



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
"Trabajando unidos por una cultura de la calidad"

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

Acta de Reunión No: 1
Proceso: Control Interno –
té de Coordinación del Sistema de
Integral de Gestión

Tema: Control Interno

Lugar: Sala del Consejo Superior
Hora de Inicio: 10:00 am

Fecha: 7 de febrero de 2011
Hora de Finalización: 11:15 am

Objetivo de la Reunión:

Revisar y aprobar el ajuste del informe de plan de mejoramiento 2010

Asistentes:

Luis Enrique Arango Jimenez - Rector
Jose German López Quintero – Vicerrector Investigaciones, Innovación y Extensión
Carlos Arturo Caro Isaza – Jefe de Planeación
Fernando Noreña Jaramillo – Vicerrector Administrativo
Diana Gomez Botero – Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
Felipe Vega González - Jefe de Control Interno
Carlos Alfonso Zuluaga – Secretario General

Ausentes:

William Ardila – Vicerrector Académico (E)

Invitados:

Luz Angela Marín Loaiza – Profesional Oficina de Planeación
Sandra Yamile Calvo Cataño – Profesional Control Interno

I. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

• **Temas a Tratar.**

1. Verificación de quórum
2. Revisión y aprobación del orden del día propuesto
3. Revisión y aprobación Acta No. 5
4. Revisión del informe de avance Plan de mejoramiento 2010 – Corte diciembre
5. Proposiciones y Varios

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

No se hizo revisión de los compromisos anteriores

• **Desarrollo de los Temas**

a. Verificación de los asistentes.

Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno - CCSCI, encontrándose que existía quórum para deliberar.

b. Revisión y aprobación del orden del día propuesto

Se aprueba el orden del día propuesto



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
"Trabajando unidos por una cultura de la calidad"

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

Acta de Reunión No: 1
Proceso: Control Interno –
té de Coordinación del Sistema de
Integral de Gestión

c. Revisión de compromisos de actas anteriores

No se revisaron los compromisos anteriores

d. Revisión y aprobación del Acta 5 de 2010 del Comité

El Jefe de Control Interno, informa que el Acta No. 5 del Comité, fue enviada para su revisión y aprobación y que no se recibió ninguna observación. El Rector somete a aprobación el Acta No. 5.

El acta No. 5 de 2010 del Comité es Aprobada por los integrantes del Comité.

e. Revisión del informe de avance al plan de mejoramiento 2010.

El Jefe de Control Interno procedió a presentar el avance del plan de mejoramiento 2010, el cumplimiento del plan es del 100% y su avance es de 43.95%, los compromisos no se encuentran vencidos y están dentro de los términos previstos.

Respecto al hallazgo 3 y 11 se plantea por parte del Secretario General la necesidad de solicitar prorroga para la culminación de la acción 1 planteada para subsanar el hallazgo, dado que es posible que no se alcance el cumplimiento de las actividades en el plazo planteado.

Respecto a la acción 2 del mismo hallazgo el Vicerrector Administrativo plantea que no se requiere prorroga y que se cumplirá en el plazo previsto. Se explica que la capacitación se hará en conjunto con la Secretaria General.

Ver archivo en power point adjunto: Avance plan mejora 2010

Ver informe de avance en Excel 1115-F02: Informe avance a 31 de diciembre de 2010

Se aprueba el avance de plan de mejoramiento 2010 por parte del Comité, haciendo la salvedad que el hallazgo 3 y 11 requiere solicitud de prorroga.

f. Proposiciones y Varios

No se presentaron

• **Anexos:**

- Informe plan de mejoramiento 2010 ajustado.
- Informe avance a 31 de diciembre de 2010 (1115-F05)
- Presentación Avance plan mejora 2010



Acta de Reunión No: 1
Proceso: Control Interno –
té de Coordinación del Sistema de
Integral de Gestión

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
"Trabajando unidos por una cultura de la calidad"

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

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS

Descripción de la Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
Envío del avance plan de mejoramiento 2010 a la Contraloría General de la Republica	Oficina de Control Interno	febrero de 2010 Cumplido
Envío de solicitud de prórroga al hallazgo 3 y 11 del plan de mejoramiento 2010 a la Contraloría General de la Republica	Oficina de Control Interno	febrero de 2010 Cumplido
Presentación de propuesta de administración de riesgos (Viene acta anterior)	Oficina de Control Interno	Próximo Comité
Actualización de plan de riesgos - Procesos Administrativos (Viene acta anterior)	Vicerrectoría Administrativa Oficina de Control Interno	Próximo Comité
Formulación de plan de riesgos - Procesos Académicos	Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa Oficina de Control Interno	Próximo Comité
Presentación del seguimiento a plan de riesgos – Contexto Estratégico	Oficina de Planeación	Próximo Comité
Adopción formal del Manual de Auditorias de la OCI	Felipe Vega González – Carlos Alfonso Zuluaga	15 de febrero de 2010 Cumplido

OBSERVACIONES:

Ninguna

FIRMAS:

Rector

Jefe Control Interno