de Reunión No: 09

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. El Rector y el Vicerrector Académico se excusa por la no asistencia. Se delega la presidencia del Comité en la Secretaria General.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se somete a aprobación el orden del día, siendo este aprobado por Secretaria General y los demás integrantes del Comité.

3. Aprobación de acta anterior

No se realiza aprobación de actas anteriores, queda pendiente la aprobación para la siguiente reunión.

4. Revisión de asuntos pendientes:

No se realiza seguimiento a las tareas pendientes.

5. Aprobación de prórroga para Acción de Plan de mejoramiento correspondiente al Hallazgos 10 y 11

La Jefe de Control Interno informa que la Oficina de Control Interno recibió memorando 03-1333-38 del 13 de agosto de 2019 emitido por el Jefe de Almacén General, donde solicita la ampliación del plazo inicialmente establecido para una de las acciones de mejoramiento que corresponde tanto al hallazgo 10 y 11 del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y que vence el 30 de agosto, el cual se describe a continuación:

Hallazgo 10: Bienes devolutivos

Hallazgo 11: Placa de bienes muebles

Acción de mejora: Elaboración de Manual para el manejo de bienes muebles en la Universidad Tecnológica de Pereira.

Actividad 1: Elaborar manual para el manejo de bienes

Fecha de finalización actividad 1: 30 de agosto de 2019



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

Control Interno

Se informa que el nuevo plazo requerido para la fecha de finalización de la actividad 1 sería el 30 de septiembre de 2019.

El Jefe de Planeación comenta que las prórrogas deben justificarse, por lo cual solicita que se informe los motivos por los cuales se requiere el plazo, la jefe de Control Interno informa que el memorando no expresa la justificación, sin embargo según la información recibida se requirió dado que aunque los integrantes del Grupo de Bienes se han reunido para el estudio del documento borrador, se han cancelado algunas reuniones por compromisos de los integrantes, por lo cual se ha afectado el cronograma de trabajo para revisar el documento que se tiene propuesto.

La Secretaria General somete a aprobación la propuesta de la aprobación de la prórroga solicitada mediante memorando 03-1333-38, siendo ésta aprobada por Secretaría General y los demás integrantes del Comité de Control Interno

6. Propositiones y varios

No se presentaron

Finaliza la reunión.

Anexos:

- Lista de asistencia del 20 de agosto de 2019
- Agenda del Comité institucional de Control Interno No. 9
- Memorando 03-1333-38 de Almacén General.

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS

Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
Acta 2 - 2019> Presentación de informe de procesos de responsabilidad fiscal.	Control Interno	Próximo Comité

Acta de Reunión No: 09

Proceso: Control y seguimiento institucional

Control Interno

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

Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
Acta 5 - 2019> Elaborar un indicador que permita medir el avance y cumplimiento del PACTO	Control Interno	13 de septiembre
<Acta 3 - 2019> Establecer una metodología para la valoración de los riesgos transversales.	Grupo de Gestión de Riesgos	30 de agosto
<Acta 4 - 2019> Ajustar la Resolución de Austeridad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	30 de agosto
<Acta 8 - 2019> Aprobación "Virtual" del Manual de Auditoría de la OCI por el Comité Institucional de Control Interno sujeto a observaciones	Comité Institucional de Control Interno	26 de Julio de 2019

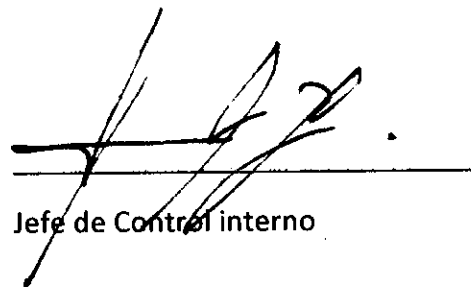
OBSERVACIONES:

Ninguna

FIRMAS:



Secretaría General



Jefe de Control interno